



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 1 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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	55.240,00	0,00	55.240,00	5.284,71	5.284,71	5.284,71	09,57	49.955,29	5.284,71	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	83.782,00	71.600,00	155.382,00	131.306,41	131.306,41	131.306,41	84,51	24.075,59	131.306,41	0,00
116 Asignaciones Familiares	38.782,00	0,00	38.782,00	17.938,80	17.938,80	17.938,80	46,26	20.843,20	14.677,20	3.261,60
117 Sueldos	931.392,00	859.200,00	1.790.592,00	1.643.074,37	1.643.074,37	1.643.074,37	91,76	147.517,63	1.643.074,37	0,00
121 Personal Eventual	149.876,00	2.128.908,00	2.278.784,00	1.325.607,09	1.325.607,09	1.325.607,09	58,17	953.176,91	1.311.437,08	14.170,01
13110 Régimen de Corto Plazo (Salud)	115.527,00	298.811,00	414.338,00	297.315,09	297.315,09	297.315,09	71,76	117.022,91	295.898,08	1.417,01
13120 Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	19.755,00	51.096,00	70.851,00	50.841,59	50.841,59	50.841,59	71,76	20.009,41	50.599,28	242,31
13131 Aporte Patronal Solidario 3%	0,00	124.301,00	124.301,00	89.194,53	89.194,53	89.194,53	71,76	35.106,47	88.769,43	425,10
132 Aporte Patronal para Vivienda	23.106,00	59.763,00	82.869,00	59.462,96	59.462,96	59.462,96	71,76	23.406,04	59.179,57	283,39
211 Comunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
212 Energía Eléctrica	190.000,00	-75.050,00	114.950,00	114.950,00	114.950,00	114.950,00	100,00	0,00	114.950,00	0,00
213 Agua	66.097,00	-19.132,40	46.964,60	46.964,60	46.964,60	46.964,60	100,00	0,00	46.964,60	0,00
214 Telefonía	300.000,00	-84.856,04	215.143,96	215.143,96	215.143,96	215.143,96	100,00	0,00	215.143,96	0,00
216 Internet y Otros	0,00	18.410,00	18.410,00	18.210,14	18.210,14	18.210,14	98,91	199,86	18.210,14	0,00
22110 Pasajes al Interior del País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
22120 Pasajes al Exterior del País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	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	3.936,00	-3.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
225 Seguros	90.000,00	661.123,30	751.123,30	751.123,30	751.123,30	751.123,30	100,00	0,00	751.123,30	0,00
226 Transporte de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
231 Alquiler de Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
243 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimier	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00	1.500,00
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	20.000,00	-10.826,22	9.173,78	9.173,78	9.173,78	9.173,78	100,00	0,00	9.173,78	0,00
26990 Otros	0,00	94.922,40	94.922,40	87.832,40	87.832,40	87.832,40	92,53	7.090,00	87.832,40	0,00
31110 Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	9.000,00	-734,70	8.265,30	3.140,30	3.140,30	3.140,30	37,99	5.125,00	3.140,30	0,00
31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
321 Papel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
322 Productos de Artes Gráficas	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	100,00	0,00	180,00	0,00
325 Periódicos y Boletines	0,00	21.412,08	21.412,08	19.637,00	19.637,00	19.637,00	91,71	1.775,08	19.637,00	0,00
332 Confecciones Textiles	0,00	2.450,00	2.450,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	87,35	310,00	1.440,00	700,00
333 Prendas de Vestir	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
334 Calzados	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	180.925,00	153.596,20	334.521,20	274.089,00	274.089,00	274.089,00	81,93	60.432,20	274.089,00	0,00
342 Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
343 Llantas y Neumáticos	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
344 Productos de Cuero y Caucho	0,00	840,00	840,00	276,00	276,00	276,00	32,86	564,00	0,00	276,00
345 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	2.985,20	2.985,20	2.985,20	2.985,20	2.985,20	100,00	0,00	1.285,20	1.700,00
348 Herramientas Menores	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	100,00	0,00	530,00	0,00
391 Material de Limpieza	0,00	3.834,50	3.834,50	3.834,50	3.834,50	3.834,50	100,00	0,00	3.834,50	0,00
393 Utensilios de Cocina y Comedor	0,00	4.522,20	4.522,20	4.522,20	4.522,20	4.522,20	100,00	0,00	4.522,20	0,00
395 Utiles de Escritorio y Oficina	0,00	18.128,40	18.128,40	18.128,40	18.128,40	18.128,40	100,00	0,00	14.265,00	3.863,40



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 2 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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																		
397	Útiles y Materiales Eléctricos	50.000,00	-42.495,80	7.504,20	7.382,60	7.382,60	7.382,60	98,38	121,60		4.727,60	2.655,00							
398	Otros Repuestos y Accesorios	40.000,00	2.209,50	42.209,50	18.842,50	18.842,50	44,64	23.367,00	13.797,00	5.045,50									
39990	Otros Materiales y Suministros	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00									
43110	Equipo de Oficina y Muebles	103.000,00	295.258,50	398.258,50	363.813,50	363.813,50	91,35	34.445,00	60.659,50	303.154,00									
43120	Equipo de Computación	90.400,00	423.895,88	514.295,88	378.221,88	378.221,88	73,54	136.074,00	134.451,88	243.770,00									
435	Equipo de Comunicación	20.000,00	382.378,44	402.378,44	97.912,00	97.912,00	24,33	304.466,44	39.549,00	58.363,00									
436	Equipo Educativo y Recreativo	0,00	14.550,00	14.550,00	13.800,00	13.800,00	94,85	750,00	0,00	13.800,00									
437	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	39.316,00	39.316,00	30.138,00	30.138,00	76,66	9.178,00	0,00	30.138,00									
Total Org	111 Tesoro General de la Nación	2.671.575,00	5.428.615,44	8.100.190,44	6.104.496,81	6.104.496,81	75,36	1.995.693,63	5.419.732,49	684.764,32									
Organismo	112 Tesoro General de la Nación - Papeles																		
349	Material y Equipo Militar	0,00	11.270.000,00	11.270.000,00	11.270.000,00	11.270.000,00	100,00	0,00	11.270.000,00	0,00									
814	Impuesto al Valor Agregado Importaciones	0,00	1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00	100,00	0,00	1.685.000,00	0,00									
821	Gravamen Aduanero Consolidado	0,00	3.945.000,00	3.945.000,00	3.945.000,00	3.945.000,00	100,00	0,00	3.945.000,00	0,00									
Total Org	112 Tesoro General de la Nación - Papele	0,00	16.900.000,00	16.900.000,00	16.900.000,00	16.900.000,00	100,00	0,00	16.900.000,00	0,00									
Total Fte	10 Tesoro General de la Nación	2.671.575,00	22.328.615,44	25.000.190,44	23.004.496,81	23.004.496,81	92,02	1.995.693,63	22.319.732,49	684.764,32									
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos																		
Organismo	000 NC																		
11220	Bono de Antigüedad	146.352,00	0,00	146.352,00	117.545,27	117.545,27	80,32	28.806,73	117.545,27	0,00									
11310	Bono de Frontera	90.882,00	0,00	90.882,00	52.019,27	52.019,27	57,24	38.862,73	52.019,27	0,00									
114	Aguinaldos	692.518,00	81.738,00	774.256,00	708.410,99	708.410,99	91,50	65.845,01	707.988,80	422,19									
116	Asignaciones Familiares	107.268,00	100.280,00	207.548,00	206.975,70	206.975,70	99,72	572,30	186.590,70	20.385,00									
117	Sueldos	8.072.976,00	980.853,00	9.053.829,00	8.354.490,88	8.354.490,88	92,28	699.338,12	8.352.790,88	1.700,00									
121	Personal Eventual	89.265,00	200.000,00	289.265,00	151.215,64	151.215,64	52,28	138.049,36	124.358,97	26.856,67									
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	839.948,00	118.086,00	958.034,00	867.527,77	867.527,77	90,55	90.506,23	864.672,10	2.855,67									
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	143.631,00	20.193,00	163.824,00	147.171,62	147.171,62	89,84	16.652,38	146.683,28	488,34									
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	0,00	287.410,00	287.410,00	260.257,39	260.257,39	90,55	27.152,61	259.400,69	856,70									
132	Aporte Patronal para Vivienda	167.991,00	23.618,00	191.609,00	173.505,72	173.505,72	90,55	18.103,28	172.934,59	571,13									
154	Otras Previsiones	2.011.513,00	0,00	2.011.513,00	0,00	0,00	0,00	2.011.513,00	0,00	0,00									
211	Comunicaciones	130.000,00	-61.098,47	68.901,53	68.401,53	68.401,53	99,27	500,00	68.401,53	0,00									
212	Energía Eléctrica	300.000,00	-165.931,96	134.068,04	133.568,04	133.568,04	99,63	500,00	133.568,04	0,00									
213	Agua	150.000,00	-134.757,00	15.243,00	14.743,00	14.743,00	96,72	500,00	14.743,00	0,00									
214	Telefonía	612.486,00	-54.644,47	557.841,53	557.341,53	557.341,53	99,91	500,00	557.341,53	0,00									
216	Internet y Otros	150.000,00	-58.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	100,00	0,00	92.000,00	0,00									
22110	Pasajes al Interior del País	530.000,00	-147.250,00	382.750,00	382.250,00	382.250,00	99,87	500,00	382.250,00	0,00									
22120	Pasajes al Exterior del País	150.000,00	-52.617,26	97.382,74	96.882,74	96.882,74	99,49	500,00	96.882,74	0,00									
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	420.000,00	464.325,36	884.325,36	883.825,36	883.825,36	99,94	500,00	883.825,36	0,00									
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	155.000,00	-102.052,00	52.948,00	52.448,00	52.448,00	99,06	500,00	52.448,00	0,00									
223	Fletes y Almacenamiento	30.000,00	3.186,25	33.186,25	32.686,25	32.686,25	98,49	500,00	32.686,25	0,00									
225	Seguros	2.992.000,00	-1.453.894,00	1.538.106,00	1.538.032,61	1.538.032,61	100,00	73,39	1.538.032,61	0,00									
226	Transporte de Personal	150.000,00	-126.316,00	23.684,00	23.184,00	23.184,00	97,89	500,00	23.184,00	0,00									
231	Alquiler de Edificios	70.000,00	-42.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	0,00	28.000,00	0,00									
232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	20.000,00	0,00	20.000,00	19.138,00	19.138,00	95,69	862,00	19.138,00	0,00									
234	Otros Alquileres	20.000,00	-2.401,60	17.598,40	17.098,40	17.098,40	97,16	500,00	17.098,40	0,00									
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	271.000,00	-201.308,36	69.691,64	69.191,64	69.191,64	99,28	500,00	69.191,64	0,00									
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	60.000,00	44.718,82	104.718,82	104.218,82	104.218,82	99,52	500,00	104.218,82	0,00									



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 3 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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										
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimier	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	
25210	Consultorías por Producto	200.000,00	-190.500,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	94,74	500,00	9.000,00	0,00	
25220	Consultores de Línea	880.000,00	-524.505,67	355.494,33	354.994,33	354.994,33	354.994,33	99,86	500,00	354.994,33	0,00	
253	Comisiones y Gastos Bancarios	14.000,00	2.687,44	16.687,44	16.187,44	16.187,44	16.187,44	97,00	500,00	16.187,44	0,00	
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	9.000,00	1.343,00	10.343,00	9.843,00	9.843,00	9.843,00	95,17	500,00	9.843,00	0,00	
255	Publicidad	827.000,00	-40.700,96	786.299,04	785.799,04	785.799,04	785.799,04	99,94	500,00	785.799,04	0,00	
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	300.000,00	-111.057,76	188.942,24	188.442,24	188.442,24	188.442,24	99,74	500,00	188.442,24	0,00	
257	Capacitación del Personal	60.000,00	-56.363,50	3.636,50	3.136,50	3.136,50	3.136,50	86,25	500,00	3.136,50	0,00	
259	Servicios Manuales	15.000,00	-3.978,53	11.021,47	10.521,47	10.521,47	10.521,47	95,46	500,00	10.521,47	0,00	
262	Gastos Judiciales	30.000,00	28.598,28	58.598,28	58.098,28	58.098,28	58.098,28	99,15	500,00	58.098,28	0,00	
26610	Servicios Públicos	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	
26910	Gastos de Representación	110.000,00	-101.319,00	8.681,00	8.681,00	8.681,00	8.681,00	100,00	0,00	8.681,00	0,00	
26990	Otros	0,00	944.652,94	944.652,94	944.152,94	944.152,94	944.152,94	99,95	500,00	941.152,94	3.000,00	
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	1.482.450,00	-416.175,05	1.066.274,95	1.065.774,95	1.065.774,95	1.065.774,95	99,95	500,00	1.065.774,95	0,00	
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	60.000,00	35.830,07	95.830,07	95.330,07	95.330,07	95.330,07	99,48	500,00	95.330,07	0,00	
313	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	10.000,00	-1.613,85	8.386,15	7.886,15	7.886,15	7.886,15	94,04	500,00	7.886,15	0,00	
321	Papel	370.000,00	-319.730,13	50.269,87	49.769,87	49.769,87	49.769,87	99,01	500,00	49.769,87	0,00	
322	Productos de Artes Gráficas	60.000,00	-55.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	90,00	500,00	4.500,00	0,00	
323	Libros, Manuales y Revistas	15.000,00	-14.163,00	837,00	837,00	837,00	837,00	100,00	0,00	837,00	0,00	
325	Periódicos y Boletines	150.000,00	-77.706,02	72.293,98	71.793,98	71.793,98	71.793,98	99,31	500,00	71.793,98	0,00	
331	Hilados y Telas	18.000,00	-15.921,00	2.079,00	1.579,00	1.579,00	1.579,00	75,95	500,00	1.579,00	0,00	
332	Confecciones Textiles	100.000,00	-69.174,00	30.826,00	30.326,00	30.326,00	30.326,00	98,38	500,00	30.326,00	0,00	
333	Prendas de Vestir	50.000,00	-9.761,00	40.239,00	39.739,00	39.739,00	39.739,00	98,76	500,00	39.739,00	0,00	
334	Calzados	5.000,00	6.688,00	11.688,00	11.188,00	11.188,00	11.188,00	95,72	500,00	11.188,00	0,00	
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	484.960,00	-22.512,35	462.447,65	461.947,65	461.947,65	461.947,65	99,89	500,00	461.947,65	0,00	
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	28.102,00	539,80	28.641,80	28.141,80	28.141,80	28.141,80	98,25	500,00	28.141,80	0,00	
343	Llantas y Neumáticos	70.000,00	-62.220,00	7.780,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	93,57	500,00	7.280,00	0,00	
344	Productos de Cuero y Caucho	10.000,00	-9.125,00	875,00	375,00	375,00	375,00	42,86	500,00	375,00	0,00	
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	16.000,00	6.145,80	22.145,80	21.645,80	21.645,80	21.645,80	97,74	500,00	21.645,80	0,00	
346	Productos Metálicos	120.400,00	-104.022,50	16.377,50	15.877,50	15.877,50	15.877,50	96,95	500,00	15.877,50	0,00	
347	Minerales	50.000,00	-47.306,00	2.694,00	2.194,00	2.194,00	2.194,00	81,44	500,00	2.194,00	0,00	
348	Herramientas Menores	21.000,00	103.947,00	124.947,00	124.447,00	124.447,00	124.447,00	99,60	500,00	124.447,00	0,00	
349	Material y Equipo Militar	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	
391	Material de Limpieza	67.000,00	-8.786,16	58.213,84	57.713,84	57.713,84	57.713,84	99,14	500,00	57.713,84	0,00	
393	Utensilios de Cocina y Comedor	15.000,00	-6.683,50	8.316,50	7.816,50	7.816,50	7.816,50	93,99	500,00	7.816,50	0,00	
395	Utiles de Escritorio y Oficina	450.000,00	-121.631,44	328.368,56	327.868,56	327.868,56	327.868,56	99,85	500,00	327.868,56	0,00	
396	Utiles Educativos, Culturales y de Capacitación	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	
397	Utiles y Materiales Eléctricos	195.000,00	-36.348,00	158.652,00	158.152,00	158.152,00	158.152,00	99,68	500,00	158.152,00	0,00	
398	Otros Repuestos y Accesorios	200.000,00	117.849,04	317.849,04	317.349,04	317.349,04	317.349,04	99,84	500,00	317.349,04	0,00	
39990	Otros Materiales y Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	
43110	Equipo de Oficina y Muebles	350.000,00	-206.248,76	143.751,24	143.251,24	143.251,24	143.251,24	99,65	500,00	143.251,24	0,00	
43120	Equipo de Computación	350.000,00	15.544,00	365.544,00	365.044,00	365.044,00	365.044,00	99,86	500,00	365.044,00	0,00	
432	Maquinaria y Equipo de Producción	0,00	1.690,00	1.690,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	70,41	500,00	1.190,00	0,00	
434	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	7.250,00	7.250,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	93,10	500,00	6.750,00	0,00	
435	Equipo de Comunicación	100.000,00	-53.275,00	46.725,00	46.225,00	46.225,00	46.225,00	98,93	500,00	46.225,00	0,00	



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 4 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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	001	ADMINISTRACION SUPERIOR																				
Cat.Prog.	00	0000	001 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL																			
Fuente	11	T.G.N. Otros Ingresos																				
Organismo	000	NC																				
436	Equipo Educativo y Recreativo	0,00	1.400,00	1.400,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	97,86	30,00	1.370,00	0,00											
437	Otra Maquinaria y Equipo	50.000,00	107.906,40	157.906,40	157.406,40	157.406,40	99,68	500,00	157.406,40	0,00												
491	Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
499	Otros Activos Fijos	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00												
571	Incremento de Caja y Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
814	Impuesto al Valor Agregado Importaciones	100.000,00	-84.415,00	15.585,00	15.585,00	15.585,00	100,00	0,00	15.585,00	0,00												
816	Impuesto a los Consumos Especificos Importaciones	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
821	Gravamen Aduanero Consolidado	35.000,00	-30.049,00	4.951,00	4.951,00	4.951,00	100,00	0,00	4.951,00	0,00												
854	Multas	0,00	3.486,00	3.486,00	3.486,00	3.486,00	100,00	0,00	3.486,00	0,00												
Total Org	000	NC	26.635.742,00	-2.277.247,10	24.358.494,90	21.195.777,76	21.195.777,76	87,02	3.162.717,14	21.138.642,06	57.135,70											
Total Fte	11	T.G.N. Otros Ingresos	26.635.742,00	-2.277.247,10	24.358.494,90	21.195.777,76	21.195.777,76	87,02	3.162.717,14	21.138.642,06	57.135,70											
Fuente	46	Transferencias T.G.N. Otros Ingresos																				
Organismo	000	NC																				
77530	Otras	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00												
Total Org	000	NC	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00												
Total Fte	46	Transferencias T.G.N. Otros Ingresos																				
Total Cat.Prog.	00	0000	01	ADMINISTRACION INST	29.307.317,00	20.851.368,34	50.158.685,34	44.200.274,57	44.200.274,57	88,12	5.958.410,77	43.458.374,55	741.900,02									
Cat.Prog.	00	0000	002	ADMINISTRACION DE RECAUDACIONES																		
Fuente	11	T.G.N. Otros Ingresos																				
Organismo	000	NC																				
211	Comunicaciones	150.000,00	-16.930,95	133.069,05	132.569,05	132.569,05	99,62	500,00	132.569,05	0,00												
212	Energía Eléctrica	110.000,00	11.771,56	121.771,56	121.271,56	121.271,56	99,59	500,00	121.271,56	0,00												
213	Agua	26.000,00	-10.225,14	15.774,86	15.274,86	15.274,86	96,83	500,00	15.274,86	0,00												
214	Telefonia	270.000,00	-44.260,49	225.739,51	225.239,51	225.239,51	99,78	500,00	225.239,51	0,00												
215	Gas Domiciliario	0,00	500,00	500,00	189,25	189,25	37,85	310,75	189,25	0,00												
216	Internet y Otros	36.000,00	-14.970,08	21.029,92	20.529,92	20.529,92	97,62	500,00	20.529,92	0,00												
22110	Pasajes al Interior del Pais	90.000,00	67.035,80	157.035,80	156.535,80	156.535,80	99,68	500,00	156.535,80	0,00												
22210	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	90.000,00	82.791,81	172.791,81	172.291,81	172.291,81	99,71	500,00	172.291,81	0,00												
223	Fletes y Almacenamiento	5.000,00	-4.500,00	500,00	470,00	470,00	94,00	30,00	470,00	0,00												
226	Transporte de Personal	40.000,00	46.744,10	86.744,10	86.244,10	86.244,10	99,42	500,00	86.244,10	0,00												
231	Alquiler de Edificios	300.000,00	83.044,68	383.044,68	382.544,68	382.544,68	99,87	500,00	382.544,68	0,00												
232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	2.080,00	2.080,00	83,20	420,00	2.080,00	0,00												
234	Otros Alquileres	5.000,00	2.201,00	7.201,00	6.701,00	6.701,00	93,06	500,00	6.701,00	0,00												
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	74.000,00	-34.330,30	39.669,70	39.169,70	39.169,70	98,74	500,00	39.169,70	0,00												
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos Maquinaria y	20.000,00	-8.089,50	11.910,50	11.410,50	11.410,50	95,80	500,00	11.410,50	0,00												
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00												
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimier	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
25220	Consultores de Línea	50.000,00	-14.671,00	35.329,00	34.829,00	34.829,00	98,58	500,00	34.829,00	0,00												
253	Comisiones y Gastos Bancarios	1.800.000,00	-1.794.507,07	5.492,93	4.992,93	4.992,93	90,90	500,00	4.992,93	0,00												
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	80.000,00	-21.498,10	58.501,90	58.001,90	58.001,90	99,15	500,00	58.001,90	0,00												
255	Publicidad	4.000,00	0,00	4.000,00	3.150,00	3.150,00	78,75	850,00	3.150,00	0,00												
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	800.000,00	250.707,36	1.050.707,36	1.050.207,36	1.050.207,36	99,95	500,00	1.050.207,36	0,00												
259	Servicios Manuales	1.000,00	530,00	1.530,00	1.030,00	1.030,00	67,32	500,00	1.030,00	0,00												
262	Gastos Judiciales	5.000,00	-2.700,00	2.300,00	1.800,00	1.800,00	78,26	500,00	1.800,00	0,00												
26990	Otros	10.000,00	-1.117,05	8.882,95	8.382,95	8.382,95	94,37	500,00	8.382,95	0,00												



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 5 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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	001	ADMINISTRACION SUPERIOR																			
Cat.Prog.	00	0000	002 ADMINISTRACION DE RECAUDACIONES																		
Fuente	11	T.G.N. Otros Ingresos																			
Organismo	000	NC																			
	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar											
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	250.000,00	57.558,00	307.558,00	307.058,00	307.058,00	99,84	500,00	307.058,00	0,00											
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	5.000,00	2.230,00	7.230,00	6.730,00	6.730,00	93,08	500,00	6.730,00	0,00											
321	Papel	30.000,00	-5.249,68	24.750,32	24.250,32	24.250,32	97,98	500,00	24.250,32	0,00											
322	Productos de Artes Gráficas	30.000,00	-18.726,80	11.273,20	10.773,20	10.773,20	95,56	500,00	10.773,20	0,00											
332	Confecciones Textiles	10.000,00	18.000,00	28.000,00	27.678,92	27.678,92	98,85	321,08	27.678,92	0,00											
333	Prendas de Vestir	70.000,00	-33.000,00	37.000,00	36.300,00	36.300,00	98,11	700,00	36.300,00	0,00											
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	70.000,00	-46.067,73	23.932,27	23.432,27	23.432,27	97,91	500,00	23.432,27	0,00											
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	500,00	600,00	1.100,00	600,00	600,00	54,55	500,00	600,00	0,00											
343	Llantas y Neumáticos	5.000,00	-1.710,00	3.290,00	2.790,00	2.790,00	84,80	500,00	2.790,00	0,00											
344	Productos de Cuero y Caucho	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	10.000,00	-9.188,00	812,00	312,00	312,00	38,42	500,00	312,00	0,00											
346	Productos Metálicos	10.000,00	-7.859,00	2.141,00	1.641,00	1.641,00	76,65	500,00	1.641,00	0,00											
347	Minerales	1.000,00	-900,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00											
348	Herramientas Menores	2.000,00	-1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00											
349	Material y Equipo Militar	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
391	Material de Limpieza	25.000,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	0,00	45.000,00	0,00											
393	Utensilios de Cocina y Comedor	4.000,00	-2.396,00	1.604,00	1.104,00	1.104,00	68,83	500,00	1.104,00	0,00											
395	Útiles de Escritorio y Oficina	100.000,00	258.000,00	358.000,00	357.096,40	357.096,40	99,75	903,60	357.096,40	0,00											
397	Útiles y Materiales Eléctricos	10.000,00	-1.489,66	8.510,34	8.010,34	8.010,34	94,12	500,00	8.010,34	0,00											
398	Otros Repuestos y Accesorios	25.000,00	-2.745,60	22.254,40	21.754,40	21.754,40	97,75	500,00	21.754,40	0,00											
39990	Otros Materiales y Suministros	5.000,00	-3.812,00	1.188,00	688,00	688,00	57,91	500,00	688,00	0,00											
43110	Equipo de Oficina y Muebles	80.000,00	12.090,76	92.090,76	91.590,76	91.590,76	99,46	500,00	91.590,76	0,00											
43120	Equipo de Computación	80.000,00	43.829,00	123.829,00	123.329,00	123.329,00	99,60	500,00	123.329,00	0,00											
432	Maquinaria y Equipo de Producción	0,00	6.400,00	6.400,00	6.328,00	6.328,00	98,88	72,00	6.328,00	0,00											
43330	Maquinaria y Equipo de Transporte de Tracción	0,00	28.000,00	28.000,00	27.500,00	27.500,00	98,21	500,00	27.500,00	0,00											
435	Equipo de Comunicación	50.000,00	-26.500,00	23.500,00	23.245,00	23.245,00	98,91	255,00	23.245,00	0,00											
436	Equipo Educativo y Recreativo	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00											
437	Otra Maquinaria y Equipo	8.000,00	2.400,00	10.400,00	10.382,00	10.382,00	99,83	18,00	10.382,00	0,00											
Total Org	000 NC	4.860.000,00	-1.144.510,08	3.715.489,92	3.692.559,49	3.692.559,49	99,38	22.930,43	3.692.559,49	0,00											
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos	4.860.000,00	-1.144.510,08	3.715.489,92	3.692.559,49	3.692.559,49	99,38	22.930,43	3.692.559,49	0,00											
Total Cat.Prog.	00 0000 02 ADMINISTRACION DE R	4.860.000,00	-1.144.510,08	3.715.489,92	3.692.559,49	3.692.559,49	99,38	22.930,43	3.692.559,49	0,00											
Cat.Prog.	00 0000 003 DIRCABI																				
Fuente	10 Tesoro General de la Nación																				
Organismo	111 Tesoro General de la Nación																				
11220	Bono de Antigüedad	18.459,00	20.000,00	38.459,00	29.505,60	29.505,60	76,72	8.953,40	29.505,60	0,00											
11310	Bono de Frontera	0,00	36.000,00	36.000,00	24.346,67	24.346,67	67,63	11.653,33	24.346,67	0,00											
114	Aguinaldos	252.738,00	-3.667,00	249.071,00	232.044,82	232.044,82	93,16	17.026,18	230.705,93	1.338,89											
116	Asignaciones Familiares	16.037,00	55.019,00	71.056,00	49.875,30	49.875,30	70,19	21.180,70	49.059,90	815,40											
117	Sueldos	3.014.400,00	-100.000,00	2.914.400,00	2.782.183,36	2.782.183,36	95,46	132.216,64	2.782.183,36	0,00											
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	303.286,00	-4.400,00	298.886,00	283.604,07	283.604,07	94,89	15.281,93	283.604,07	0,00											
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	51.862,00	-752,00	51.110,00	48.004,08	48.004,08	93,92	3.105,92	48.004,08	0,00											
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	0,00	89.666,00	89.666,00	85.080,61	85.080,61	94,89	4.585,39	85.080,61	0,00											
132	Aporte Patronal para Vivienda	60.658,00	-880,00	59.778,00	56.721,12	56.721,12	94,89	3.056,88	56.721,12	0,00											
212	Energía Eléctrica	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	6.000,00	0,00											
213	Agua	5.500,00	0,00	5.500,00	5.338,50	5.338,50	97,06	161,50	4.010,76	1.327,74											



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

12/09/2012 08:20:00

Gestión: 2011

R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P

Página 6 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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	10	Tesoro General de la Nación									
Organismo	111	Tesoro General de la Nación									
214	Telefonia	17.808,00	11.260,00	29.068,00	29.068,00	29.068,00	29.068,00	100,00	0,00	29.068,00	0,00
215	Gas Domiciliario	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
262	Gastos Judiciales	8.260,00	-8.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
26990	Otros	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	0,00	80.000,00	0,00
Total Org	111 Tesoro General de la Nación	3.758.008,00	170.986,00	3.928.994,00	3.711.772,13	3.711.772,13	3.711.772,13	94,47	217.221,87	3.708.290,10	3.482,03
Total Fte	10 Tesoro General de la Nación	3.758.008,00	170.986,00	3.928.994,00	3.711.772,13	3.711.772,13	3.711.772,13	94,47	217.221,87	3.708.290,10	3.482,03
Fuente	11	T.G.N. Otros Ingresos									
Organismo	000	NC									
211	Comunicaciones	41.400,00	-40.802,00	598,00	98,00	98,00	98,00	16,39	500,00	98,00	0,00
212	Energía Eléctrica	48.816,00	-10.529,62	38.286,38	37.786,38	37.786,38	37.786,38	98,69	500,00	37.786,38	0,00
213	Agua	9.260,00	-528,55	8.731,45	8.231,45	8.231,45	8.231,45	94,27	500,00	8.231,45	0,00
214	Telefonia	109.944,00	0,00	109.944,00	109.261,36	109.261,36	109.261,36	99,38	682,64	109.261,36	0,00
216	Internet y Otros	45.840,00	-8.409,08	37.430,92	36.930,92	36.930,92	36.930,92	98,66	500,00	36.930,92	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	193.963,00	-93.455,00	100.508,00	100.008,00	100.008,00	100.008,00	99,50	500,00	100.008,00	0,00
22120	Pasajes al Exterior del País	33.936,00	-33.000,00	936,00	0,00	0,00	0,00	00,00	936,00	0,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	146.532,00	-37.962,02	108.569,98	108.069,98	108.069,98	108.069,98	99,54	500,00	108.069,98	0,00
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	33.600,00	-33.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	00,00	600,00	0,00	0,00
223	Fletes y Almacenamiento	9.600,00	-8.617,50	982,50	482,50	482,50	482,50	49,11	500,00	482,50	0,00
225	Seguros	40.867,00	-4.005,00	36.862,00	36.362,00	36.362,00	36.362,00	98,64	500,00	36.362,00	0,00
226	Transporte de Personal	21.780,00	-9.166,70	12.613,30	12.113,30	12.113,30	12.113,30	96,04	500,00	12.113,30	0,00
231	Alquiler de Edificios	218.040,00	-88.898,00	129.142,00	128.642,00	128.642,00	128.642,00	99,61	500,00	128.642,00	0,00
232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	5.000,00	9.212,00	14.212,00	13.712,00	13.712,00	13.712,00	96,48	500,00	13.712,00	0,00
234	Otros Alquileres	92.400,00	-54.400,00	38.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	98,68	500,00	37.500,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	48.000,00	-20.587,48	27.412,52	26.912,52	26.912,52	26.912,52	98,18	500,00	26.912,52	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	38.500,00	-31.148,12	7.351,88	6.851,88	6.851,88	6.851,88	93,20	500,00	6.851,88	0,00
25210	Consultorías por Producto	120.000,00	-40.200,00	79.800,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	99,37	500,00	79.300,00	0,00
253	Comisiones y Gastos Bancarios	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	00,00	240,00	0,00	0,00
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	32.040,00	-31.540,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
255	Publicidad	24.700,00	-18.326,00	6.374,00	5.874,00	5.874,00	5.874,00	92,16	500,00	5.874,00	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	9.600,00	5.219,28	14.819,28	14.319,28	14.319,28	14.319,28	96,63	500,00	14.319,28	0,00
257	Capacitación del Personal	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
259	Servicios Manuales	8.000,00	-7.007,35	992,65	492,65	492,65	492,65	49,63	500,00	492,65	0,00
262	Gastos Judiciales	19.520,00	-4.512,83	15.007,17	14.507,17	14.507,17	14.507,17	96,67	500,00	14.507,17	0,00
26610	Servicios Públicos	18.000,00	-17.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	252.648,00	-22.519,15	230.128,85	229.628,85	229.628,85	229.628,85	99,78	500,00	229.628,85	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	9.000,00	-8.385,50	614,50	114,50	114,50	114,50	18,63	500,00	114,50	0,00
312	Alimentos para Animales	3.000,00	-939,00	2.061,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00	75,74	500,00	1.561,00	0,00
321	Papel	63.700,00	-42.838,60	20.861,40	20.361,40	20.361,40	20.361,40	97,60	500,00	20.361,40	0,00
322	Productos de Artes Gráficas	13.500,00	-13.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
323	Libros, Manuales y Revistas	3.250,00	-2.750,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
325	Periódicos y Boletines	4.400,00	0,00	4.400,00	3.408,60	3.408,60	3.408,60	77,47	991,40	3.408,60	0,00
332	Confecciones Textiles	13.050,00	-12.550,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
333	Prendas de Vestir	26.220,00	-552,90	25.667,10	25.167,10	25.167,10	25.167,10	98,05	500,00	25.167,10	0,00
334	Calzados	12.000,00	-8.440,00	3.560,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	85,96	500,00	3.060,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	160.072,00	-117.359,46	42.712,54	42.212,54	42.212,54	42.212,54	98,83	500,00	42.212,54	0,00



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 7 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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										
343	Llantas y Neumáticos	15.000,00	-14.490,00	510,00	10,00	10,00	10,00	01,96	500,00	10,00	0,00
344	Productos de Cuero y Caucho	6.000,00	-1.875,00	4.125,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	87,88	500,00	3.625,00	0,00
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	8.650,00	1.975,50	10.625,50	10.125,50	10.125,50	10.125,50	95,29	500,00	10.125,50	0,00
346	Productos Metálicos	26.000,00	-11.968,00	14.032,00	13.532,00	13.532,00	13.532,00	96,44	500,00	13.532,00	0,00
348	Herramientas Menores	4.400,00	-71,00	4.329,00	3.829,00	3.829,00	3.829,00	88,45	500,00	3.829,00	0,00
391	Material de Limpieza	10.169,00	819,99	10.988,99	10.988,99	10.988,99	10.988,99	95,45	500,00	10.988,99	0,00
393	Utensilios de Cocina y Comedor	14.760,00	-11.207,00	3.553,00	3.053,00	3.053,00	3.053,00	85,93	500,00	3.053,00	0,00
395	Útiles de Escritorio y Oficina	119.109,00	-12.665,52	106.443,48	105.943,48	105.943,48	105.943,48	99,53	500,00	105.943,48	0,00
397	Útiles y Materiales Eléctricos	19.300,00	-6.101,50	13.198,50	12.698,50	12.698,50	12.698,50	96,21	500,00	12.698,50	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	7.150,00	937,00	8.087,00	7.587,00	7.587,00	7.587,00	93,82	500,00	7.587,00	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	4.830,00	-3.922,00	908,00	408,00	408,00	408,00	44,93	500,00	408,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	57.600,00	196.910,00	254.510,00	254.010,00	254.010,00	254.010,00	99,80	500,00	254.010,00	0,00
43120	Equipo de Computación	144.740,00	-128.260,00	16.480,00	15.980,00	15.980,00	15.980,00	96,97	500,00	15.980,00	0,00
435	Equipo de Comunicación	24.160,00	22.620,00	46.780,00	46.280,00	46.280,00	46.280,00	98,93	500,00	46.280,00	0,00
436	Equipo Educativo y Recreativo	0,00	10.689,00	10.689,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00	92,24	829,00	9.860,00	0,00
437	Otra Maquinaria y Equipo	22.624,00	8.293,80	30.917,80	30.417,80	30.417,80	30.417,80	98,38	500,00	30.417,80	0,00
571	Incremento de Caja y Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org	000 NC	2.434.910,00	-776.813,31	1.658.096,69	1.630.817,65	1.630.817,65	1.630.817,65	98,35	27.279,04	1.630.817,65	0,00
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos	2.434.910,00	-776.813,31	1.658.096,69	1.630.817,65	1.630.817,65	1.630.817,65	98,35	27.279,04	1.630.817,65	0,00
Total Cat.Prog.	00 0000 03 DIRCABI	6.192.918,00	-605.827,31	5.587.090,69	5.342.589,78	5.342.589,78	5.342.589,78	95,62	244.500,91	5.339.107,75	3.482,03
Cat.Prog.	00 0000	004 OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI)									
Fuente	11	T.G.N. Otros Ingresos									
Organismo	000 NC										
121	Personal Eventual	0,00	751.730,00	751.730,00	0,00	0,00	0,00	00,00	751.730,00	0,00	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0,00	69.390,00	69.390,00	0,00	0,00	0,00	00,00	69.390,00	0,00	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	0,00	11.866,00	11.866,00	0,00	0,00	0,00	00,00	11.866,00	0,00	0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	0,00	20.817,00	20.817,00	0,00	0,00	0,00	00,00	20.817,00	0,00	0,00
132	Aporte Patronal para Vivienda	0,00	13.878,00	13.878,00	0,00	0,00	0,00	00,00	13.878,00	0,00	0,00
211	Comunicaciones	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
212	Energía Eléctrica	0,00	769,40	769,40	269,40	269,40	269,40	35,01	500,00	269,40	0,00
213	Agua	0,00	570,70	570,70	70,70	70,70	70,70	12,39	500,00	70,70	0,00
214	Telefonía	0,00	2.835,57	2.835,57	2.335,57	2.335,57	2.335,57	82,37	500,00	2.335,57	0,00
216	Internet y Otros	0,00	9.600,00	9.600,00	9.206,65	9.206,65	9.206,65	95,90	393,35	9.206,65	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	0,00	13.783,00	13.783,00	13.283,00	13.283,00	13.283,00	96,37	500,00	13.283,00	0,00
22120	Pasajes al Exterior del País	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	32.073,00	32.073,00	31.573,00	31.573,00	31.573,00	98,44	500,00	31.573,00	0,00
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
226	Transporte de Personal	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
231	Alquiler de Edificios	0,00	31.908,46	31.908,46	31.408,46	31.408,46	31.408,46	98,43	500,00	31.408,46	0,00
232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	87,50	500,00	3.500,00	0,00
255	Publicidad	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00



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

12/09/2012 08:20:00

Gestión: 2011

R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P

Página 8 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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								
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	64.000,00	64.000,00	63.992,00	63.992,00	99,99	8,00	63.992,00	0,00
262	Gastos Judiciales	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00
26990	Otros	0,00	950,00	950,00	450,00	450,00	47,37	500,00	450,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	90,91	500,00	5.000,00	0,00
321	Papel	0,00	4.665,00	4.665,00	4.653,00	4.653,00	99,74	12,00	4.653,00	0,00
325	Periódicos y Boletines	0,00	744,00	744,00	664,00	664,00	89,25	80,00	664,00	0,00
332	Confecciones Textiles	0,00	4.920,00	4.920,00	4.752,00	4.752,00	96,59	168,00	4.752,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
343	Llantas y Neumáticos	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
344	Productos de Cuero y Caucho	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00
346	Productos Metálicos	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
391	Material de Limpieza	0,00	1.094,00	1.094,00	742,00	742,00	67,82	352,00	742,00	0,00
393	Utensilios de Cocina y Comedor	0,00	2.862,00	2.862,00	2.848,00	2.848,00	99,51	14,00	2.848,00	0,00
395	Útiles de Escritorio y Oficina	0,00	19.701,10	19.701,10	19.201,10	19.201,10	97,46	500,00	19.201,10	0,00
397	Útiles y Materiales Eléctricos	0,00	1.500,00	1.500,00	918,00	918,00	61,20	582,00	918,00	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	1.200,00	1.200,00	500,00	500,00	41,67	700,00	500,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	91.860,00	91.860,00	91.360,00	91.360,00	99,46	500,00	91.360,00	0,00
43120	Equipo de Computación	0,00	89.958,00	89.958,00	89.458,00	89.458,00	99,44	500,00	89.458,00	0,00
435	Equipo de Comunicación	0,00	22.574,00	22.574,00	22.074,00	22.074,00	97,79	500,00	22.074,00	0,00
437	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00	100,00	0,00	32.340,00	0,00
491	Activos Intangibles	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
Total Org	000 NC	0,00	1.318.089,23	1.318.089,23	432.598,88	432.598,88	32,82	885.490,35	432.598,88	0,00
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos	0,00	1.318.089,23	1.318.089,23	432.598,88	432.598,88	32,82	885.490,35	432.598,88	0,00
Total Cat.Prog.	00 0000 04 OFICINA DE CONTROL	0,00	1.318.089,23	1.318.089,23	432.598,88	432.598,88	32,82	885.490,35	432.598,88	0,00
Cat.Prog.	00 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	135.660,00	370.717,18	506.377,18	487.818,59	487.818,59	96,34	18.558,59	487.818,59	0,00
42320	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de	10.000,00	14.000,00	24.000,00	10.440,00	10.440,00	43,50	13.560,00	10.440,00	0,00
Total Org	000 NC	145.660,00	384.717,18	530.377,18	498.258,59	498.258,59	93,94	32.118,59	498.258,59	0,00
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos	145.660,00	384.717,18	530.377,18	498.258,59	498.258,59	93,94	32.118,59	498.258,59	0,00
Total Cat.Prog.	00 0055 00 CONST. CENTRO PILOI	145.660,00	384.717,18	530.377,18	498.258,59	498.258,59	93,94	32.118,59	498.258,59	0,00
Cat.Prog.	00 0064	000 CONST. FASE 1 CENTRO PENITENCIARIO ORURO - ORURO								
Fuente	11	T.G.N. Otros Ingresos								
Organismo	000	NC								
42220	Construcciones y Mejoras para Defensa y Seguridad	1.470.000,00	-445.952,00	1.024.048,00	929.091,60	929.091,60	90,73	94.956,40	929.091,60	0,00
42320	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de	30.000,00	0,00	30.000,00	27.967,80	27.967,80	93,23	2.032,20	27.967,80	0,00
Total Org	000 NC	1.500.000,00	-445.952,00	1.054.048,00	957.059,40	957.059,40	90,80	96.988,60	957.059,40	0,00
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos	1.500.000,00	-445.952,00	1.054.048,00	957.059,40	957.059,40	90,80	96.988,60	957.059,40	0,00
Total Cat.Prog.	00 0064 00 CONST. FASE 1 CENTR	1.500.000,00	-445.952,00	1.054.048,00	957.059,40	957.059,40	90,80	96.988,60	957.059,40	0,00
Cat.Prog.	00 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	688.000,00	-97.735,75	590.264,25	360.059,32	360.059,32	61,00	230.204,93	360.059,32	0,00
42320	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de	35.000,00	-11.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	0,00	24.000,00	0,00



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 10 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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	0098	000 AMPL. DISTRITO POLICIAL NÂ° 3 EL ALTO - LA PAZ																
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos																		
Organismo	000 NC																		
42220	Construcciones y Mejoras para Defensa y Seguridad			1.175.000,00	-30.762,36	1.144.237,64	1.110.477,73	1.110.477,73	1.110.477,73	97,05	33.759,91	1.110.477,73	0,00						
42320	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de			25.000,00	32.500,00	57.500,00	30.990,30	30.990,30	30.990,30	53,90	26.509,70	30.990,30	0,00						
Total Org	000 NC			1.200.000,00	1.737,64	1.201.737,64	1.141.468,03	1.141.468,03	1.141.468,03	94,98	60.269,61	1.141.468,03	0,00						
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos			1.200.000,00	1.737,64	1.201.737,64	1.141.468,03	1.141.468,03	1.141.468,03	94,98	60.269,61	1.141.468,03	0,00						
Total Cat.Prog.	00 0098 00 AMPL. DISTRITO POLIC			1.200.000,00	1.737,64	1.201.737,64	1.141.468,03	1.141.468,03	1.141.468,03	94,98	60.269,61	1.141.468,03	0,00						
Cat.Prog.	00	0099	000 CONST. VIVIENDAS POLICIALES COBIJA																
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos																		
Organismo	000 NC																		
42210	Construcciones y Mejoras de Viviendas			1.000.000,00	-30.001,90	969.998,10	513.598,03	513.598,03	513.598,03	52,95	456.400,07	513.598,03	0,00						
42320	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de			0,00	30.000,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	40,00	18.000,00	12.000,00	0,00						
Total Org	000 NC			1.000.000,00	-1,90	999.998,10	525.598,03	525.598,03	525.598,03	52,56	474.400,07	525.598,03	0,00						
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos			1.000.000,00	-1,90	999.998,10	525.598,03	525.598,03	525.598,03	52,56	474.400,07	525.598,03	0,00						
Total Cat.Prog.	00 0099 00 CONST. VIVIENDAS PO			1.000.000,00	-1,90	999.998,10	525.598,03	525.598,03	525.598,03	52,56	474.400,07	525.598,03	0,00						
Cat.Prog.	00	0100	000 CONST. FASE 2 CENTRO PENITENCIARIO VARONES YACUIBA - TARIJA																
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos																		
Organismo	000 NC																		
42220	Construcciones y Mejoras para Defensa y Seguridad			970.000,00	-30.000,00	940.000,00	909.770,10	909.770,10	909.770,10	96,78	30.229,90	909.770,10	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	30.000,00	0,00							
Total Org	000 NC			1.000.000,00	-30.000,00	970.000,00	909.770,10	909.770,10	909.770,10	93,79	60.229,90	909.770,10	0,00						
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos			1.000.000,00	-30.000,00	970.000,00	909.770,10	909.770,10	909.770,10	93,79	60.229,90	909.770,10	0,00						
Total Cat.Prog.	00 0100 00 CONST. FASE 2 CENTR			1.000.000,00	-30.000,00	970.000,00	909.770,10	909.770,10	909.770,10	93,79	60.229,90	909.770,10	0,00						
Cat.Prog.	00	0101	000 CONST. COMPLEJO PENIT. MODELO DE CHONCHOCORO LA PAZ - VIACHA																
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos																		
Organismo	000 NC																		
46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bie			0,00	290.000,00	290.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	96,55	10.000,00	280.000,00	0,00						
Total Org	000 NC			0,00	290.000,00	290.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	96,55	10.000,00	280.000,00	0,00						
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos			0,00	290.000,00	290.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	96,55	10.000,00	280.000,00	0,00						
Total Cat.Prog.	00 0101 00 CONST. COMPLEJO PE			0,00	290.000,00	290.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	96,55	10.000,00	280.000,00	0,00						
Total UE	01 ADMINISTRACION SUPERIOR			48.883.235,00	20.709.120,18	69.592.355,18	60.709.340,52	60.709.340,52	60.709.340,52	87,24	8.883.014,66	59.963.958,47	745.382,05						
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	20.000,00	0,00						
214	Telefonía			0,00	47.126,00	47.126,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	84,88	7.126,00	40.000,00	0,00						
215	Gas Domiciliario			128.611,00	-128.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
259	Servicios Manuales			5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c			100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	100.000,00	0,00						
321	Papel			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00							
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	20.000,00	0,00						
395	Útiles de Escritorio y Oficina			0,00	63.085,00	63.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.085,00	0,00							
398	Otros Repuestos y Accesorios			16.600,00	13.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00							
43120	Equipo de Computación			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Total Org	111 Tesoro General de la Nación			290.211,00	0,00	290.211,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	62,02	110.211,00	180.000,00	0,00						
Total Fte	10 Tesoro General de la Nación			290.211,00	0,00	290.211,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	62,02	110.211,00	180.000,00	0,00						



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 11 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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									
11220	Bono de Antigüedad	14.433,00	19.000,00	33.433,00	30.934,34	30.934,34	92,53	2.498,66	30.934,34	0,00
114	Aguinaldos	67.398,00	-1.590,00	65.808,00	45.200,74	45.200,74	68,69	20.607,26	45.200,74	0,00
116	Asignaciones Familiares	29.251,00	23.847,00	53.098,00	48.924,00	48.924,00	92,14	4.174,00	48.924,00	0,00
117	Sueldos	794.340,00	-38.071,00	756.269,00	496.276,43	496.276,43	65,62	259.992,57	496.276,43	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	80.877,00	-1.907,00	78.970,00	52.721,26	52.721,26	66,76	26.248,74	52.721,26	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	13.830,00	-326,00	13.504,00	9.015,70	9.015,70	66,76	4.488,30	9.015,70	0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	0,00	23.691,00	23.691,00	15.816,17	15.816,17	66,76	7.874,83	15.816,17	0,00
132	Aporte Patronal para Vivienda	16.175,00	-381,00	15.794,00	10.544,30	10.544,30	66,76	5.249,70	10.544,30	0,00
211	Comunicaciones	60.000,00	-36.483,50	23.516,50	23.016,50	23.016,50	97,87	500,00	23.016,50	0,00
212	Energía Eléctrica	80.000,00	-51.000,00	29.000,00	28.999,10	28.999,10	100,00	0,90	28.999,10	0,00
213	Agua	30.000,00	0,00	30.000,00	29.360,90	29.360,90	97,87	639,10	29.360,90	0,00
214	Telefonía	392.279,00	268.362,39	660.641,39	660.141,39	660.141,39	99,92	500,00	660.141,39	0,00
216	Internet y Otros	40.000,00	-21.774,51	18.225,49	17.725,49	17.725,49	97,26	500,00	17.725,49	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	420.000,00	-299.534,80	120.465,20	119.965,20	119.965,20	99,58	500,00	119.965,20	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	520.000,00	147.444,00	667.444,00	666.944,00	666.944,00	99,93	500,00	666.944,00	0,00
231	Alquiler de Edificios	150.000,00	-68.860,00	81.140,00	80.640,00	80.640,00	99,38	500,00	80.640,00	0,00
234	Otros Alquileres	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	50.000,00	-43.611,80	6.388,20	5.888,20	5.888,20	92,17	500,00	5.888,20	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
26990	Otros	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00	0,00	34.000,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	500.000,00	144.729,00	644.729,00	644.229,00	644.229,00	99,92	500,00	644.229,00	0,00
321	Papel	140.000,00	-67.590,00	72.410,00	71.910,00	71.910,00	99,31	500,00	71.910,00	0,00
322	Productos de Artes Gráficas	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
325	Periódicos y Boletines	33.000,00	-2.609,89	30.390,11	29.890,11	29.890,11	98,35	500,00	29.890,11	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	400.000,00	-956,02	399.043,98	398.543,98	398.543,98	99,87	500,00	398.543,98	0,00
343	Llantas y Neumáticos	80.000,00	-79.500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
391	Material de Limpieza	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	80,00	500,00	2.000,00	0,00
395	Útiles de Escritorio y Oficina	240.000,00	-41.011,00	198.989,00	198.489,00	198.489,00	99,75	500,00	198.489,00	0,00
397	Útiles y Materiales Eléctricos	10.000,00	-3.752,00	6.248,00	5.748,00	5.748,00	92,00	500,00	5.748,00	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	23.417,00	-753,40	22.663,60	22.163,60	22.163,60	97,79	500,00	22.163,60	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	150.000,00	-120.470,00	29.530,00	29.030,00	29.030,00	98,31	500,00	29.030,00	0,00
43120	Equipo de Computación	100.000,00	1.566,08	101.566,08	101.066,08	101.066,08	99,51	500,00	101.066,08	0,00
435	Equipo de Comunicación	110.000,00	-67.261,50	42.738,50	42.238,50	42.238,50	98,83	500,00	42.238,50	0,00
437	Otra Maquinaria y Equipo	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
Total Org	000 NC	4.600.000,00	-337.303,95	4.262.696,05	3.921.421,99	3.921.421,99	91,99	341.274,06	3.921.421,99	0,00
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos	4.600.000,00	-337.303,95	4.262.696,05	3.921.421,99	3.921.421,99	91,99	341.274,06	3.921.421,99	0,00
Total Cat.Prog.	10 0000 005 CENTRO ESPECIAL DE	4.890.211,00	-337.303,95	4.552.907,05	4.101.421,99	4.101.421,99	90,08	451.485,06	4.101.421,99	0,00
Total UE	02 CENTRO ESPECIAL DE SEGURIDAD	4.890.211,00	-337.303,95	4.552.907,05	4.101.421,99	4.101.421,99	90,08	451.485,06	4.101.421,99	0,00
UE	003 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									
114	Aguinaldos	38.650,00	-38.650,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
117	Sueldos	463.800,00	-463.800,00	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 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 12 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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	003 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									
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	46.380,00	-46.380,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	7.931,00	-7.931,00	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	9.276,00	-9.276,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
212	Energía Eléctrica	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	10.000,00	0,00
213	Agua	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,40	4.999,40	99,99	0,60	4.999,40	0,00
214	Telefonía	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	0,00	25.000,00	0,00
216	Internet y Otros	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	5.000,00	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	0,00	55.000,00	0,00
Total Org	111 Tesoro General de la Nación	666.037,00	-566.037,00	100.000,00	99.999,40	99.999,40	100,00	0,60	99.999,40	0,00
Total Fte	10 Tesoro General de la Nación	666.037,00	-566.037,00	100.000,00	99.999,40	99.999,40	100,00	0,60	99.999,40	0,00
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos									
Organismo	000 NC									
114	Aguinaldos	63.069,00	-63.069,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
116	Asignaciones Familiares	5.280,00	-5.280,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
117	Sueldos	756.828,00	-756.828,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	75.683,00	-75.683,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	12.942,00	-12.942,00	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	15.137,00	-15.137,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	101.160,00	196.315,48	297.475,48	296.975,48	296.975,48	99,83	500,00	296.975,48	0,00
22120	Pasajes al Exterior del País	41.204,00	-26.969,09	14.234,91	13.734,91	13.734,91	96,49	500,00	13.734,91	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	116.272,00	188.136,00	304.408,00	304.361,00	304.361,00	99,98	47,00	304.361,00	0,00
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	12.756,00	-4.078,00	8.678,00	8.178,00	8.178,00	94,24	500,00	8.178,00	0,00
226	Transporte de Personal	3.120,00	-1.902,90	1.217,10	717,10	717,10	58,92	500,00	717,10	0,00
231	Alquiler de Edificios	48.000,00	-47.500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	4.320,00	10.000,00	14.320,00	14.319,78	14.319,78	100,00	0,22	14.319,78	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	8.400,00	731.572,72	739.972,72	739.472,72	739.472,72	99,93	500,00	739.472,72	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	4.200,00	614.608,00	618.808,00	618.308,00	618.308,00	99,92	500,00	618.308,00	0,00
25210	Consultorías por Producto	58.500,00	-58.000,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
25220	Consultores de Línea	708.000,00	-248.185,97	459.814,03	459.314,03	459.314,03	99,89	500,00	459.314,03	0,00
255	Publicidad	6.000,00	-4.800,00	1.200,00	700,00	700,00	58,33	500,00	700,00	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	12.000,00	126.983,75	138.983,75	138.483,75	138.483,75	99,64	500,00	138.483,75	0,00
257	Capacitación del Personal	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
259	Servicios Manuales	0,00	8.025,62	8.025,62	7.525,62	7.525,62	93,77	500,00	7.525,62	0,00
262	Gastos Judiciales	43.200,00	-35.500,00	7.700,00	7.200,00	7.200,00	93,51	500,00	7.200,00	0,00
26990	Otros	0,00	10.611,00	10.611,00	10.111,00	10.111,00	95,29	500,00	10.111,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	36.000,00	-14.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	0,00	22.000,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	6.000,00	11.130,29	17.130,29	16.630,29	16.630,29	97,08	500,00	16.630,29	0,00
313	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0,00	2.400,00	2.400,00	1.900,00	1.900,00	79,17	500,00	1.900,00	0,00
321	Papel	11.550,00	-5.128,90	6.421,10	5.921,10	5.921,10	92,21	500,00	5.921,10	0,00
322	Productos de Artes Gráficas	12.000,00	-10.175,00	1.825,00	1.325,00	1.325,00	72,60	500,00	1.325,00	0,00
323	Libros, Manuales y Revistas	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
325	Periódicos y Boletines	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
331	Hilados y Telas	0,00	700,00	700,00	573,00	573,00	81,86	127,00	573,00	0,00



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 13 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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	003 REGIMEN INTERIOR Y POLICIA									
Cat.Prog.	10 0000 001 REGIMEN INTERIOR Y POLICIA									
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos									
Organismo	000 NC									
332	Confecciones Textiles	0,00	803.416,00	803.416,00	802.916,00	802.916,00	99,94	500,00	802.916,00	0,00
333	Prendas de Vestir	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubrificantes y Derivados para Consumo	11.900,00	102.080,00	113.980,00	113.980,00	113.980,00	100,00	0,00	113.980,00	0,00
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	7.780,00	7.780,00	7.533,50	7.533,50	96,83	246,50	7.533,50	0,00
343	Llantas y Neumáticos	0,00	985.729,00	985.729,00	985.229,00	985.229,00	99,95	500,00	985.229,00	0,00
344	Productos de Cuero y Caucho	0,00	11.785,00	11.785,00	11.285,00	11.285,00	95,76	500,00	11.285,00	0,00
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	24.699,50	24.699,50	24.199,50	24.199,50	97,98	500,00	24.199,50	0,00
346	Productos Metálicos	0,00	195.950,00	195.950,00	195.450,00	195.450,00	99,74	500,00	195.450,00	0,00
348	Herramientas Menores	0,00	12.299,00	12.299,00	11.799,00	11.799,00	95,93	500,00	11.799,00	0,00
349	Material y Equipo Militar	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
391	Material de Limpieza	0,00	1.590,00	1.590,00	1.090,00	1.090,00	68,55	500,00	1.090,00	0,00
393	Utensilios de Cocina y Comedor	0,00	371.072,00	371.072,00	370.572,00	370.572,00	99,87	500,00	370.572,00	0,00
395	Útiles de Escritorio y Oficina	24.876,00	8.387,99	33.263,99	32.763,99	32.763,99	98,50	500,00	32.763,99	0,00
397	Útiles y Materiales Eléctricos	1.500,00	784.767,30	786.267,30	785.767,30	785.767,30	99,94	500,00	785.767,30	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	12.000,00	1.027.367,00	1.039.367,00	1.038.867,00	1.038.867,00	99,95	500,00	1.038.867,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	25.000,00	2.757.544,45	2.782.544,45	2.782.044,45	2.782.044,45	99,98	500,00	2.782.044,45	0,00
43120	Equipo de Computación	28.000,00	712.697,40	740.697,40	740.197,40	740.197,40	99,93	500,00	740.197,40	0,00
432	Maquinaria y Equipo de Producción	0,00	1.094.930,00	1.094.930,00	1.094.430,00	1.094.430,00	99,95	500,00	1.094.430,00	0,00
43330	Maquinaria y Equipo de Transporte de Tracción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	47.260,00	47.260,00	46.760,00	46.760,00	98,94	500,00	46.760,00	0,00
435	Equipo de Comunicación	25.000,00	601.654,00	626.654,00	626.154,00	626.154,00	99,92	500,00	626.154,00	0,00
436	Equipo Educativo y Recreativo	0,00	148.607,60	148.607,60	148.107,60	148.107,60	99,66	500,00	148.107,60	0,00
437	Otra Maquinaria y Equipo	5.303,00	386.626,20	391.929,20	391.429,20	391.429,20	99,87	500,00	391.429,20	0,00
499	Otros Activos Fijos	4.800,00	-4.300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
571	Incremento de Caja y Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	Provisiones para Gastos de Capital	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Total Org	000 NC	2.300.000,00	10.600.246,44	12.900.246,44	12.878.325,72	12.878.325,72	99,83	21.920,72	12.878.325,72	0,00
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos	2.300.000,00	10.600.246,44	12.900.246,44	12.878.325,72	12.878.325,72	99,83	21.920,72	12.878.325,72	0,00
Total Cat.Prog.	10 0000 01 REGIMEN INTERIOR Y I	2.966.037,00	10.034.209,44	13.000.246,44	12.978.325,12	12.978.325,12	99,83	21.921,32	12.978.325,12	0,00
Total UE	03 REGIMEN INTERIOR Y POLICIA	2.966.037,00	10.034.209,44	13.000.246,44	12.978.325,12	12.978.325,12	99,83	21.921,32	12.978.325,12	0,00
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	9.412,00	37.069,00	46.481,00	46.427,99	46.427,99	99,89	53,01	42.929,96	3.498,03
11310	Bono de Frontera	8.086,00	0,00	8.086,00	5.491,80	5.491,80	67,92	2.594,20	5.159,80	332,00
114	Agualdos	205.915,00	0,00	205.915,00	167.595,30	167.595,30	81,39	38.319,70	165.951,97	1.643,33
116	Asignaciones Familiares	57.698,00	0,00	57.698,00	31.936,50	31.936,50	55,35	25.761,50	29.490,30	2.446,20
117	Sueldos	2.453.484,00	-37.069,00	2.416.415,00	2.009.322,17	2.009.322,17	83,15	407.092,83	1.844.923,17	164.399,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	247.098,00	0,00	247.098,00	206.124,53	206.124,53	83,42	40.973,47	189.301,61	16.822,92
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	42.254,00	0,00	42.254,00	33.325,82	33.325,82	78,87	8.928,18	30.621,70	2.704,12
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	0,00	74.129,00	74.129,00	61.836,98	61.836,98	83,42	12.292,02	56.790,13	5.046,85
132	Aporte Patronal para Vivienda	49.420,00	0,00	49.420,00	41.224,73	41.224,73	83,42	8.195,27	37.860,17	3.364,56
212	Energía Eléctrica	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00	15.000,00	0,00
213	Agua	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	8.460,20	1.539,80



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 14 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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	004 REGIMEN PENITENCIARIO									
Cat.Prog.	10 0000 002 REGIMEN PENITENCIARIO									
Fuente	10 Tesoro General de la Nación									
Organismo	111 Tesoro General de la Nación									
214 Telefonía	139.750,00	68.637,60	208.387,60	208.387,60	208.387,60	208.387,60	100,00	0,00	208.387,60	0,00
26990 Otros	0,00	134.000,00	134.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	99,25	1.000,00	133.000,00	0,00
31110 Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	108.980,00	-103.637,60	5.342,40	5.342,40	5.342,40	5.342,40	100,00	0,00	5.342,40	0,00
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	90.000,00	30.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	0,00	120.000,00	0,00
Total Org	111 Tesoro General de la Nación	3.432.097,00	208.129,00	3.640.226,00	3.095.015,82	3.095.015,82	85,02	545.210,18	2.893.219,01	201.796,81
Total Fte	10 Tesoro General de la Nación	3.432.097,00	208.129,00	3.640.226,00	3.095.015,82	3.095.015,82	85,02	545.210,18	2.893.219,01	201.796,81
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos									
Organismo	000 NC									
11220 Bono de Antigüedad	6.388,00	0,00	6.388,00	847,74	847,74	847,74	13,27	5.540,26	847,74	0,00
11310 Bono de Frontera	5.000,00	0,00	5.000,00	998,14	998,14	998,14	19,96	4.001,86	998,14	0,00
114 Aguinaldos	26.189,00	0,00	26.189,00	12.499,34	12.499,34	12.499,34	47,73	13.689,66	11.385,84	1.113,50
116 Asignaciones Familiares	10.000,00	0,00	10.000,00	4.212,90	4.212,90	4.212,90	42,13	5.787,10	4.212,90	0,00
117 Sueldos	302.880,00	0,00	302.880,00	208.060,30	208.060,30	208.060,30	68,69	94.819,70	191.040,13	17.020,17
13110 Régimen de Corto Plazo (Salud)	31.427,00	0,00	31.427,00	20.990,62	20.990,62	20.990,62	66,79	10.436,38	19.288,60	1.702,02
13120 Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	5.374,00	0,00	5.374,00	3.524,08	3.524,08	3.524,08	65,58	1.849,92	3.248,24	275,84
13131 Aporte Patronal Solidario 3%	0,00	9.428,00	9.428,00	6.297,17	6.297,17	6.297,17	66,79	3.130,83	5.786,56	510,61
132 Aporte Patronal para Vivienda	6.285,00	0,00	6.285,00	4.198,17	4.198,17	4.198,17	66,80	2.086,83	3.857,77	340,40
211 Comunicaciones	20.620,00	29.679,20	50.299,20	49.799,20	49.799,20	49.799,20	99,01	500,00	49.799,20	0,00
212 Energía Eléctrica	2.850.000,00	1.072.162,35	3.922.162,35	3.921.662,35	3.921.662,35	3.921.662,35	99,99	500,00	3.921.662,35	0,00
213 Agua	1.200.000,00	675.858,43	1.875.858,43	1.875.358,43	1.875.358,43	1.875.358,43	99,97	500,00	1.875.358,43	0,00
214 Telefonía	200.000,00	-24.453,23	175.546,77	175.046,77	175.046,77	175.046,77	99,72	500,00	175.046,77	0,00
215 Gas Domiciliario	0,00	1.800,00	1.800,00	812,38	812,38	812,38	45,13	987,62	812,38	0,00
216 Internet y Otros	30.000,00	-10.300,63	19.699,37	19.199,37	19.199,37	19.199,37	97,46	500,00	19.199,37	0,00
22110 Pasajes al Interior del País	130.000,00	149.445,67	279.445,67	278.945,67	278.945,67	278.945,67	99,82	500,00	278.945,67	0,00
22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	200.000,00	239.029,43	439.029,43	438.529,43	438.529,43	438.529,43	99,89	500,00	438.529,43	0,00
223 Fletes y Almacenamiento	17.200,00	-12.716,00	4.484,00	3.984,00	3.984,00	3.984,00	88,85	500,00	3.984,00	0,00
225 Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226 Transporte de Personal	100.000,00	70.742,55	170.742,55	170.242,55	170.242,55	170.242,55	99,71	500,00	170.242,55	0,00
231 Alquiler de Edificios	120.000,00	-5.500,00	114.500,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	99,56	500,00	114.000,00	0,00
232 Alquiler de Equipos y Maquinarias	9.000,00	-5.000,00	4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	80,00	800,00	3.200,00	0,00
234 Otros Alquileres	5.000,00	0,00	5.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	84,00	800,00	4.200,00	0,00
24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	700.000,00	181.656,11	881.656,11	881.156,11	881.156,11	881.156,11	99,94	500,00	881.156,11	0,00
24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	84.000,00	11.386,00	95.386,00	94.886,00	94.886,00	94.886,00	99,48	500,00	94.886,00	0,00
243 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Manerimier	10.000,00	-9.452,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00
25120 Gastos Especializados por Atención Médica	150.000,00	284.694,29	434.694,29	434.194,29	434.194,29	434.194,29	99,88	500,00	434.194,29	0,00
25210 Consultorias por Producto	68.000,00	-48.700,00	19.300,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	97,41	500,00	18.800,00	0,00
25220 Consultores de Línea	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253 Comisiones y Gastos Bancarios	14.000,00	576,58	14.576,58	14.076,58	14.076,58	14.076,58	96,57	500,00	14.076,58	0,00
254 Lavandería, Limpieza e Higiene	11.160,00	27.000,00	38.160,00	37.660,00	37.660,00	37.660,00	98,69	500,00	37.660,00	0,00
255 Publicidad	25.600,00	-20.000,00	5.600,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	85,50	812,00	4.788,00	0,00
256 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	78.050,00	-1.804,18	76.245,82	75.745,82	75.745,82	75.745,82	99,34	500,00	75.745,82	0,00
257 Capacitación del Personal	20.000,00	-18.700,00	1.300,00	800,00	800,00	800,00	61,54	500,00	800,00	0,00
259 Servicios Manuales	15.300,00	-1.505,50	13.794,50	13.294,50	13.294,50	13.294,50	96,38	500,00	13.294,50	0,00
262 Gastos Judiciales	10.000,00	-7.632,00	2.368,00	1.868,00	1.868,00	1.868,00	78,89	500,00	1.868,00	0,00
26990 Otros	31.800,00	1.609,63	33.409,63	32.909,63	32.909,63	32.909,63	98,50	500,00	31.909,63	1.000,00



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 15 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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	004 REGIMEN PENITENCIARIO									
Cat.Prog.	10 0000 002 REGIMEN PENITENCIARIO									
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos									
Organismo	000 NC									
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	400.000,00	-7.507,10	392.492,90	391.992,90	391.992,90	99,87	500,00	391.992,90	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	10.000,00	-1.998,83	8.001,17	7.501,17	7.501,17	93,75	500,00	7.501,17	0,00
31140	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y	8.543.927,00	7.005.723,41	15.549.650,41	15.549.150,41	15.549.150,41	100,00	500,00	15.549.150,41	0,00
312	Alimentos para Animales	8.000,00	4.790,00	12.790,00	12.290,00	12.290,00	96,09	500,00	12.290,00	0,00
313	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	20.000,00	1.751,00	21.751,00	21.251,00	21.251,00	97,70	500,00	21.251,00	0,00
321	Papel	57.000,00	1.357,01	58.357,01	57.857,01	57.857,01	99,14	500,00	57.857,01	0,00
322	Productos de Artes Gráficas	29.700,00	-3.235,30	26.464,70	25.964,70	25.964,70	98,11	500,00	25.964,70	0,00
331	Hilados y Telas	4.500,00	-4.000,00	500,00	260,00	260,00	52,00	240,00	260,00	0,00
332	Confecciones Textiles	0,00	9.298,00	9.298,00	8.798,00	8.798,00	94,62	500,00	8.798,00	0,00
333	Prendas de Vestir	10.000,00	-6.924,00	3.076,00	2.576,00	2.576,00	83,75	500,00	2.576,00	0,00
334	Calzados	3.000,00	-1.540,00	1.460,00	960,00	960,00	65,75	500,00	960,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	300.000,00	194.025,01	494.025,01	493.525,01	493.525,01	99,90	500,00	493.525,01	0,00
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	150.000,00	31.996,39	181.996,39	181.496,39	181.496,39	99,73	500,00	181.496,39	0,00
343	Llantas y Neumáticos	15.400,00	0,00	15.400,00	14.750,16	14.750,16	95,78	649,84	14.750,16	0,00
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	50.000,00	56.695,04	106.695,04	106.195,04	106.195,04	99,53	500,00	106.195,04	0,00
346	Productos Metálicos	80.000,00	48.399,39	128.399,39	127.899,39	127.899,39	99,61	500,00	127.899,39	0,00
347	Minerales	0,00	21.257,00	21.257,00	20.757,00	20.757,00	97,65	500,00	20.757,00	0,00
348	Herramientas Menores	5.000,00	-1.627,00	3.373,00	2.873,00	2.873,00	85,18	500,00	2.873,00	0,00
391	Material de Limpieza	50.000,00	13.937,50	63.937,50	63.437,50	63.437,50	99,22	500,00	63.437,50	0,00
393	Utensilios de Cocina y Comedor	50.000,00	-29.913,60	20.086,40	19.586,40	19.586,40	97,51	500,00	19.586,40	0,00
395	Utiles de Escritorio y Oficina	85.000,00	65.532,35	150.532,35	150.032,35	150.032,35	99,67	500,00	150.032,35	0,00
397	Utiles y Materiales Eléctricos	100.000,00	41.073,42	141.073,42	140.573,42	140.573,42	99,65	500,00	140.573,42	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	40.000,00	-5.689,17	34.310,83	33.810,83	33.810,83	98,54	500,00	33.810,83	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	32.200,00	-808,15	31.391,85	30.891,85	30.891,85	98,41	500,00	30.891,85	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	10.000,00	6.350,00	16.350,00	15.850,00	15.850,00	96,94	500,00	15.850,00	0,00
43120	Equipo de Computación	80.000,00	-740,00	79.260,00	78.760,00	78.760,00	99,37	500,00	78.760,00	0,00
432	Maquinaria y Equipo de Producción	0,00	35.400,00	35.400,00	34.900,00	34.900,00	98,59	500,00	34.900,00	0,00
435	Equipo de Comunicación	35.000,00	48.860,00	83.860,00	83.360,00	83.360,00	99,40	500,00	83.360,00	0,00
437	Otra Maquinaria y Equipo	28.000,00	-22.796,00	5.204,00	4.704,00	4.704,00	90,39	500,00	4.704,00	0,00
571	Incremento de Caja y Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org	000 NC	16.750.000,00	10.028.971,07	26.778.971,07	26.608.791,07	26.608.791,07	99,36	170.180,00	26.586.828,53	21.962,54
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos	16.750.000,00	10.028.971,07	26.778.971,07	26.608.791,07	26.608.791,07	99,36	170.180,00	26.586.828,53	21.962,54
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	3.453.083,00	3.453.083,00	100,00	0,00	3.453.083,00	0,00
213	Agua	1.057.500,00	0,00	1.057.500,00	1.057.490,00	1.057.490,00	100,00	10,00	1.057.490,00	0,00
214	Telefonía	109.750,00	0,00	109.750,00	55.259,66	55.259,66	50,35	54.490,34	55.259,66	0,00
31140	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y	8.438.834,00	1.099.855,00	9.538.689,00	9.519.579,53	9.519.579,53	99,80	19.109,47	9.519.579,53	0,00
Total Org	119 T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidroc	13.059.167,00	1.099.855,00	14.159.022,00	14.085.412,19	14.085.412,19	99,48	73.609,81	14.085.412,19	0,00
Total Fte	41 Transferencias T.G.N.	13.059.167,00	1.099.855,00	14.159.022,00	14.085.412,19	14.085.412,19	99,48	73.609,81	14.085.412,19	0,00
Fuente	80 Donación Externa									
Organismo	344 Fondo de las NN.UU. para la Infancia									
22120	Pasajes al Exterior del Pais	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	6.400,00	6.400,00	1.200,00	1.200,00	18,75	5.200,00	1.200,00	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 16 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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	80	Donación Externa																			
Organismo	344	Fondo de las NN.UU. para la Infancia																			
25220	Consultores de Línea		0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
257	Capacitación del Personal		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares		0,00	10.460,00	10.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.460,00	0,00	0,00	0,00	10.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Libros, Manuales y Revistas		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
324	Textos de Enseñanza		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Org	344	Fondo de las NN.UU. para la Infancia																			
0,00	52.960,00	52.960,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	02,27	51.760,00	1.200,00	0,00												
Organismo	669	Otros Organismos no Gubernamentales																			
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimier		0,00	5.958,00	5.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958,00	0,00	0,00	0,00	5.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25220	Consultores de Línea		0,00	70.701,00	70.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.701,00	0,00	0,00	0,00	70.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Org	669	Otros Organismos no Gubernamental																			
0,00	76.659,00	76.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.659,00	0,00	0,00												
Total Fte	80	Donación Externa																			
0,00	129.619,00	129.619,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	00,93	128.419,00	1.200,00	0,00												
Total Cat.Prog.	10	0000	02	REGIMEN PENITENCIAL																	
33.241.264,00	11.466.574,07	44.707.838,07	43.790.419,08	43.790.419,08	43.790.419,08	97,95	917.418,99	43.566.659,73	223.759,35												
Total UE	04	REGIMEN PENITENCIARIO																			
33.241.264,00	11.466.574,07	44.707.838,07	43.790.419,08	43.790.419,08	43.790.419,08	97,95	917.418,99	43.566.659,73	223.759,35												
UE	005	DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION																			
Cat.Prog.	10	0000	003 DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION																		
Fuente	10	Tesoro General de la Nación																			
Organismo	111	Tesoro General de la Nación																			
11220	Bono de Antigüedad		1.276,00	3.271,00	4.547,00	1.267,12	1.267,12	1.267,12	27,87	3.279,88	1.267,12	0,00	0,00	0,00	3.279,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11310	Bono de Frontera		17.414,00	0,00	17.414,00	7.732,20	7.732,20	7.732,20	44,40	9.681,80	7.732,20	0,00	0,00	0,00	9.681,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	Aguinaldos		15.288,00	0,00	15.288,00	11.672,84	11.672,84	11.672,84	76,35	3.615,16	10.039,21	1.633,63	0,00	0,00	3.615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	Sueldos		164.760,00	-3.271,00	161.489,00	150.671,33	150.671,33	150.671,33	93,30	10.817,67	150.671,33	0,00	0,00	0,00	10.817,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121	Personal Eventual		270.608,00	283.520,00	554.128,00	189.429,95	189.429,95	189.429,95	34,19	364.698,05	189.429,95	0,00	0,00	0,00	364.698,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)		43.324,00	28.352,00	71.676,00	34.910,03	34.910,03	34.910,03	48,71	36.765,97	34.910,03	0,00	0,00	0,00	36.765,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo		7.408,00	4.848,00	12.256,00	5.969,80	5.969,80	5.969,80	48,71	6.286,20	5.969,80	0,00	0,00	0,00	6.286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13131	Aporte Patronal Solidario 3%		0,00	22.128,00	22.128,00	10.473,00	10.473,00	10.473,00	47,33	11.655,00	10.473,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132	Aporte Patronal para Vivienda		8.665,00	5.670,00	14.335,00	6.982,10	6.982,10	6.982,10	48,71	7.352,90	6.982,10	0,00	0,00	0,00	7.352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154	Otras Previsiones		0,00	255.673,00	255.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.673,00	0,00	0,00	0,00	255.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Comunicaciones		0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	0,00	9.443,00	6.557,00	0,00	0,00	0,00	9.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Telefonía		0,00	12.014,86	12.014,86	11.749,55	11.749,55	11.749,55	97,79	265,31	11.749,55	0,00	0,00	0,00	265,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Internet y Otros		0,00	1.909,50	1.909,50	1.559,50	1.559,50	1.559,50	81,67	350,00	1.559,50	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	Alquiler de Edificios		0,00	164.341,64	164.341,64	154.000,00	154.000,00	154.000,00	93,71	10.341,64	154.000,00	0,00	0,00	0,00	10.341,64	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimier		0,00	7.590,00	7.590,00	4.118,10	4.118,10	4.118,10	54,26	3.471,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,10	
26990	Otros		0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c		23.671,00	-16.595,00	7.076,00	7.076,00	7.076,00	100,00	0,00	7.076,00	7.076,00	0,00	0,00	0,00	7.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	Papel		0,00	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	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	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	90.300,00	90.300,00	90.240,00	90.240,00	90.240,00	99,93	60,00	90.240,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.240,00	
397	Útiles y Materiales Eléctricos		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
398	Otros Repuestos y Accesorios		0,00	7.498,00	7.498,00	5.054,90	5.054,90	5.054,90	67,42	2.443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,90	
43110	Equipo de Oficina y Muebles		0,00	86.068,00	86.068,00	34.696,00	34.696,00	34.696,00	40,31	51.372,00	34.696,00	0,00	0,00	0,00	51.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43120	Equipo de Computación		0,00	22.312,00	22.312,00	22.312,00	22.312,00	100,00	0,00	22.312,00	22.312,00	0,00	0,00	0,00	22.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 17 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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 NACIONAL DE MIGRACION									
Cat.Prog.	10 0000	003 DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION									
Fuente	10	Tesoro General de la Nación									
Organismo	111	Tesoro General de la Nación									
435	Equipo de Comunicación	0,00	2.597,00	2.597,00	2.597,00	2.597,00	2.597,00	100,00	0,00	2.597,00	0,00
437	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	22.148,00	22.148,00	22.148,00	22.148,00	22.148,00	100,00	0,00	0,00	22.148,00
814	Impuesto al Valor Agregado Importaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
821	Gravamen Aduanero Consolidado	0,00	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	552.414,00	1.042.218,00	1.594.632,00	814.659,42	814.659,42	814.659,42	51,09	779.972,58	508.595,79	306.063,63
Total Fte	10 Tesoro General de la Nación	552.414,00	1.042.218,00	1.594.632,00	814.659,42	814.659,42	814.659,42	51,09	779.972,58	508.595,79	306.063,63
Fuente	11	T.G.N. Otros Ingresos									
Organismo	000	NC									
11220	Bono de Antigüedad	102.350,00	-70.000,00	32.350,00	25.630,46	25.630,46	25.630,46	79,23	6.719,54	23.779,52	1.850,94
11310	Bono de Frontera	162.865,00	0,00	162.865,00	111.975,12	111.975,12	111.975,12	68,75	50.889,88	103.259,92	8.715,20
114	Aguinaldos	530.944,00	-14.312,00	516.632,00	458.671,54	458.671,54	458.671,54	88,78	57.960,46	455.924,36	2.747,18
116	Asignaciones Familiares	88.579,00	214.749,00	303.328,00	214.450,20	214.450,20	214.450,20	70,70	88.877,80	199.773,00	14.677,20
117	Sueldos	6.106.116,00	-101.740,00	6.004.376,00	5.478.025,49	5.478.025,49	5.478.025,49	91,23	526.350,51	5.021.545,41	456.480,08
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	637.133,00	-17.174,00	619.959,00	561.563,43	561.563,43	561.563,43	90,58	58.395,57	514.858,77	46.704,66
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	108.950,00	-2.936,00	106.014,00	94.841,05	94.841,05	94.841,05	89,46	11.172,95	87.088,77	7.752,28
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	0,00	185.988,00	185.988,00	168.468,62	168.468,62	168.468,62	90,58	17.519,38	154.457,26	14.011,36
132	Aporte Patronal para Vivienda	127.427,00	-3.435,00	123.992,00	112.312,72	112.312,72	112.312,72	90,58	11.679,28	102.971,80	9.340,92
211	Comunicaciones	150.000,00	168.044,28	318.044,28	317.544,28	317.544,28	317.544,28	99,84	500,00	317.544,28	0,00
212	Energía Eléctrica	250.000,00	40.019,44	290.019,44	289.519,44	289.519,44	289.519,44	99,83	500,00	289.519,44	0,00
213	Agua	60.000,00	-8.074,65	51.925,35	51.425,35	51.425,35	51.425,35	99,04	500,00	51.425,35	0,00
214	Telefonía	265.996,00	191.766,97	457.762,97	457.262,97	457.262,97	457.262,97	99,89	500,00	457.262,97	0,00
215	Gas Domiciliario	0,00	1.000,00	1.000,00	453,55	453,55	453,55	45,36	546,45	453,55	0,00
216	Internet y Otros	70.000,00	-11.557,15	58.442,85	57.942,85	57.942,85	57.942,85	99,14	500,00	57.942,85	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	300.000,00	-46.893,50	253.106,50	252.606,50	252.606,50	252.606,50	99,80	500,00	252.606,50	0,00
22120	Pasajes al Exterior del País	100.000,00	-85.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00	15.000,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	320.000,00	198.269,01	518.269,01	517.769,01	517.769,01	517.769,01	99,90	500,00	517.769,01	0,00
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	50.000,00	-23.000,00	27.000,00	26.772,00	26.772,00	26.772,00	99,16	228,00	26.772,00	0,00
223	Fletes y Almacenamiento	20.000,00	-15.266,10	4.733,90	4.233,90	4.233,90	4.233,90	89,44	500,00	4.233,90	0,00
225	Seguros	7.940,00	-555,00	7.385,00	7.379,20	7.379,20	7.379,20	99,92	5,80	7.379,20	0,00
226	Transporte de Personal	100.000,00	60.064,00	160.064,00	159.564,00	159.564,00	159.564,00	99,69	500,00	159.564,00	0,00
231	Alquiler de Edificios	1.000.000,00	-165.185,00	834.815,00	834.315,00	834.315,00	834.315,00	99,94	500,00	834.315,00	0,00
232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	10.000,00	-2.177,91	7.822,09	7.098,00	7.098,00	7.098,00	90,74	724,09	7.098,00	0,00
234	Otros Alquileres	15.000,00	-2.913,00	12.087,00	11.587,00	11.587,00	11.587,00	95,86	500,00	11.587,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	200.000,00	-56.220,04	143.779,96	143.279,96	143.279,96	143.279,96	99,65	500,00	143.279,96	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	50.000,00	16.951,75	66.951,75	66.451,75	66.451,75	66.451,75	99,25	500,00	66.451,75	0,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimier	5.000,00	-4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica	120.000,00	-119.900,00	100,00	31,00	31,00	31,00	31,00	69,00	31,00	0,00
25210	Consultorías por Producto	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
25220	Consultores de Línea	120.000,00	-81.436,40	38.563,60	38.063,60	38.063,60	38.063,60	98,70	500,00	38.063,60	0,00
253	Comisiones y Gastos Bancarios	10.000,00	-847,97	9.152,03	8.652,03	8.652,03	8.652,03	94,54	500,00	8.652,03	0,00
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	120.000,00	-19.472,78	100.527,22	100.027,22	100.027,22	100.027,22	99,50	500,00	100.027,22	0,00
255	Publicidad	20.000,00	-7.486,00	12.514,00	11.814,00	11.814,00	11.814,00	94,41	700,00	11.814,00	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	190.000,00	54.478,00	244.478,00	243.978,00	243.978,00	243.978,00	99,80	500,00	243.978,00	0,00
257	Capacitación del Personal	15.000,00	-15.000,00	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 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 18 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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 NACIONAL DE MIGRACION									
Cat.Prog.	10 0000 003 DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION									
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos									
Organismo	000 NC									
259	Servicios Manuales	8.000,00	-3.220,00	4.780,00	4.280,00	4.280,00	89,54	500,00	4.280,00	0,00
262	Gastos Judiciales	8.000,00	-1.695,00	6.305,00	5.805,00	5.805,00	92,07	500,00	5.805,00	0,00
26990	Otros	30.000,00	223.204,90	253.204,90	252.704,90	252.704,90	99,80	500,00	223.704,90	29.000,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	1.000.000,00	224.261,00	1.224.261,00	1.223.761,00	1.223.761,00	99,96	500,00	1.223.761,00	0,00
321	Papel	100.000,00	-7.732,77	92.267,23	91.767,23	91.767,23	99,46	500,00	91.767,23	0,00
322	Productos de Artes Gráficas	31.500,00	3.038,35	34.538,35	34.038,35	34.038,35	98,55	500,00	34.038,35	0,00
323	Libros, Manuales y Revistas	4.000,00	-2.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	0,00	1.800,00	0,00
325	Periódicos y Boletines	1.000,00	0,00	1.000,00	942,00	942,00	94,20	58,00	942,00	0,00
332	Confecciones Textiles	35.000,00	-30.950,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	100,00	0,00	4.050,00	0,00
333	Prendas de Vestir	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubrificantes y Derivados para Consumo	180.000,00	-44.854,32	135.145,68	134.645,68	134.645,68	99,63	500,00	134.645,68	0,00
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	5.000,00	-3.156,00	1.844,00	1.344,00	1.344,00	72,89	500,00	1.344,00	0,00
343	Llantas y Neumáticos	30.000,00	-8.979,00	21.021,00	20.521,00	20.521,00	97,62	500,00	20.521,00	0,00
344	Productos de Cuero y Caucho	0,00	484,00	484,00	484,00	484,00	100,00	0,00	484,00	0,00
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	8.000,00	3.391,00	11.391,00	10.891,00	10.891,00	95,61	500,00	10.891,00	0,00
346	Productos Metálicos	10.000,00	-2.103,78	7.896,22	7.396,22	7.396,22	93,67	500,00	7.396,22	0,00
348	Herramientas Menores	3.500,00	-2.180,00	1.320,00	1.261,50	1.261,50	95,57	58,50	1.261,50	0,00
349	Material y Equipo Militar	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	Material de Limpieza	55.000,00	7.762,95	62.762,95	62.262,95	62.262,95	99,20	500,00	62.262,95	0,00
393	Utensilios de Cocina y Comedor	1.200,00	-507,00	693,00	693,00	693,00	100,00	0,00	693,00	0,00
395	Utiles de Escritorio y Oficina	485.000,00	-9.929,39	475.070,61	474.570,61	474.570,61	99,89	500,00	474.570,61	0,00
397	Utiles y Materiales Eléctricos	18.000,00	12.500,00	30.500,00	29.656,98	29.656,98	97,24	843,02	29.656,98	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	50.000,00	-17.512,00	32.488,00	31.988,00	31.988,00	98,46	500,00	31.988,00	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	10.000,00	12.268,60	22.268,60	21.768,60	21.768,60	97,75	500,00	21.768,60	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	200.000,00	-85.390,00	114.610,00	114.220,00	114.220,00	99,66	390,00	114.220,00	0,00
43120	Equipo de Computación	200.000,00	-74.750,00	125.250,00	124.824,76	124.824,76	99,66	425,24	124.824,76	0,00
43310	Vehiculos Livianos para Funciones Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	Equipo de Comunicación	60.000,00	-38.565,00	21.435,00	21.434,20	21.434,20	100,00	0,80	21.434,20	0,00
437	Otra Maquinaria y Equipo	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Incremento de Caja y Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	Impuesto al Valor Agregado Importaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Gravamen Aduanero Consolidado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org	000 NC	14.150.000,00	226.434,49	14.376.434,49	13.525.820,22	13.525.820,22	94,08	850.614,27	12.934.540,40	591.279,82
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos	14.150.000,00	226.434,49	14.376.434,49	13.525.820,22	13.525.820,22	94,08	850.614,27	12.934.540,40	591.279,82
Total Cat.Prog.	10 0000 03 DIRECCION NACIONAL	14.702.414,00	1.268.652,49	15.971.066,49	14.340.479,64	14.340.479,64	89,79	1.630.586,85	13.443.136,19	897.343,45
Total UE	05 DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION	14.702.414,00	1.268.652,49	15.971.066,49	14.340.479,64	14.340.479,64	89,79	1.630.586,85	13.443.136,19	897.343,45
UE	012 SEGURIDAD CIUDADANA									
Cat.Prog.	11 0000 001 SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN 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	1.046,40	1.046,40	40,03	1.567,60	1.046,40	0,00
114	Aguinaldos	52.431,00	-32.950,00	19.481,00	5.552,69	5.552,69	28,50	13.928,31	5.552,69	0,00
117	Sueldos	626.556,00	-395.400,00	231.156,00	65.556,00	65.556,00	28,36	165.600,00	65.556,00	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	62.917,00	-39.540,00	23.377,00	6.660,26	6.660,26	28,49	16.716,74	6.660,26	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	10.759,00	-6.761,00	3.998,00	1.138,88	1.138,88	28,49	2.859,12	1.138,88	0,00



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 19 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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 SEGURIDAD CIUDADANA										
Cat.Prog.	11 0000 001 SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO										
Fuente	10 Tesoro General de la Nación										
Organismo	111 Tesoro General de la Nación										
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	0,00	7.013,00	7.013,00	1.998,06	1.998,06	1.998,06	28,49	5.014,94	1.998,06	0,00
132	Aporte Patronal para Vivienda	12.583,00	-7.908,00	4.675,00	1.332,02	1.332,02	1.332,02	28,49	3.342,98	1.332,02	0,00
212	Energía Eléctrica	6.600,00	5.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	100,00	0,00	11.600,00	0,00
213	Agua	5.847,00	0,00	5.847,00	5.847,00	5.847,00	5.847,00	100,00	0,00	0,00	5.847,00
214	Telefonía	24.800,00	10.479,00	35.279,00	35.279,00	35.279,00	35.279,00	100,00	0,00	35.279,00	0,00
255	Publicidad	21.075,00	-21.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
26990	Otros	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	4.404,00	-4.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	25.000,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	0,00	35.000,00	0,00
Total Org	111 Tesoro General de la Nación	855.586,00	-473.546,00	382.040,00	173.010,31	173.010,31	173.010,31	45,29	209.029,69	167.163,31	5.847,00
Total Fte	10 Tesoro General de la Nación	855.586,00	-473.546,00	382.040,00	173.010,31	173.010,31	173.010,31	45,29	209.029,69	167.163,31	5.847,00
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos										
Organismo	000 NC										
11220	Bono de Antigüedad	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	00,00	2.320,00	0,00	0,00
114	Aguinaldos	51.511,00	-25.000,00	26.511,00	1.193,94	1.193,94	1.193,94	04,50	25.317,06	1.193,94	0,00
116	Asignaciones Familiares	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	00,00	4.400,00	0,00	0,00
117	Sueldos	615.816,00	-300.000,00	315.816,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	19,51	254.216,00	61.600,00	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	61.814,00	-30.000,00	31.814,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	19,36	25.654,00	6.160,00	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	10.570,00	-5.130,00	5.440,00	1.053,44	1.053,44	1.053,44	19,36	4.386,56	1.053,44	0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	0,00	9.544,00	9.544,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	19,36	7.696,00	1.848,00	0,00
132	Aporte Patronal para Vivienda	12.363,00	-6.000,00	6.363,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	19,36	5.131,00	1.232,00	0,00
211	Comunicaciones	9.257,00	-8.757,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
214	Telefonía	55.000,00	20.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	0,00	75.000,00	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	120.000,00	38.040,50	158.040,50	157.540,50	157.540,50	157.540,50	99,68	500,00	157.540,50	0,00
22120	Pasajes al Exterior del País	70.000,00	-64.061,78	5.938,22	5.438,22	5.438,22	5.438,22	91,58	500,00	5.438,22	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	100.000,00	56.069,00	156.069,00	155.569,00	155.569,00	155.569,00	99,68	500,00	155.569,00	0,00
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	60.000,00	-48.733,00	11.267,00	10.767,00	10.767,00	10.767,00	95,56	500,00	10.767,00	0,00
223	Fletes y Almacenamiento	10.000,00	-9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
226	Transporte de Personal	30.000,00	-29.091,50	908,50	408,50	408,50	408,50	44,96	500,00	408,50	0,00
232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	11.000,00	15.875,00	26.875,00	26.375,00	26.375,00	26.375,00	98,14	500,00	26.375,00	0,00
234	Otros Alquileres	1.000,00	25.426,50	26.426,50	25.926,50	25.926,50	25.926,50	98,11	500,00	25.926,50	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	30.000,00	-30.000,00	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	-3.030,00	2.970,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	83,16	500,00	2.470,00	0,00
25210	Consultorías por Producto	60.000,00	-49.500,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	95,24	500,00	10.000,00	0,00
25220	Consultores de Línea	372.000,00	-234.266,67	137.733,33	137.233,33	137.233,33	137.233,33	99,64	500,00	137.233,33	0,00
255	Publicidad	750.000,00	57.894,08	807.894,08	807.394,08	807.394,08	807.394,08	99,94	500,00	807.394,08	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	750.000,00	-574.082,43	175.917,57	175.417,57	175.417,57	175.417,57	99,72	500,00	175.417,57	0,00
257	Capacitación del Personal	38.949,00	-38.449,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
259	Servicios Manuales	10.000,00	-9.435,00	565,00	65,00	65,00	65,00	11,50	500,00	65,00	0,00
26990	Otros	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	100.000,00	-62.749,40	37.250,60	36.750,60	36.750,60	36.750,60	98,66	500,00	36.750,60	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	50.000,00	145.940,85	195.940,85	195.440,85	195.440,85	195.440,85	99,74	500,00	195.440,85	0,00
321	Papel	140.000,00	-114.500,00	25.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	98,04	500,00	25.000,00	0,00
322	Productos de Artes Gráficas	40.000,00	-39.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
323	Libros, Manuales y Revistas	50.000,00	-29.606,00	20.394,00	19.894,00	19.894,00	19.894,00	97,55	500,00	19.894,00	0,00



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 20 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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	SEGURIDAD CIUDADANA									
Cat.Prog.	11 0000	001 SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCION DEL DELITO									
Fuente	11	T.G.N. Otros Ingresos									
Organismo	000	NC									
332	Confecciones Textiles	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
333	Prendas de Vestir	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	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	130.000,00	-97.074,31	32.925,69	32.425,69	32.425,69	32.425,69	98,48	500,00	32.425,69	0,00
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	520,00	520,00	20,00	20,00	20,00	03,85	500,00	20,00	0,00
343	Llantas y Neumáticos	15.000,00	-10.100,00	4.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	89,80	500,00	4.400,00	0,00
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
346	Productos Metálicos	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
348	Herramientas Menores	5.000,00	-4.480,00	520,00	20,00	20,00	20,00	03,85	500,00	20,00	0,00
391	Material de Limpieza	15.000,00	-1.411,49	13.588,51	13.088,51	13.088,51	13.088,51	96,32	500,00	13.088,51	0,00
395	Utiles de Escritorio y Oficina	120.000,00	13.598,20	133.598,20	133.098,20	133.098,20	133.098,20	99,63	500,00	133.098,20	0,00
397	Utiles y Materiales Eléctricos	20.000,00	-18.484,60	1.515,40	1.015,40	1.015,40	1.015,40	67,01	500,00	1.015,40	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	30.000,00	5.094,00	35.094,00	34.594,00	34.594,00	34.594,00	98,58	500,00	34.594,00	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	30.000,00	-29.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	100.000,00	-82.900,00	17.100,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	97,08	500,00	16.600,00	0,00
43120	Equipo de Computación	160.000,00	-107.809,00	52.191,00	51.691,00	51.691,00	51.691,00	99,04	500,00	51.691,00	0,00
434	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	0,00	280.000,00	0,00
435	Equipo de Comunicación	20.000,00	1.292.145,00	1.312.145,00	1.311.645,00	1.311.645,00	1.311.645,00	99,96	500,00	1.311.645,00	0,00
436	Equipo Educativo y Recreativo	50.000,00	-26.243,00	23.757,00	23.257,00	23.257,00	23.257,00	97,90	500,00	23.257,00	0,00
437	Otra Maquinaria y Equipo	15.000,00	-9.056,00	5.944,00	5.444,00	5.444,00	5.444,00	91,59	500,00	5.444,00	0,00
Total Org	000 NC	4.500.000,00	-306.303,05	4.193.696,95	3.847.076,33	3.847.076,33	3.847.076,33	91,73	346.620,62	3.847.076,33	0,00
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos	4.500.000,00	-306.303,05	4.193.696,95	3.847.076,33	3.847.076,33	3.847.076,33	91,73	346.620,62	3.847.076,33	0,00
Fuente	80	Donación Externa									
Organismo	344	Fondo de las NN.UU. para la Infancia									
22110	Pasajes al Interior del País	0,00	14.300,00	14.300,00	3.305,00	3.305,00	3.305,00	23,11	10.995,00	3.305,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
25210	Consultorias por Producto	0,00	22.650,00	22.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	47,02	12.000,00	10.650,00	0,00
255	Publicidad	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	32.500,00	32.500,00	223,00	223,00	223,00	00,69	32.277,00	223,00	0,00
26990	Otros	0,00	29.040,00	29.040,00	13.935,00	13.935,00	13.935,00	47,99	15.105,00	13.935,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00	1.500,00	0,00
395	Utiles de Escritorio y Oficina	0,00	1.800,00	1.800,00	122,00	122,00	122,00	06,78	1.678,00	122,00	0,00
43120	Equipo de Computación	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.600,00	0,00	0,00
Total Org	344 Fondo de las NN.UU. para la Infancia	0,00	104.390,00	104.390,00	29.735,00	29.735,00	29.735,00	28,48	74.655,00	29.735,00	0,00
Organismo	411	Banco Interamericano de Desarrollo									
22110	Pasajes al Interior del País	84.840,00	0,00	84.840,00	16.777,00	16.777,00	16.777,00	19,77	68.063,00	16.777,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	33.936,00	0,00	33.936,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	46,20	18.256,00	15.680,00	0,00
25210	Consultorias por Producto	2.223.801,00	-73.443,34	2.150.357,66	544.138,11	544.138,11	544.138,11	25,30	1.606.219,55	544.138,11	0,00
25220	Consultores de Línea	332.290,00	73.443,34	405.733,34	405.733,34	405.733,34	405.733,34	100,00	0,00	405.733,34	0,00
26990	Otros	130.088,00	0,00	130.088,00	9.541,00	9.541,00	9.541,00	07,33	120.547,00	9.541,00	0,00
43120	Equipo de Computación	751.218,00	0,00	751.218,00	498.088,92	498.088,92	498.088,92	66,30	253.129,08	498.088,92	0,00
Total Org	411 Banco Interamericano de Desarrollo	3.556.173,00	0,00	3.556.173,00	1.489.958,37	1.489.958,37	1.489.958,37	41,90	2.066.214,63	1.489.958,37	0,00
Total Fte	80 Donación Externa	3.556.173,00	104.390,00	3.660.563,00	1.519.693,37	1.519.693,37	1.519.693,37	41,52	2.140.869,63	1.519.693,37	0,00
Total Cat.Prog.	11 0000 01 SEGURIDAD CIUDADANA	8.911.759,00	-675.459,05	8.236.299,95	5.539.780,01	5.539.780,01	5.539.780,01	67,26	2.696.519,94	5.533.933,01	5.847,00
Total UE	12 SEGURIDAD CIUDADANA	8.911.759,00	-675.459,05	8.236.299,95	5.539.780,01	5.539.780,01	5.539.780,01	67,26	2.696.519,94	5.533.933,01	5.847,00



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 21 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
22110	Pasajes al Interior del Pais	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
223	Fletes y Almacenamiento	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	707.538,85	707.538,85	707.038,85	707.038,85	99,93	500,00	707.038,85	0,00
234	Otros Alquileres	0,00	26.525,00	26.525,00	26.525,00	26.525,00	100,00	0,00	26.525,00	0,00
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimier	911.458,00	-911.458,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
255	Publicidad	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
26610	Servicios Públicos	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
26990	Otros	1.099.542,00	235.910,03	1.335.452,03	1.334.952,03	1.334.952,03	99,96	500,00	1.334.952,03	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	435.090,00	-435.090,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	300.000,00	-120.892,37	179.107,63	178.607,63	178.607,63	99,72	500,00	178.607,63	0,00
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
343	Llantas y Neumáticos	0,00	51,86	51,86	0,00	0,00	00,00	51,86	0,00	0,00
345	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
346	Productos Metálicos	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
347	Metales	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
348	Herramientas Menores	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
349	Material y Equipo Militar	1.800.000,00	955.359,40	2.755.359,40	2.754.859,40	2.754.859,40	99,98	500,00	2.754.859,40	0,00
397	Utiles y Materiales Eléctricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
43120	Equipo de Computación	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
43330	Maquinaria y Equipo de Transporte de Tracción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
434	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
435	Equipo de Comunicación	500.000,00	-500.000,00	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	00,00	0,00	0,00	0,00
571	Incremento de Caja y Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
Total Org	000 NC	6.435.090,00	-1.431.055,23	5.004.034,77	5.001.982,91	5.001.982,91	99,96	2.051,86	5.001.982,91	0,00
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos	6.435.090,00	-1.431.055,23	5.004.034,77	5.001.982,91	5.001.982,91	99,96	2.051,86	5.001.982,91	0,00
Total Cat.Prog.	15 0000 01 TRANSPARENTACION I	6.435.090,00	-1.431.055,23	5.004.034,77	5.001.982,91	5.001.982,91	99,96	2.051,86	5.001.982,91	0,00
Total UE	16 TRANSPARENTACION DEL GASTO	6.435.090,00	-1.431.055,23	5.004.034,77	5.001.982,91	5.001.982,91	99,96	2.051,86	5.001.982,91	0,00
Total DA	001 ADMINISTRACION SUPERIOR	120.030.010,00	41.034.737,95	161.064.747,95	146.461.749,27	146.461.749,27	90,93	14.602.998,68	144.589.417,42	1.872.331,85
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	180.523.150,00	80.884.272,00	261.407.422,00	261.383.201,79	261.383.201,79	99,99	24.220,21	260.067.364,52	1.315.837,27
11310	Bono de Frontera	6.244.036,00	487.695,00	6.731.731,00	6.711.693,60	6.711.693,60	99,70	20.037,40	6.443.283,60	268.410,00
11330	Otras Bonificaciones	49.156.358,00	11.280.038,00	60.436.396,00	60.367.429,93	60.367.429,93	99,89	68.966,07	60.086.463,64	280.966,29
114	Aguinaldos	57.270.625,00	13.688.908,00	70.959.533,00	70.956.450,97	70.956.450,97	100,00	3.082,03	70.954.867,62	1.583,35
116	Asignaciones Familiares	19.173.924,00	9.850.465,00	29.024.389,00	29.014.650,00	29.014.650,00	99,97	9.739,00	28.806.723,00	207.927,00



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 22 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

Desde: Ent.:	D.A.:	U.E.:	Prog.:	Proy.:	Act.:	Fte.:	Org.:	Obj.Gas.:	E.T.:	Hasta: Ent.:	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	10 Tesoro General de la Nación																		
Organismo	111 Tesoro General de la Nación																		
117	Sueldos	500.480.316,00	22.821.523,00	523.301.839,00	523.179.422,08	523.179.422,08	523.179.422,08	99,98	122.416,92		519.877.038,18	3.302.383,90							
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	73.640.385,00	10.972.989,00	84.613.374,00	84.588.461,08	84.588.461,08	84.588.461,08	99,97	24.912,92		84.071.697,26	516.763,82							
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	12.592.506,00	1.927.679,00	14.520.185,00	14.508.471,66	14.508.471,66	14.508.471,66	99,92	11.713,34		14.420.206,28	88.265,38							
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	0,00	25.544.011,00	25.544.011,00	25.530.290,16	25.530.290,16	25.530.290,16	99,95	13.720,84		25.377.061,71	153.228,45							
132	Aporte Patronal para Vivienda	14.728.077,00	2.214.598,00	16.942.675,00	16.917.569,06	16.917.569,06	16.917.569,06	99,85	25.105,94		16.814.218,07	103.350,99							
212	Energía Eléctrica	3.042.000,00	563.545,00	3.605.545,00	3.605.544,10	3.605.544,10	3.605.544,10	100,00	0,90		3.605.544,10	0,00							
213	Agua	3.318.000,00	-682.608,10	2.635.391,90	2.635.391,90	2.635.391,90	2.635.391,90	100,00	0,00		2.635.391,90	0,00							
214	Telefonía	3.410.280,00	-8.541,90	3.401.738,10	3.393.287,18	3.393.287,18	3.393.287,18	99,75	8.450,92		3.393.287,18	0,00							
215	Gas Domiciliario	0,00	81.565,00	81.565,00	81.564,82	81.564,82	81.564,82	100,00	0,18		81.564,82	0,00							
216	Internet y Otros	0,00	46.040,00	46.040,00	46.040,00	46.040,00	46.040,00	100,00	0,00		46.040,00	0,00							
224	Gastos de Instalación y Retorno	508.363,00	-361.231,58	147.131,42	147.131,42	147.131,42	147.131,42	100,00	0,00		147.131,42	0,00							
225	Seguros	2.523.759,00	-590.081,48	1.933.677,52	1.933.677,52	1.933.677,52	1.933.677,52	100,00	0,00		550.168,00	1.383.509,52							
253	Comisiones y Gastos Bancarios	8.000,00	0,00	8.000,00	2.923,25	2.923,25	2.923,25	36,54	5.076,75		2.923,25	0,00							
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	130.841.209,00	1.906.735,00	132.747.944,00	132.745.334,00	132.745.334,00	132.745.334,00	100,00	2.610,00		131.820.764,00	924.570,00							
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	20.998.015,00	1.900.134,00	22.898.149,00	22.898.148,52	22.898.148,52	22.898.148,52	100,00	0,48		22.898.148,52	0,00							
31140	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y	11.220.000,00	-8.446.406,50	2.773.593,50	2.773.593,50	2.773.593,50	2.773.593,50	100,00	0,00		2.773.593,50	0,00							
312	Alimentos para Animales	109.368,00	-62.669,50	46.698,50	46.698,50	46.698,50	46.698,50	100,00	0,00		46.698,50	0,00							
331	Hilados y Telas	1.847.899,00	8.110.810,65	9.958.709,65	9.958.709,65	9.958.709,65	9.958.709,65	100,00	0,00		431.505,00	9.527.204,65							
333	Prendas de Vestir	19.029.152,00	-11.339.382,84	7.689.769,16	7.689.769,16	7.689.769,16	7.689.769,16	100,00	0,00		4.205.155,40	3.484.613,76							
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.173.588,00	10.788.827,25	11.962.415,25	11.962.415,25	11.962.415,25	11.962.415,25	100,00	0,00		11.962.415,25	0,00							
71210	Becas de Estudios Otorgadas a los Servidores Públicos	1.173.588,00	0,00	1.173.588,00	1.133.641,20	1.133.641,20	1.133.641,20	96,60	39.946,80		1.133.641,20	0,00							
Total Org	111 Tesoro General de la Nación	1.113.012.598,00	181.578.913,00	1.294.591.511,00	1.294.211.510,30	1.294.211.510,30	1.294.211.510,30	99,97	380.000,70		1.272.652.895,92	21.558.614,38							
Organismo	112 Tesoro General de la Nación - Papeles																		
333	Prendas de Vestir	0,00	856.213,00	856.213,00	856.213,00	856.213,00	856.213,00	100,00	0,00		856.213,00	0,00							
334	Calzados	0,00	2.728.045,00	2.728.045,00	2.728.045,00	2.728.045,00	2.728.045,00	100,00	0,00		2.728.045,00	0,00							
Total Org	112 Tesoro General de la Nación - Papele	0,00	3.584.258,00	3.584.258,00	3.584.258,00	3.584.258,00	3.584.258,00	100,00	0,00		3.584.258,00	0,00							
Organismo	114 Recursos de Contravalor																		
25230	Auditorías Externas	0,00	68.554,64	68.554,64	0,00	0,00	0,00	0,00	68.554,64		0,00	0,00							
43110	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	58.387,85	58.387,85	58.380,00	58.380,00	58.380,00	99,99	7,85		58.380,00	0,00							
43120	Equipo de Computación	0,00	9.920,00	9.920,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	14,11	8.520,00		1.400,00	0,00							
Total Org	114 Recursos de Contravalor	0,00	136.862,49	136.862,49	59.780,00	59.780,00	59.780,00	43,68	77.082,49		59.780,00	0,00							
Total Fte	10 Tesoro General de la Nación	1.113.012.598,00	185.300.033,49	1.298.312.631,49	1.297.855.548,30	1.297.855.548,30	1.297.855.548,30	99,96	457.083,19		1.276.296.933,92	21.558.614,38							
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos																		
Organismo	000 NC																		
11220	Bono de Antigüedad	9.832.991,00	-1.431.298,00	8.401.693,00	7.753.042,13	7.753.042,13	7.753.042,13	92,28	648.650,87		7.753.042,13	0,00							
11310	Bono de Frontera	270.000,00	-74.531,00	195.469,00	8.609,00	8.609,00	8.609,00	04,40	186.860,00		8.609,00	0,00							
11330	Otras Bonificaciones	2.430.980,00	411.875,00	2.842.855,00	1.939.784,11	1.939.784,11	1.939.784,11	68,23	903.070,89		1.744.311,80	195.472,31							
114	Aguinaldos	2.545.130,00	-252.477,00	2.292.653,00	1.962.053,72	1.962.053,72	1.962.053,72	85,58	330.599,28		1.962.053,72	0,00							
116	Asignaciones Familiares	373.000,00	-57.963,00	315.037,00	218.934,90	218.934,90	218.934,90	69,49	96.102,10		218.934,90	0,00							
117	Sueldos	18.007.584,00	-4.970.812,00	13.036.772,00	12.169.775,33	12.169.775,33	12.169.775,33	93,35	866.996,67		11.817.355,33	352.420,00							
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	3.054.156,00	-606.477,00	2.447.679,00	2.132.343,71	2.132.343,71	2.132.343,71	87,12	315.335,29		2.132.343,71	0,00							
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	522.261,00	-103.708,00	418.553,00	362.864,80	362.864,80	362.864,80	86,70	55.688,20		353.644,27	9.220,53							
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	0,00	734.304,00	734.304,00	655.821,05	655.821,05	655.821,05	89,31	78.482,95		639.644,71	16.176,34							
132	Aporte Patronal para Vivienda	610.831,00	-121.296,00	489.535,00	426.475,49	426.475,49	426.475,49	87,12	63.059,51		426.475,49	0,00							
211	Comunicaciones	101.500,00	92.202,20	193.702,20	193.202,20	193.202,20	193.202,20	99,74	500,00		193.202,20	0,00							



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 23 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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											
212	Energía Eléctrica	267.667,00	-250.192,25	17.474,75	16.974,75	16.974,75	16.974,75	97,14	500,00	16.974,75	0,00	
213	Agua	524.000,00	-332.585,40	191.414,60	190.914,60	190.914,60	190.914,60	99,74	500,00	190.914,60	0,00	
214	Telefonía	274.790,00	615.226,83	890.016,83	889.516,83	889.516,83	889.516,83	99,94	500,00	889.516,83	0,00	
215	Gas Domiciliario	115.000,00	-104.384,48	10.615,52	10.115,52	10.115,52	10.115,52	95,29	500,00	10.115,52	0,00	
216	Internet y Otros	178.170,00	374.124,66	552.294,66	551.794,66	551.794,66	551.794,66	99,91	500,00	551.794,66	0,00	
22110	Pasajes al Interior del País	450.000,00	44.000,00	494.000,00	493.065,79	493.065,79	493.065,79	99,81	934,21	493.065,79	0,00	
22120	Pasajes al Exterior del País	150.000,00	155.000,00	305.000,00	304.333,55	304.333,55	304.333,55	99,78	666,45	304.333,55	0,00	
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	445.493,00	346.080,00	791.573,00	791.073,00	791.073,00	791.073,00	99,94	500,00	791.073,00	0,00	
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	200.000,00	-173.496,05	26.503,95	26.003,95	26.003,95	26.003,95	98,11	500,00	26.003,95	0,00	
223	Fletes y Almacenamiento	341.126,00	127.340,34	468.466,34	467.966,34	467.966,34	467.966,34	99,89	500,00	467.966,34	0,00	
225	Seguros	1.240.744,00	-1.225.895,00	14.849,00	14.349,00	14.349,00	14.349,00	96,63	500,00	14.349,00	0,00	
226	Transporte de Personal	72.240,00	-13.997,49	58.242,51	57.742,51	57.742,51	57.742,51	99,14	500,00	57.742,51	0,00	
231	Alquiler de Edificios	200.000,00	-184.000,00	16.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	95,00	800,00	15.200,00	0,00	
232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	29.200,00	15.915,00	45.115,00	44.615,00	44.615,00	44.615,00	98,89	500,00	44.615,00	0,00	
234	Otros Alquileres	51.800,00	-38.000,00	13.800,00	13.602,00	13.602,00	13.602,00	98,57	198,00	13.602,00	0,00	
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	1.306.716,00	-398.454,76	908.261,24	908.099,14	908.099,14	908.099,14	99,98	162,10	908.099,14	0,00	
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	135.350,00	421.657,59	557.007,59	556.507,59	556.507,59	556.507,59	99,91	500,00	556.507,59	0,00	
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	35.500,00	-26.150,00	9.350,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	94,65	500,00	8.850,00	0,00	
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimier	21.100,00	22.050,55	43.150,55	42.650,55	42.650,55	42.650,55	98,84	500,00	42.650,55	0,00	
253	Comisiones y Gastos Bancarios	5.200,00	25.711,82	30.911,82	30.411,82	30.411,82	30.411,82	98,38	500,00	30.411,82	0,00	
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	30.000,00	-9.000,00	21.000,00	20.360,00	20.360,00	20.360,00	96,95	640,00	20.360,00	0,00	
255	Publicidad	94.200,00	-13.007,90	81.192,10	80.692,10	80.692,10	80.692,10	99,38	500,00	80.692,10	0,00	
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	500.000,00	548.969,66	1.048.969,66	1.048.469,66	1.048.469,66	1.048.469,66	99,95	500,00	1.048.469,66	0,00	
257	Capacitación del Personal	42.000,00	-40.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	0,00	
259	Servicios Manuales	75.200,00	27.924,86	103.124,86	102.624,86	102.624,86	102.624,86	99,52	500,00	102.624,86	0,00	
262	Gastos Judiciales	189.050,00	-106.274,00	82.776,00	82.276,00	82.276,00	82.276,00	99,40	500,00	82.276,00	0,00	
26910	Gastos de Representación	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26990	Otros	6.900,00	141.956,34	148.856,34	148.356,34	148.356,34	148.356,34	99,66	500,00	148.356,34	0,00	
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	4.688.800,00	4.677.379,00	9.366.179,00	9.365.679,00	9.365.679,00	9.365.679,00	99,99	500,00	9.365.679,00	0,00	
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	10.000,00	10.000,00	9.452,65	9.452,65	9.452,65	94,53	547,35	9.452,65	0,00	
31140	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y	317.720,00	11.968.769,26	12.286.489,26	12.285.989,26	12.285.989,26	12.285.989,26	100,00	500,00	12.285.989,26	0,00	
312	Alimentos para Animales	0,00	191.100,00	191.100,00	191.041,80	191.041,80	191.041,80	99,97	58,20	191.041,80	0,00	
313	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	2.400,00	3.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00	0,00	5.800,00	0,00	
321	Papel	514.321,00	244.051,20	758.372,20	757.872,20	757.872,20	757.872,20	99,93	500,00	757.872,20	0,00	
322	Productos de Artes Gráficas	329.000,00	-255.823,20	73.176,80	72.676,80	72.676,80	72.676,80	99,32	500,00	72.676,80	0,00	
323	Libros, Manuales y Revistas	13.600,00	-10.000,00	3.600,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	86,39	490,00	3.110,00	0,00	
324	Textos de Enseñanza	10.000,00	-9.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
325	Periódicos y Boletines	157.750,00	-75.207,00	82.543,00	82.043,00	82.043,00	82.043,00	99,39	500,00	82.043,00	0,00	
331	Hilados y Telas	53.500,00	-19.309,00	34.191,00	33.691,00	33.691,00	33.691,00	98,54	500,00	33.691,00	0,00	
332	Confecciones Textiles	1.000.000,00	-340.000,00	660.000,00	659.208,72	659.208,72	659.208,72	99,88	791,28	659.208,72	0,00	
333	Prendas de Vestir	1.200.000,00	-922.727,00	277.273,00	276.773,00	276.773,00	276.773,00	99,82	500,00	276.773,00	0,00	
334	Calzados	0,00	17.000,00	17.000,00	16.528,50	16.528,50	16.528,50	97,23	471,50	16.528,50	0,00	
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	4.039.685,00	-3.634.469,00	405.216,00	404.716,00	404.716,00	404.716,00	99,88	500,00	404.716,00	0,00	
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	419.800,00	339.000,00	758.800,00	758.029,40	758.029,40	758.029,40	99,90	770,60	758.029,40	0,00	
343	Llantas y Neumáticos	800.000,00	-49.343,00	750.657,00	750.157,00	750.157,00	750.157,00	99,93	500,00	750.157,00	0,00	



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 24 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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										
344	Productos de Cuero y Caucho	6.360,00	-4.000,00	2.360,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	76,27	560,00	1.800,00	0,00
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	79.610,00	30.835,00	110.445,00	109.945,00	109.945,00	109.945,00	99,55	500,00	109.945,00	0,00
346	Productos Metálicos	488.000,00	-51.319,00	436.681,00	436.181,00	436.181,00	436.181,00	99,89	500,00	436.181,00	0,00
347	Minerales	1.440,00	0,00	1.440,00	900,00	900,00	900,00	62,50	540,00	900,00	0,00
348	Herramientas Menores	39.916,00	73.997,50	113.913,50	113.413,50	113.413,50	113.413,50	99,56	500,00	113.413,50	0,00
349	Material y Equipo Militar	500.000,00	84.021,00	584.021,00	583.633,00	583.633,00	583.633,00	99,93	388,00	583.633,00	0,00
391	Material de Limpieza	200.000,00	174.385,41	374.385,41	373.885,41	373.885,41	373.885,41	99,87	500,00	373.885,41	0,00
392	Material Deportivo y Recreativo	16.000,00	4.243,00	20.243,00	19.743,00	19.743,00	19.743,00	97,53	500,00	19.743,00	0,00
393	Utensilios de Cocina y Comedor	231.842,00	31.044,50	262.886,50	262.386,50	262.386,50	262.386,50	99,81	500,00	262.386,50	0,00
395	Utiles de Escritorio y Oficina	1.000.000,00	737.409,00	1.737.409,00	1.736.417,00	1.736.417,00	1.736.417,00	99,94	992,00	1.736.417,00	0,00
396	Utiles Educativos, Culturales y de Capacitación	30.000,00	-21.000,00	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	94,44	500,00	8.500,00	0,00
397	Utiles y Materiales Eléctricos	299.591,00	160.273,69	459.864,69	459.364,69	459.364,69	459.364,69	99,89	500,00	459.364,69	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	1.000.000,00	567.342,82	1.567.342,82	1.566.842,82	1.566.842,82	1.566.842,82	99,97	500,00	1.566.842,82	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	114.807,00	80.000,00	194.807,00	194.579,38	194.579,38	194.579,38	99,88	227,62	194.579,38	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	1.239.000,00	-244.246,09	994.753,91	994.253,91	994.253,91	994.253,91	99,95	500,00	994.253,91	0,00
43120	Equipo de Computación	1.520.117,00	439.347,63	1.959.464,63	1.958.964,63	1.958.964,63	1.958.964,63	99,97	500,00	1.958.964,63	0,00
432	Maquinaria y Equipo de Producción	118.004,00	-113.484,00	4.520,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	95,58	200,00	4.320,00	0,00
43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43330	Maquinaria y Equipo de Transporte de Tracción	188.000,00	-188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	Equipo Médico y de Laboratorio	350.000,00	-340.000,00	10.000,00	9.784,00	9.784,00	9.784,00	97,84	216,00	9.784,00	0,00
435	Equipo de Comunicación	1.200.000,00	-875.175,56	324.824,44	324.324,44	324.324,44	324.324,44	99,85	500,00	324.324,44	0,00
436	Equipo Educativo y Recreativo	39.000,00	-16.000,00	23.000,00	22.810,40	22.810,40	22.810,40	99,18	189,60	22.810,40	0,00
437	Otra Maquinaria y Equipo	40.400,00	30.719,00	71.119,00	70.619,00	70.619,00	70.619,00	99,30	500,00	70.619,00	0,00
491	Activos Intangibles	62.765,00	-33.561,00	29.204,00	28.704,00	28.704,00	28.704,00	98,29	500,00	28.704,00	0,00
499	Otros Activos Fijos	958.617,00	-895.805,00	62.812,00	62.390,00	62.390,00	62.390,00	99,33	422,00	62.390,00	0,00
813	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Otros	1.800,00	0,00	1.800,00	852,00	852,00	852,00	47,33	948,00	852,00	0,00
962	Devoluciones	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org	000 NC	68.022.224,00	5.314.788,68	73.337.012,68	69.758.954,01	69.758.954,01	69.758.954,01	95,12	3.578.058,67	69.185.664,83	573.289,18
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos	68.022.224,00	5.314.788,68	73.337.012,68	69.758.954,01	69.758.954,01	69.758.954,01	95,12	3.578.058,67	69.185.664,83	573.289,18
Fuente	41 Transferencias T.G.N.										
Organismo	111 Tesoro General de la Nación										
214	Telefonía	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	0,00	310.710,00	310.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.710,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	112.188,00	112.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.188,00	0,00	0,00
Total Org	111 Tesoro General de la Nación	0,00	438.198,00	438.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.198,00	0,00	0,00
Total Fte	41 Transferencias T.G.N.	0,00	438.198,00	438.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.198,00	0,00	0,00
Fuente	42 Transferencias de Recursos Especificos										
Organismo	230 Otros Recursos Especificos										
11220	Bono de Antigüedad	0,00	2.714.298,00	2.714.298,00	2.064.350,95	2.064.350,95	2.064.350,95	76,05	649.947,05	1.512.530,20	551.820,75
11310	Bono de Frontera	0,00	68.933,00	68.933,00	1.031,60	1.031,60	1.031,60	01,50	67.901,40	1.031,60	0,00
11330	Otras Bonificaciones	0,00	671.047,00	671.047,00	496.643,90	496.643,90	496.643,90	74,01	174.403,10	347.110,40	149.533,50
114	Aguinaldos	0,00	449.170,00	449.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.170,00	0,00	0,00
116	Asignaciones Familiares	0,00	109.963,00	109.963,00	109.263,60	109.263,60	109.263,60	99,36	699,40	39.139,20	70.124,40
117	Sueldos	0,00	4.970.812,00	4.970.812,00	4.687.299,93	4.687.299,93	4.687.299,93	94,30	283.512,07	2.303.293,00	2.384.006,93



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 25 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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									
13110 Régimen de Corto Plazo (Salud)	0,00	842.509,00	842.509,00	724.937,06	724.937,06	724.937,06	86,05	117.571,94	416.398,98	308.538,08
13120 Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	0,00	144.069,00	144.069,00	122.040,30	122.040,30	122.040,30	84,71	22.028,70	69.371,20	52.669,10
13131 Aporte Patronal Solidario 3%	0,00	252.753,00	252.753,00	217.479,12	217.479,12	217.479,12	86,04	35.273,88	124.919,15	92.559,97
132 Aporte Patronal para Vivienda	0,00	168.503,00	168.503,00	144.988,54	144.988,54	144.988,54	86,05	23.514,46	83.281,61	61.706,93
22110 Pasajes al Interior del País	0,00	250.000,00	250.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	03,20	242.000,00	8.000,00	0,00
22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	256.616,00	256.616,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	02,49	250.216,00	6.400,00	0,00
223 Fletes y Almacenamiento	0,00	166.474,28	166.474,28	2.800,00	2.800,00	2.800,00	01,68	163.674,28	2.800,00	0,00
225 Seguros	0,00	292.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	292.000,00	0,00	0,00
24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	519.595,76	519.595,76	51.300,00	51.300,00	51.300,00	09,87	468.295,76	51.300,00	0,00
24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	0,00	726.016,46	726.016,46	85.630,00	85.630,00	85.630,00	11,79	640.386,46	85.630,00	0,00
256 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	58.142,00	58.142,00	51.090,00	51.090,00	51.090,00	87,87	7.052,00	51.090,00	0,00
262 Gastos Judiciales	0,00	101.805,00	101.805,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	02,06	99.705,00	2.100,00	0,00
31110 Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	0,00	7.023.934,00	7.023.934,00	6.618.364,50	6.618.364,50	6.618.364,50	94,23	405.569,50	6.264.104,50	354.260,00
31140 Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y	0,00	3.740.000,00	3.740.000,00	3.718.642,50	3.718.642,50	3.718.642,50	99,43	21.357,50	3.718.642,50	0,00
312 Alimentos para Animales	0,00	90.000,00	90.000,00	54.656,50	54.656,50	54.656,50	60,73	35.343,50	54.656,50	0,00
321 Papel	0,00	160.036,00	160.036,00	159.330,00	159.330,00	159.330,00	99,56	706,00	159.330,00	0,00
332 Confecciones Textiles	0,00	190.000,00	190.000,00	184.057,00	184.057,00	184.057,00	96,87	5.943,00	184.057,00	0,00
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	110.000,00	110.000,00	106.633,50	106.633,50	106.633,50	96,94	3.366,50	106.633,50	0,00
343 Llantas y Neumáticos	0,00	385.144,00	385.144,00	79.220,00	79.220,00	79.220,00	20,57	305.924,00	79.220,00	0,00
346 Productos Metálicos	0,00	210.239,00	210.239,00	209.530,79	209.530,79	209.530,79	99,66	708,21	209.530,79	0,00
395 Útiles de Escritorio y Oficina	0,00	118.691,00	118.691,00	118.691,00	118.691,00	118.691,00	100,00	0,00	118.691,00	0,00
398 Otros Repuestos y Accesorios	0,00	259.028,00	259.028,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00	44,74	143.128,00	115.900,00	0,00
39990 Otros Materiales y Suministros	0,00	112.000,00	112.000,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	99,55	500,00	111.500,00	0,00
43110 Equipo de Oficina y Muebles	0,00	248.048,00	248.048,00	98.060,00	98.060,00	98.060,00	39,53	149.988,00	98.060,00	0,00
43120 Equipo de Computación	0,00	80.000,00	80.000,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	99,75	200,00	79.800,00	0,00
435 Equipo de Comunicación	0,00	598.200,00	598.200,00	590.045,20	590.045,20	590.045,20	98,64	8.154,80	590.045,20	0,00
437 Otra Maquinaria y Equipo	0,00	25.000,00	25.000,00	20.024,10	20.024,10	20.024,10	80,10	4.975,90	20.024,10	0,00
Total Org	230 Otros Recursos Especificos	0,00	26.113.026,50	26.113.026,50	21.039.810,09	21.039.810,09	80,57	5.073.216,41	17.014.590,43	4.025.219,66
Total Fte	42 Transferencias de Recursos Especific	0,00	26.113.026,50	26.113.026,50	21.039.810,09	21.039.810,09	80,57	5.073.216,41	17.014.590,43	4.025.219,66
Fuente	80 Donación Externa									
Organismo	515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación									
216 Internet y Otros	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
22110 Pasajes al Interior del País	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	6.000,00	0,00
22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	100,00	0,00	6.040,00	0,00
223 Fletes y Almacenamiento	0,00	515,00	515,00	15,00	15,00	15,00	02,91	500,00	15,00	0,00
226 Transporte de Personal	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
25210 Consultorías por Producto	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
25230 Auditorías Externas	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
253 Comisiones y Gastos Bancarios	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
256 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	22.122,00	22.122,00	21.622,00	21.622,00	21.622,00	97,74	500,00	21.622,00	0,00
31140 Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y	0,00	111.419,83	111.419,83	110.919,83	110.919,83	110.919,83	99,55	500,00	110.919,83	0,00
395 Útiles de Escritorio y Oficina	0,00	9.683,47	9.683,47	9.183,47	9.183,47	9.183,47	94,84	500,00	9.183,47	0,00
43110 Equipo de Oficina y Muebles	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	0,00	12.500,00	0,00
43120 Equipo de Computación	0,00	80.580,00	80.580,00	80.080,00	80.080,00	80.080,00	99,38	500,00	80.080,00	0,00
435 Equipo de Comunicación	0,00	60.098,00	60.098,00	59.598,00	59.598,00	59.598,00	99,17	500,00	59.598,00	0,00



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 26 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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	80	Donación Externa										
Organismo	515	Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación										
Total Org	515	Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación	0,00	311.458,30	311.458,30	305.958,30	305.958,30	305.958,30	98,23	5.500,00	305.958,30	0,00
Total Fte	80	Donación Externa	0,00	311.458,30	311.458,30	305.958,30	305.958,30	305.958,30	98,23	5.500,00	305.958,30	0,00
Total Cat.Prog.	13 0000	01 ORDEN Y SEGURIDAD	1.181.034.822,00	217.477.504,97	1.398.512.326,97	1.388.960.270,70	1.388.960.270,70	1.388.960.270,70	99,32	9.552.056,27	1.362.803.147,48	26.157.123,22
Cat.Prog.	13 0000	002 SALUD Y BIENESTAR SOCIAL										
Fuente	11	T.G.N. Otros Ingresos										
Organismo	000	NC										
11330	Otras Bonificaciones	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00		
114	Aguinaldos	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00		
11910	Horas Extraordinarias	385.432,00	0,00	385.432,00	0,00	0,00	0,00	385.432,00	0,00	0,00		
121	Personal Eventual	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00		
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	208.056,00	0,00	208.056,00	0,00	0,00	0,00	208.056,00	0,00	0,00		
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	28.536,00	0,00	28.536,00	0,00	0,00	0,00	28.536,00	0,00	0,00		
132	Aporte Patronal para Vivienda	41.640,00	0,00	41.640,00	0,00	0,00	0,00	41.640,00	0,00	0,00		
154	Otras Previsiones	174.860,00	0,00	174.860,00	0,00	0,00	0,00	174.860,00	0,00	0,00		
211	Comunicaciones	49.860,00	-1.292,61	48.567,39	48.067,39	48.067,39	98,97	500,00	48.067,39	0,00		
212	Energía Eléctrica	286.092,00	-51.802,96	234.289,04	233.789,04	233.789,04	99,79	500,00	233.789,04	0,00		
213	Agua	120.000,00	-25.373,44	94.626,56	94.126,56	94.126,56	99,47	500,00	94.126,56	0,00		
214	Telefonía	181.980,00	-35.551,70	146.428,30	145.928,30	145.928,30	99,66	500,00	145.928,30	0,00		
215	Gas Domiciliario	6.810,00	-6.310,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
216	Internet y Otros	79.980,00	-47.928,69	32.051,31	31.551,31	31.551,31	98,44	500,00	31.551,31	0,00		
22110	Pasajes al Interior del País	108.800,00	-64.581,00	44.219,00	43.719,00	43.719,00	98,87	500,00	43.719,00	0,00		
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	133.200,00	-89.100,00	44.100,00	43.600,00	43.600,00	98,87	500,00	43.600,00	0,00		
223	Fletes y Almacenamiento	50.000,00	-35.547,25	14.452,75	13.952,75	13.952,75	96,54	500,00	13.952,75	0,00		
225	Seguros	20.040,00	-19.130,00	910,00	410,00	410,00	45,05	500,00	410,00	0,00		
226	Transporte de Personal	40.000,00	0,00	40.000,00	39.789,66	39.789,66	99,47	210,34	39.789,66	0,00		
231	Alquiler de Edificios	272.100,00	-222.670,00	49.430,00	48.930,00	48.930,00	98,99	500,00	48.930,00	0,00		
232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	30.000,00	-28.300,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	70,59	500,00	1.200,00	0,00		
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	1.498.800,00	-1.301.901,70	196.898,30	196.398,30	196.398,30	99,75	500,00	196.398,30	0,00		
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	250.000,00	-138.245,02	111.754,98	111.254,98	111.254,98	99,55	500,00	111.254,98	0,00		
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	320.040,00	-311.037,89	9.002,11	8.502,11	8.502,11	94,45	500,00	8.502,11	0,00		
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimier	30.000,00	-28.723,00	1.277,00	777,00	777,00	60,85	500,00	777,00	0,00		
25120	Gastos Especializados por Atención Médica	174.000,00	355.387,30	529.387,30	528.887,30	528.887,30	99,91	500,00	528.887,30	0,00		
25210	Consultorías por Producto	264.000,00	-263.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
253	Comisiones y Gastos Bancarios	22.000,00	-18.389,00	3.611,00	3.111,00	3.111,00	86,15	500,00	3.111,00	0,00		
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	33.000,00	-7.551,01	25.448,99	24.948,99	24.948,99	98,04	500,00	24.948,99	0,00		
255	Publicidad	15.600,00	-13.700,00	1.900,00	1.400,00	1.400,00	73,68	500,00	1.400,00	0,00		
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	289.632,00	-43.698,97	245.933,03	245.433,03	245.433,03	99,80	500,00	245.433,03	0,00		
257	Capacitación del Personal	13.200,00	-12.700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
259	Servicios Manuales	340.000,00	-289.164,00	50.836,00	50.336,00	50.336,00	99,02	500,00	50.336,00	0,00		
262	Gastos Judiciales	44.400,00	-39.980,00	4.420,00	3.920,00	3.920,00	88,69	500,00	3.920,00	0,00		
26610	Servicios Públicos	10.000,00	-9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
26910	Gastos de Representación	15.000,00	-14.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
26990	Otros	30.000,00	-27.412,00	2.588,00	2.088,00	2.088,00	80,68	500,00	2.088,00	0,00		
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	50.000,00	13.899,73	63.899,73	63.399,73	63.399,73	99,22	500,00	63.399,73	0,00		
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	20.000,00	-14.365,46	5.634,54	5.134,54	5.134,54	91,13	500,00	5.134,54	0,00		



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 27 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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									
31140 Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y	768.000,00	-86.715,44	681.284,56	680.784,56	680.784,56	680.784,56	99,93	500,00	680.784,56	0,00
313 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	240.000,00	-237.320,00	2.680,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	81,34	500,00	2.180,00	0,00
321 Papel	38.400,00	-37.900,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
322 Productos de Artes Gráficas	20.000,00	-19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
323 Libros, Manuales y Revistas	5.500,00	-5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
325 Periódicos y Boletines	16.500,00	-9.512,00	6.988,00	6.488,00	6.488,00	6.488,00	92,84	500,00	6.488,00	0,00
331 Hilados y Telas	75.000,00	-50.824,00	24.176,00	23.676,00	23.676,00	23.676,00	97,93	500,00	23.676,00	0,00
332 Confecciones Textiles	65.000,00	-62.215,00	2.785,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00	82,05	500,00	2.285,00	0,00
333 Prendas de Vestir	65.000,00	-30.732,50	34.267,50	33.767,50	33.767,50	33.767,50	98,54	500,00	33.767,50	0,00
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	132.000,00	-41.398,79	90.601,21	90.101,21	90.101,21	90.101,21	99,45	500,00	90.101,21	0,00
342 Productos Químicos y Farmacéuticos	687.600,00	478.064,64	1.165.664,64	1.165.164,64	1.165.164,64	1.165.164,64	99,96	500,00	1.165.164,64	0,00
343 Llantas y Neumáticos	10.000,00	-3.950,00	6.050,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	91,74	500,00	5.550,00	0,00
344 Productos de Cuero y Caucho	5.500,00	-5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
345 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	2.457.600,00	-2.445.300,00	12.300,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	95,93	500,00	11.800,00	0,00
346 Productos Metálicos	1.197.840,00	-1.161.583,00	36.257,00	35.757,00	35.757,00	35.757,00	98,62	500,00	35.757,00	0,00
347 Minerales	1.150.000,00	-1.149.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
348 Herramientas Menores	20.960,00	-20.350,00	610,00	110,00	110,00	110,00	18,03	500,00	110,00	0,00
391 Material de Limpieza	148.800,00	-37.649,06	111.150,94	110.650,94	110.650,94	110.650,94	99,55	500,00	110.650,94	0,00
392 Material Deportivo y Recreativo	5.500,00	-5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
393 Utensilios de Cocina y Comedor	47.400,00	-10.930,10	36.469,90	35.969,90	35.969,90	35.969,90	98,63	500,00	35.969,90	0,00
394 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	2.295.000,00	-2.268.772,10	26.227,90	25.727,90	25.727,90	25.727,90	98,09	500,00	25.727,90	0,00
395 Útiles de Escritorio y Oficina	150.000,00	-4.339,45	145.660,55	145.160,55	145.160,55	145.160,55	99,66	500,00	145.160,55	0,00
397 Útiles y Materiales Eléctricos	77.000,00	-54.699,51	22.300,49	21.800,49	21.800,49	21.800,49	97,76	500,00	21.800,49	0,00
398 Otros Repuestos y Accesorios	66.000,00	-22.025,20	43.974,80	43.474,80	43.474,80	43.474,80	98,86	500,00	43.474,80	0,00
39990 Otros Materiales y Suministros	30.000,00	0,00	30.000,00	29.824,20	29.824,20	29.824,20	99,41	175,80	29.824,20	0,00
412 Tierras y Terrenos	615.600,00	-615.100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
43110 Equipo de Oficina y Muebles	3.181.200,00	-3.090.603,00	90.597,00	90.097,00	90.097,00	90.097,00	99,45	500,00	90.097,00	0,00
43120 Equipo de Computación	1.080.000,00	-1.064.063,00	15.937,00	15.437,00	15.437,00	15.437,00	96,86	500,00	15.437,00	0,00
43330 Maquinaria y Equipo de Transporte de Tracción	720.000,00	-719.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
43340 Equipo de Elevación	684.000,00	-683.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
434 Equipo Médico y de Laboratorio	3.486.000,00	-2.496.102,50	989.897,50	989.397,50	989.397,50	989.397,50	99,95	500,00	989.397,50	0,00
435 Equipo de Comunicación	1.008.000,00	-991.820,00	16.180,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	96,91	500,00	15.680,00	0,00
437 Otra Maquinaria y Equipo	200.400,00	-199.900,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
491 Activos Intangibles	60.000,00	-59.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
499 Otros Activos Fijos	819.600,00	-815.893,80	3.706,20	3.206,20	3.206,20	3.206,20	86,51	500,00	3.206,20	0,00
511 Acciones y Participaciones de Capital en Empresas Pri	40.000,00	-39.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	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	-49.540,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
813 Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	1.896.696,00	-984.588,00	912.108,00	911.608,00	911.608,00	911.608,00	99,95	500,00	911.608,00	0,00
854 Multas	110.040,00	-109.540,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
855 Intereses Penales	5.000,00	-4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
859 Otros	1.000.002,00	-890.250,60	109.751,40	109.251,40	109.251,40	109.251,40	99,54	500,00	109.251,40	0,00
961 Pérdidas en Operaciones Cambiarias	15.000,00	-14.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
962 Devoluciones	10.000,00	-5.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	88,89	500,00	4.000,00	0,00
Total Org	000 NC	32.133.236,00	-22.918.721,08	9.214.514,92	6.599.604,78	6.599.604,78	71,62	2.614.910,14	6.599.604,78	0,00



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 28 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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										
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos	32.133.236,00	-22.918.721,08	9.214.514,92	6.599.604,78	6.599.604,78	6.599.604,78	71,62	2.614.910,14	6.599.604,78	0,00
Total Cat.Prog.	13 0000 02 SALUD Y BIENESTAR S	32.133.236,00	-22.918.721,08	9.214.514,92	6.599.604,78	6.599.604,78	6.599.604,78	71,62	2.614.910,14	6.599.604,78	0,00
Cat.Prog.	13 0000 003 BATALLONES DE SEGURIDAD FISICA										
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos										
Organismo	000 NC										
11220	Bono de Antigüedad	30.449.497,00	5.124.291,00	35.573.788,00	35.349.369,25	35.349.369,25	35.349.369,25	99,37	224.418,75	35.349.369,25	0,00
11310	Bono de Frontera	519.662,00	65.051,00	584.713,00	556.929,20	556.929,20	556.929,20	95,25	27.783,80	556.929,20	0,00
11330	Otras Bonificaciones	1.726.152,00	659.200,00	2.385.352,00	1.973.456,00	1.973.456,00	1.973.456,00	82,73	411.896,00	1.973.456,00	0,00
114	Aguinaldos	9.280.609,00	1.060.727,00	10.341.336,00	9.984.182,07	9.984.182,07	9.984.182,07	96,55	357.153,93	9.984.182,07	0,00
116	Asignaciones Familiares	6.612.085,00	1.009.964,00	7.622.049,00	7.401.249,90	7.401.249,90	7.401.249,90	97,10	220.799,10	7.401.249,90	0,00
117	Sueldos	78.672.000,00	6.880.183,00	85.552.183,00	81.073.226,00	81.073.226,00	81.073.226,00	94,76	4.478.957,00	81.073.226,00	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	11.136.731,00	1.272.873,00	12.409.604,00	11.895.311,52	11.895.311,52	11.895.311,52	95,86	514.292,48	11.895.311,52	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	1.904.381,00	217.662,00	2.122.043,00	2.031.995,77	2.031.995,77	2.031.995,77	95,76	90.047,23	2.031.995,77	0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	0,00	3.722.883,00	3.722.883,00	3.568.494,48	3.568.494,48	3.568.494,48	95,85	154.388,52	3.568.494,48	0,00
132	Aporte Patronal para Vivienda	2.227.346,00	254.575,00	2.481.921,00	2.379.051,71	2.379.051,71	2.379.051,71	95,86	102.869,29	2.379.051,71	0,00
151	Incremento Salarial	8.125.220,00	-8.125.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
211	Comunicaciones	150.000,00	-137.162,40	12.837,60	12.337,60	12.337,60	12.337,60	96,11	500,00	12.337,60	0,00
212	Energía Eléctrica	180.000,00	15.399,40	195.399,40	194.899,40	194.899,40	194.899,40	99,74	500,00	194.899,40	0,00
213	Agua	120.000,00	-50.790,00	69.210,00	68.710,00	68.710,00	68.710,00	99,28	500,00	68.710,00	0,00
214	Telefonía	240.000,00	-20.824,20	219.175,80	218.675,80	218.675,80	218.675,80	99,77	500,00	218.675,80	0,00
215	Gas Domiciliario	50.000,00	-32.320,00	17.680,00	17.180,00	17.180,00	17.180,00	97,17	500,00	17.180,00	0,00
216	Internet y Otros	80.000,00	-43.477,10	36.522,90	36.022,90	36.022,90	36.022,90	98,63	500,00	36.022,90	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	250.000,00	-212.896,00	37.104,00	36.604,00	36.604,00	36.604,00	98,65	500,00	36.604,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	500.000,00	-456.250,00	43.750,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00	98,86	500,00	43.250,00	0,00
223	Fletes y Almacenamiento	150.000,00	-145.220,30	4.779,70	4.279,70	4.279,70	4.279,70	89,54	500,00	4.279,70	0,00
225	Seguros	583.275,00	-476.025,00	107.250,00	106.750,00	106.750,00	106.750,00	99,53	500,00	9.310,00	97.440,00
226	Transporte de Personal	9.420,00	-820,00	8.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	94,19	500,00	8.100,00	0,00
231	Alquiler de Edificios	3.399,00	6.000,00	9.399,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	89,37	999,00	8.400,00	0,00
232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	10.000,00	-8.700,00	1.300,00	800,00	800,00	800,00	61,54	500,00	800,00	0,00
234	Otros Alquileres	50.000,00	-49.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	362.034,00	-282.518,10	79.515,90	79.015,90	79.015,90	79.015,90	99,37	500,00	79.015,90	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	150.000,00	-5.850,00	144.150,00	143.650,00	143.650,00	143.650,00	99,65	500,00	143.650,00	0,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	50.000,00	-43.360,00	6.640,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	92,47	500,00	6.140,00	0,00
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimier	52.767,00	-44.667,00	8.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	93,83	500,00	7.600,00	0,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica	9.121,00	-8.621,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
253	Comisiones y Gastos Bancarios	46.500,00	-45.573,00	927,00	427,00	427,00	427,00	46,06	500,00	427,00	0,00
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	95,00	200,00	3.800,00	0,00
255	Publicidad	96.258,00	-94.708,00	1.550,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	67,74	500,00	1.050,00	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	65.393,50	65.393,50	64.893,50	64.893,50	64.893,50	99,24	500,00	64.893,50	0,00
257	Capacitación del Personal	200.000,00	-191.060,00	8.940,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00	94,41	500,00	8.440,00	0,00
262	Gastos Judiciales	200.000,00	-130.014,00	69.986,00	69.486,00	69.486,00	69.486,00	99,29	500,00	69.486,00	0,00
26990	Otros	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	26.400.000,00	-1.854.200,00	24.545.800,00	24.545.300,00	24.545.300,00	24.545.300,00	100,00	500,00	24.545.300,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	3.382.500,00	234.000,00	3.616.500,00	3.615.924,00	3.615.924,00	3.615.924,00	99,98	576,00	3.615.924,00	0,00
31140	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y	4.603.500,00	-3.553.219,00	1.050.281,00	1.049.781,00	1.049.781,00	1.049.781,00	99,95	500,00	1.049.781,00	0,00
312	Alimentos para Animales	4.800,00	-4.300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 29 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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									
313	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	16.179,00	-11.779,00	4.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	88,64	500,00	3.900,00	0,00
321	Papel	450.000,00	-386.983,00	63.017,00	62.517,00	62.517,00	62.517,00	99,21	500,00	62.517,00	0,00
322	Productos de Artes Gráficas	59.333,00	-52.533,00	6.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	92,65	500,00	6.300,00	0,00
323	Libros, Manuales y Revistas	20.000,00	-19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
324	Textos de Enseñanza	114.559,00	-114.059,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
325	Periódicos y Boletines	90.000,00	-72.800,90	17.199,10	16.699,10	16.699,10	16.699,10	97,09	500,00	16.699,10	0,00
331	Hilados y Telas	935.000,00	1.302.681,00	2.237.681,00	2.237.680,35	2.237.680,35	2.237.680,35	100,00	0,65	2.237.680,35	0,00
332	Confecciones Textiles	798.156,00	-689.116,00	109.040,00	108.540,00	108.540,00	108.540,00	99,54	500,00	108.540,00	0,00
333	Prendas de Vestir	2.200.000,00	-414.593,42	1.785.406,58	1.784.906,58	1.784.906,58	1.784.906,58	99,97	500,00	1.691.618,40	93.288,18
334	Calzados	1.870.000,00	-1.869.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	960.000,00	-157.475,00	802.525,00	802.025,00	802.025,00	802.025,00	99,94	500,00	802.025,00	0,00
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	132.240,00	-122.240,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	95,00	500,00	9.500,00	0,00
343	Llantas y Neumáticos	306.241,00	-248.291,00	57.950,00	57.450,00	57.450,00	57.450,00	99,14	500,00	57.450,00	0,00
344	Productos de Cuero y Caucho	69.920,00	-69.420,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
345	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	100.000,00	-89.040,00	10.960,00	10.460,00	10.460,00	10.460,00	95,44	500,00	10.460,00	0,00
346	Productos Metálicos	221.800,00	-129.926,00	91.874,00	91.374,00	91.374,00	91.374,00	99,46	500,00	91.374,00	0,00
347	Minerales	45.493,00	-44.993,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
348	Herramientas Menores	60.000,00	-53.488,00	6.512,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00	92,32	500,00	6.012,00	0,00
349	Material y Equipo Militar	6.000.000,00	-700.825,00	5.299.175,00	5.298.675,00	5.298.675,00	5.298.675,00	99,99	500,00	5.298.675,00	0,00
391	Material de Limpieza	163.500,00	-127.372,00	36.128,00	35.628,00	35.628,00	35.628,00	98,62	500,00	35.628,00	0,00
392	Material Deportivo y Recreativo	25.000,00	-21.900,00	3.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	83,87	500,00	2.600,00	0,00
393	Utensilios de Cocina y Comedor	108.750,00	-91.925,00	16.825,00	16.325,00	16.325,00	16.325,00	97,03	500,00	16.325,00	0,00
394	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	40.000,00	-39.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
395	Útiles de Escritorio y Oficina	202.280,00	-68.916,50	133.363,50	132.863,50	132.863,50	132.863,50	99,63	500,00	132.863,50	0,00
396	Útiles Educativos, Culturales y de Capacitación	45.000,00	-43.300,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	70,59	500,00	1.200,00	0,00
397	Útiles y Materiales Eléctricos	150.000,00	-120.867,50	29.132,50	28.632,50	28.632,50	28.632,50	98,28	500,00	28.632,50	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	300.000,00	-200.496,61	99.503,39	99.003,39	99.003,39	99.003,39	99,50	500,00	99.003,39	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	100.000,00	-90.845,00	9.155,00	8.655,00	8.655,00	8.655,00	94,54	500,00	8.655,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	1.064.253,00	-992.530,00	71.723,00	71.223,00	71.223,00	71.223,00	99,30	500,00	71.223,00	0,00
43120	Equipo de Computación	750.000,00	-398.704,92	351.295,08	350.795,08	350.795,08	350.795,08	99,86	500,00	350.795,08	0,00
43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	3.000.000,00	-2.999.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
435	Equipo de Comunicación	1.000.000,00	-927.539,00	72.461,00	71.961,00	71.961,00	71.961,00	99,31	500,00	71.961,00	0,00
436	Equipo Educativo y Recreativo	12.800,00	-4.300,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	94,12	500,00	8.000,00	0,00
437	Otra Maquinaria y Equipo	65.000,00	-63.355,00	1.645,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	69,60	500,00	1.145,00	0,00
499	Otros Activos Fijos	560.025,00	-559.525,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
813	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	21.600.000,00	-10.170.299,00	11.429.701,00	11.429.201,00	11.429.201,00	11.429.201,00	100,00	500,00	11.429.201,00	0,00
814	Impuesto al Valor Agregado Importaciones	15.000,00	-14.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
854	Multas	1.020.800,00	-40.195,00	980.605,00	980.105,00	980.105,00	980.105,00	99,95	500,00	980.105,00	0,00
855	Intereses Penales	3.600,00	-3.100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
859	Otros	102.495,00	-101.995,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
961	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	178.604,00	-178.104,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
962	Devoluciones	95.258,00	-94.758,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
Total Org	000	NC	233.638.543,00	-16.722.002,05	216.916.540,95	210.298.159,20	210.298.159,20	96,95	6.618.381,75	210.107.431,02	190.728,18
Total Fte	11	T.G.N. Otros Ingresos	233.638.543,00	-16.722.002,05	216.916.540,95	210.298.159,20	210.298.159,20	96,95	6.618.381,75	210.107.431,02	190.728,18
Total Cat.Prog.	13	0000	03 BATALLONES DE SEGI	233.638.543,00	-16.722.002,05	216.916.540,95	210.298.159,20	96,95	6.618.381,75	210.107.431,02	190.728,18



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 30 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

Desde: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fle.: Org.: Obj.Gas.: E.T.: Hasta.: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fle.: 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									
11330 Otras Bonificaciones	1.320.000,00	561.600,00	1.881.600,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.881.600,00	0,00	0,00
114 Aguinaldos	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	110.000,00	0,00	0,00
121 Personal Eventual	0,00	132.361,00	132.361,00	0,00	0,00	0,00	00,00	132.361,00	0,00	0,00
13110 Régimen de Corto Plazo (Salud)	132.000,00	69.396,00	201.396,00	0,00	0,00	0,00	00,00	201.396,00	0,00	0,00
13120 Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	22.572,00	11.867,00	34.439,00	0,00	0,00	0,00	00,00	34.439,00	0,00	0,00
13131 Aporte Patronal Solidario 3%	0,00	20.819,00	20.819,00	0,00	0,00	0,00	00,00	20.819,00	0,00	0,00
132 Aporte Patronal para Vivienda	26.400,00	13.879,00	40.279,00	0,00	0,00	0,00	00,00	40.279,00	0,00	0,00
211 Comunicaciones	9.687,00	-8.000,00	1.687,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	72,32	467,00	1.220,00	0,00
212 Energía Eléctrica	58.080,00	22.261,13	80.341,13	79.841,13	79.841,13	79.841,13	99,38	500,00	79.841,13	0,00
213 Agua	36.960,00	-14.331,56	22.628,44	22.128,44	22.128,44	22.128,44	97,79	500,00	22.128,44	0,00
214 Telefonía	80.454,00	31.147,44	111.601,44	111.101,44	111.101,44	111.101,44	99,55	500,00	111.101,44	0,00
215 Gas Domiciliario	23.760,00	-20.000,00	3.760,00	3.628,70	3.628,70	3.628,70	96,51	131,30	3.628,70	0,00
216 Internet y Otros	97.680,00	-16.462,75	81.217,25	80.717,25	80.717,25	80.717,25	99,38	500,00	80.717,25	0,00
22110 Pasajes al Interior del País	89.600,00	33.118,00	122.718,00	122.218,00	122.218,00	122.218,00	99,59	500,00	122.218,00	0,00
22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	89.860,00	37.829,00	127.689,00	127.189,00	127.189,00	127.189,00	99,61	500,00	127.189,00	0,00
223 Fletes y Almacenamiento	46.200,00	20.000,00	66.200,00	66.162,00	66.162,00	66.162,00	99,94	38,00	66.162,00	0,00
225 Seguros	6.000,00	-4.047,02	1.952,98	1.452,98	1.452,98	1.452,98	74,40	500,00	1.452,98	0,00
226 Transporte de Personal	56.760,00	-18.895,66	37.864,34	37.364,34	37.364,34	37.364,34	98,68	500,00	37.364,34	0,00
232 Alquiler de Equipos y Maquinarias	10.560,00	-7.549,00	3.011,00	2.511,00	2.511,00	2.511,00	83,39	500,00	2.511,00	0,00
234 Otros Alquileres	41.778,00	4.180,00	45.958,00	45.458,00	45.458,00	45.458,00	98,91	500,00	45.458,00	0,00
24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	229.020,00	269.059,65	498.079,65	497.579,65	497.579,65	497.579,65	99,90	500,00	497.579,65	0,00
24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	31.680,00	-11.262,80	20.417,20	19.917,20	19.917,20	19.917,20	97,55	500,00	19.917,20	0,00
24130 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	23.760,00	-2.981,00	20.779,00	20.279,00	20.279,00	20.279,00	97,59	500,00	20.279,00	0,00
243 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimier	13.200,00	-3.966,20	9.233,80	8.733,80	8.733,80	8.733,80	94,59	500,00	8.733,80	0,00
25120 Gastos Especializados por Atención Médica	817.000,00	475.490,00	1.292.490,00	1.291.990,00	1.291.990,00	1.291.990,00	99,96	500,00	1.291.990,00	0,00
25210 Consultorías por Producto	8.800,00	-8.300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
253 Comisiones y Gastos Bancarios	3.036,00	991,00	4.027,00	3.527,00	3.527,00	3.527,00	87,58	500,00	3.527,00	0,00
254 Lavandería, Limpieza e Higiene	19.800,00	-19.180,00	620,00	120,00	120,00	120,00	19,35	500,00	120,00	0,00
255 Publicidad	15.312,00	2.041,68	17.353,68	16.853,68	16.853,68	16.853,68	97,12	500,00	16.853,68	0,00
256 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	141.240,00	47.287,55	188.527,55	188.027,55	188.027,55	188.027,55	99,73	500,00	188.027,55	0,00
257 Capacitación del Personal	10.340,00	-9.840,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
259 Servicios Manuales	24.552,00	-15.000,00	9.552,00	8.867,00	8.867,00	8.867,00	92,83	685,00	8.867,00	0,00
262 Gastos Judiciales	7.524,00	-1.922,00	5.602,00	5.102,00	5.102,00	5.102,00	91,07	500,00	5.102,00	0,00
26990 Otros	134.640,00	193.737,98	328.377,98	327.877,98	327.877,98	327.877,98	99,85	500,00	327.877,98	0,00
31110 Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	3.300,00	-2.257,00	1.043,00	543,00	543,00	543,00	52,06	500,00	543,00	0,00
31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares	77.000,00	125.215,06	202.215,06	201.715,06	201.715,06	201.715,06	99,75	500,00	201.715,06	0,00
31140 Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y	5.912.940,00	-2.146.682,60	3.766.257,40	3.765.757,40	3.765.757,40	3.765.757,40	99,99	500,00	3.765.757,40	0,00
313 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	19.140,00	-11.017,00	8.123,00	7.623,00	7.623,00	7.623,00	93,84	500,00	7.623,00	0,00
321 Papel	39.600,00	-3.145,50	36.454,50	35.954,50	35.954,50	35.954,50	98,63	500,00	35.954,50	0,00
322 Productos de Artes Gráficas	32.934,00	-27.080,00	5.854,00	5.354,00	5.354,00	5.354,00	91,46	500,00	5.354,00	0,00
323 Libros, Manuales y Revistas	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	00,00	792,00	0,00	0,00
324 Textos de Enseñanza	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	00,00	792,00	0,00	0,00
325 Periódicos y Boletines	13.398,00	-7.917,50	5.480,50	4.980,50	4.980,50	4.980,50	90,88	500,00	4.980,50	0,00
331 Hilados y Telas	271.920,00	-158.447,40	113.472,60	112.972,60	112.972,60	112.972,60	99,56	500,00	112.972,60	0,00
332 Confecciones Textiles	87.120,00	903.174,50	990.294,50	989.794,50	989.794,50	989.794,50	99,95	500,00	989.794,50	0,00



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 31 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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									
333	Prendas de Vestir	13.200,00	-12.620,00	580,00	80,00	80,00	13,79	500,00	80,00	0,00
334	Calzados	8.470,00	-7.970,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	126.456,00	0,00	126.456,00	126.147,28	126.147,28	99,76	308,72	126.147,28	0,00
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	33.792,00	-24.955,28	8.836,72	8.336,72	8.336,72	94,34	500,00	8.336,72	0,00
343	Llantas y Neumáticos	14.080,00	-4.614,00	9.466,00	8.966,00	8.966,00	94,72	500,00	8.966,00	0,00
344	Productos de Cuero y Caucho	23.100,00	-16.263,00	6.837,00	6.337,00	6.337,00	92,69	500,00	6.337,00	0,00
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	56.562,00	5.208,40	61.770,40	61.270,40	61.270,40	99,19	500,00	61.270,40	0,00
346	Productos Metálicos	112.332,00	18.243,70	130.575,70	130.075,70	130.075,70	99,62	500,00	130.075,70	0,00
348	Herramientas Menores	38.280,00	-35.058,00	3.222,00	2.722,00	2.722,00	84,48	500,00	2.722,00	0,00
349	Material y Equipo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
391	Material de Limpieza	41.250,00	0,00	41.250,00	40.314,11	40.314,11	97,73	935,89	40.314,11	0,00
392	Material Deportivo y Recreativo	69.960,00	-67.228,00	2.732,00	2.232,00	2.232,00	81,70	500,00	2.232,00	0,00
393	Utensilios de Cocina y Comedor	81.840,00	-75.052,30	6.787,70	6.287,70	6.287,70	92,63	500,00	6.287,70	0,00
394	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	29.040,00	-28.540,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
395	Útiles de Escritorio y Oficina	229.680,00	-19.145,61	210.534,39	210.034,39	210.034,39	99,76	500,00	210.034,39	0,00
396	Útiles Educativos, Culturales y de Capacitación	10.560,00	-10.000,00	560,00	400,00	400,00	71,43	160,00	400,00	0,00
397	Útiles y Materiales Eléctricos	87.780,00	-24.500,58	63.279,42	62.779,42	62.779,42	99,21	500,00	62.779,42	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	41.976,00	-16.060,40	25.915,60	25.415,60	25.415,60	98,07	500,00	25.415,60	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	39.600,00	-29.536,65	10.063,35	9.563,35	9.563,35	95,03	500,00	9.563,35	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	108.240,00	235.786,88	344.026,88	343.526,88	343.526,88	99,85	500,00	343.526,88	0,00
43120	Equipo de Computación	98.340,00	208.103,75	306.443,75	305.943,75	305.943,75	99,84	500,00	305.943,75	0,00
43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
434	Equipo Médico y de Laboratorio	55.000,00	-54.500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
435	Equipo de Comunicación	23.232,00	35.951,20	59.183,20	58.683,20	58.683,20	99,16	500,00	58.683,20	0,00
436	Equipo Educativo y Recreativo	132.000,00	132.558,00	264.558,00	264.058,00	264.058,00	99,81	500,00	264.058,00	0,00
437	Otra Maquinaria y Equipo	26.400,00	-24.205,00	2.195,00	1.695,00	1.695,00	77,22	500,00	1.695,00	0,00
493	Semovientes y Otros Animales	8.800,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
499	Otros Activos Fijos	557.040,00	-556.600,00	440,00	0,00	0,00	00,00	440,00	0,00	0,00
962	Devoluciones	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
Total Org	000 NC	12.277.601,00	63.973,11	12.341.574,11	9.889.430,20	9.889.430,20	80,13	2.452.143,91	9.889.430,20	0,00
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos	12.277.601,00	63.973,11	12.341.574,11	9.889.430,20	9.889.430,20	80,13	2.452.143,91	9.889.430,20	0,00
Total Cat.Prog.	13 0000 04 INSTITUTOS DE FORMACION POLICIAL	12.277.601,00	63.973,11	12.341.574,11	9.889.430,20	9.889.430,20	80,13	2.452.143,91	9.889.430,20	0,00
Cat.Prog.	13 0000	005 DIRECCION NAL. FISCALIZACION Y RECAUDACIONES								
Fuente	11	T.G.N. Otros Ingresos								
Organismo	000 NC									
11330	Otras Bonificaciones	1.630.000,00	-49.000,00	1.581.000,00	0,00	0,00	00,00	1.581.000,00	0,00	0,00
114	Aguinaldos	135.779,00	0,00	135.779,00	0,00	0,00	00,00	135.779,00	0,00	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	00,00	163.000,00	0,00	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	27.873,00	0,00	27.873,00	0,00	0,00	00,00	27.873,00	0,00	0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	00,00	49.000,00	0,00	0,00
132	Aporte Patronal para Vivienda	32.600,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	00,00	32.600,00	0,00	0,00
211	Comunicaciones	22.526,00	-10.195,00	12.331,00	11.831,00	11.831,00	95,95	500,00	11.831,00	0,00
212	Energía Eléctrica	150.569,00	-32.918,90	117.650,10	117.150,10	117.150,10	99,58	500,00	117.150,10	0,00
213	Agua	18.083,00	-13.116,08	4.966,92	4.466,92	4.466,92	89,93	500,00	4.466,92	0,00
214	Telefonía	300.206,00	-88.482,48	211.723,52	211.223,52	211.223,52	99,76	500,00	211.223,52	0,00



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 32 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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									
216	Internet y Otros	395.171,00	-28.921,98	366.249,02	365.749,02	365.749,02	365.749,02	99,86	500,00	365.749,02	0,00
22110	Pasajes al Interior del Pais	97.460,00	-20.688,00	76.772,00	76.272,00	76.272,00	76.272,00	99,35	500,00	76.272,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	70.820,00	-18.227,00	52.593,00	52.093,00	52.093,00	52.093,00	99,05	500,00	52.093,00	0,00
223	Fletes y Almacenamiento	157.250,00	-30.185,01	127.064,99	126.564,99	126.564,99	126.564,99	99,61	500,00	126.564,99	0,00
225	Seguros	50.000,00	-49.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
226	Transporte de Personal	50.390,00	-5.822,45	44.567,55	44.067,55	44.067,55	44.067,55	98,88	500,00	44.067,55	0,00
231	Alquiler de Edificios	0,00	14.388,00	14.388,00	13.888,00	13.888,00	13.888,00	96,52	500,00	13.888,00	0,00
234	Otros Alquileres	2.100,00	-2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	00,00	100,00	0,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	1.724.250,00	-1.590.358,36	133.891,64	133.391,64	133.391,64	133.391,64	99,63	500,00	133.391,64	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	220.300,00	-186.805,30	33.494,70	32.994,70	32.994,70	32.994,70	98,51	500,00	32.994,70	0,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	25.000,00	-24.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimier	410.000,00	-342.230,00	67.770,00	67.270,00	67.270,00	67.270,00	99,26	500,00	67.270,00	0,00
25230	Auditorias Externas	80.000,00	-79.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
253	Comisiones y Gastos Bancarios	1.999.103,00	-510.257,75	1.488.845,25	1.488.345,25	1.488.345,25	1.488.345,25	99,97	500,00	1.488.345,25	0,00
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	11.460,00	-9.940,00	1.520,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	67,11	500,00	1.020,00	0,00
255	Publicidad	126.200,00	-74.514,10	51.685,90	51.185,90	51.185,90	51.185,90	99,03	500,00	51.185,90	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	4.800.100,00	-796.291,75	4.003.808,25	4.003.308,25	4.003.308,25	4.003.308,25	99,99	500,00	4.003.308,25	0,00
257	Capacitación del Personal	11.050,00	-6.550,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	88,89	500,00	4.000,00	0,00
259	Servicios Manuales	583.430,00	-147.710,50	435.719,50	435.219,50	435.219,50	435.219,50	99,89	500,00	435.219,50	0,00
262	Gastos Judiciales	27.000,00	-20.773,00	6.227,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	91,97	500,00	5.727,00	0,00
26990	Otros	1.600,00	0,00	1.600,00	600,00	600,00	600,00	37,50	1.000,00	600,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	212.510,00	-1.631,14	210.878,86	210.378,86	210.378,86	210.378,86	99,76	500,00	210.378,86	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	30.500,00	-15.865,29	14.634,71	14.134,71	14.134,71	14.134,71	96,58	500,00	14.134,71	0,00
321	Papel	125.830,00	-15.735,30	110.094,70	109.594,70	109.594,70	109.594,70	99,55	500,00	109.594,70	0,00
322	Productos de Artes Gráficas	1.380.118,00	-805.352,08	574.765,92	574.265,92	574.265,92	574.265,92	99,91	500,00	574.265,92	0,00
323	Libros, Manuales y Revistas	2.520,00	-1.541,50	978,50	478,50	478,50	478,50	48,90	500,00	478,50	0,00
325	Periódicos y Boletines	17.520,00	-4.545,50	12.974,50	12.474,50	12.474,50	12.474,50	96,15	500,00	12.474,50	0,00
331	Hilados y Telas	30.250,00	-10.010,00	20.240,00	19.740,00	19.740,00	19.740,00	97,53	500,00	19.740,00	0,00
332	Confecciones Textiles	91.520,00	-86.093,00	5.427,00	4.927,00	4.927,00	4.927,00	90,79	500,00	4.927,00	0,00
333	Prendas de Vestir	25.200,00	-9.130,00	16.070,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00	96,89	500,00	15.570,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	170.550,00	-90.111,86	80.438,14	79.938,14	79.938,14	79.938,14	99,38	500,00	79.938,14	0,00
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	450.126,00	-409.318,80	40.807,20	40.307,20	40.307,20	40.307,20	98,77	500,00	40.307,20	0,00
343	Llantas y Neumáticos	47.875,00	-42.295,00	5.580,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	91,04	500,00	5.080,00	0,00
344	Productos de Cuero y Caucho	8.200,00	-7.590,00	610,00	110,00	110,00	110,00	18,03	500,00	110,00	0,00
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	5.120.761,00	-3.342.390,60	1.778.370,40	1.777.870,40	1.777.870,40	1.777.870,40	99,97	500,00	1.777.870,40	0,00
346	Productos Metálicos	11.500,00	-7.588,00	3.912,00	3.412,00	3.412,00	3.412,00	87,22	500,00	3.412,00	0,00
348	Herramientas Menores	10.150,00	-9.585,00	565,00	65,00	65,00	65,00	11,50	500,00	65,00	0,00
391	Material de Limpieza	32.243,00	-14.545,30	17.697,70	17.197,70	17.197,70	17.197,70	97,17	500,00	17.197,70	0,00
393	Utensilios de Cocina y Comedor	21.125,00	-18.367,00	2.758,00	2.258,00	2.258,00	2.258,00	81,87	500,00	2.258,00	0,00
394	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	228.560,00	-228.000,00	560,00	60,00	60,00	60,00	10,71	500,00	60,00	0,00
395	Útiles de Escritorio y Oficina	4.109.276,00	-2.625.583,92	1.483.692,08	1.483.192,08	1.483.192,08	1.483.192,08	99,97	500,00	1.483.192,08	0,00
397	Útiles y Materiales Eléctricos	60.240,00	-7.681,30	52.558,70	52.058,70	52.058,70	52.058,70	99,05	500,00	52.058,70	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	627.930,00	-534.637,51	93.292,49	92.792,49	92.792,49	92.792,49	99,46	500,00	92.792,49	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	18.310,00	-17.099,50	1.210,50	710,50	710,50	710,50	58,69	500,00	710,50	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	1.010.200,00	-878.401,40	131.798,60	131.298,60	131.298,60	131.298,60	99,62	500,00	131.298,60	0,00



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 33 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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									
43120	Equipo de Computación	2.340.500,00	-1.547.716,32	792.783,68	792.283,68	792.283,68	99,94	500,00	792.283,68	0,00
43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	410.000,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
43330	Maquinaria y Equipo de Transporte de Tracción	420.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
43340	Equipo de Elevación	8.250,00	-7.750,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
435	Equipo de Comunicación	105.800,00	-91.871,00	13.929,00	13.429,00	13.429,00	96,41	500,00	13.429,00	0,00
436	Equipo Educativo y Recreativo	25.580,00	-1.170,00	24.410,00	23.910,00	23.910,00	97,95	500,00	23.910,00	0,00
437	Otra Maquinaria y Equipo	187.408,00	-19.101,80	168.306,20	167.806,20	167.806,20	99,70	500,00	167.806,20	0,00
491	Activos Intangibles	165.100,00	-163.200,00	1.900,00	1.400,00	1.400,00	73,68	500,00	1.400,00	0,00
499	Otros Activos Fijos	25.900,00	-25.400,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
571	Incremento de Caja y Bancos	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
961	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00
Total Org	000 NC	30.855.872,00	-15.943.907,78	14.911.964,22	12.893.112,22	12.893.112,22	86,46	2.018.852,00	12.893.112,22	0,00
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos	30.855.872,00	-15.943.907,78	14.911.964,22	12.893.112,22	12.893.112,22	86,46	2.018.852,00	12.893.112,22	0,00
Fuente	42	Transferencias de Recursos Específicos								
Organismo	230	Otros Recursos Específicos								
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	00,00	1.390.000,00	0,00	0,00
322	Productos de Artes Gráficas	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	00,00	500.000,00	0,00	0,00
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	00,00	3.000.000,00	0,00	0,00
395	Útiles de Escritorio y Oficina	0,00	950.544,00	950.544,00	0,00	0,00	00,00	950.544,00	0,00	0,00
732	Transf.Corr a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst. Púb	0,00	10.649.150,00	10.649.150,00	9.421.440,00	9.421.440,00	88,47	1.227.710,00	9.421.440,00	0,00
Total Org	230 Otros Recursos Específicos	0,00	16.489.694,00	16.489.694,00	9.421.440,00	9.421.440,00	57,14	7.068.254,00	9.421.440,00	0,00
Total Fte	42 Transferencias de Recursos Específicos	0,00	16.489.694,00	16.489.694,00	9.421.440,00	9.421.440,00	57,14	7.068.254,00	9.421.440,00	0,00
Fuente	46	Transferencias T.G.N. Otros Ingresos								
Organismo	000 NC									
732	Transf.Corr a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst. Púb	60.074.951,00	-3.251.803,00	56.823.148,00	56.822.835,10	56.822.835,10	100,00	312,90	56.822.835,10	0,00
Total Org	000 NC	60.074.951,00	-3.251.803,00	56.823.148,00	56.822.835,10	56.822.835,10	100,00	312,90	56.822.835,10	0,00
Total Fte	46 Transferencias T.G.N. Otros Ingresos	60.074.951,00	-3.251.803,00	56.823.148,00	56.822.835,10	56.822.835,10	100,00	312,90	56.822.835,10	0,00
Total Cat.Prog.	13 0000	05 DIRECCION NAL. FISCALIZACION Y RECAUDACIONES	90.930.823,00	-2.706.016,78	88.224.806,22	79.137.387,32	89,70	9.087.418,90	79.137.387,32	0,00
Total UE	06	POLICIA BOLIVIANA	1.550.015.025,00	175.194.738,17	1.725.209.763,17	1.694.884.852,20	98,24	30.324.910,97	1.668.537.000,80	26.347.851,40
Total DA	006	POLICIA BOLIVIANA	1.550.015.025,00	175.194.738,17	1.725.209.763,17	1.694.884.852,20	98,24	30.324.910,97	1.668.537.000,80	26.347.851,40
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	29.861,01	29.861,01	92,16	2.538,99	29.861,01	0,00
11310	Bono de Frontera	8.631,00	0,00	8.631,00	0,00	0,00	00,00	8.631,00	0,00	0,00
114	Aguinaldos	272.219,00	0,00	272.219,00	237.925,85	237.925,85	87,40	34.293,15	237.925,85	0,00
116	Asignaciones Familiares	41.664,00	0,00	41.664,00	41.585,40	41.585,40	99,81	78,60	41.585,40	0,00
117	Sueldos	3.225.600,00	0,00	3.225.600,00	2.964.900,00	2.964.900,00	91,92	260.700,00	2.964.900,00	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	326.663,00	0,00	326.663,00	299.476,39	299.476,39	91,68	27.186,61	299.476,39	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	55.859,00	0,00	55.859,00	51.210,58	51.210,58	91,68	4.648,42	51.210,58	0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	0,00	97.999,00	97.999,00	89.842,57	89.842,57	91,68	8.156,43	89.842,57	0,00
132	Aporte Patronal para Vivienda	65.333,00	0,00	65.333,00	59.895,42	59.895,42	91,68	5.437,58	59.895,42	0,00
211	Comunicaciones	7.000,00	0,00	7.000,00	2.538,11	2.538,11	36,26	4.461,89	2.538,11	0,00



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 35 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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									
397	Utiles y Materiales Eléctricos	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	19.795,00	205,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	20.000,00	10.000,00	30.000,00	28.067,75	28.067,75	93,56	1.932,25	23.152,75	4.915,00
39990	Otros Materiales y Suministros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00
851	Tasas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00
854	Multas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00
Total Org	111 Tesoro General de la Nación	5.504.394,00	142.999,00	5.647.393,00	4.920.016,80	4.920.016,80	87,12	727.376,20	4.811.998,77	108.018,03
Total Fte	10 Tesoro General de la Nación	5.504.394,00	142.999,00	5.647.393,00	4.920.016,80	4.920.016,80	87,12	727.376,20	4.811.998,77	108.018,03
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos									
Organismo	000 NC									
211	Comunicaciones	10.000,00	-9.500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
212	Energía Eléctrica	20.000,00	-17.064,50	2.935,50	2.435,50	2.435,50	82,97	500,00	2.435,50	0,00
213	Agua	10.000,00	-8.090,70	1.909,30	1.409,30	1.409,30	73,81	500,00	0,00	1.409,30
214	Telefonía	20.000,00	-11.629,73	8.370,27	7.870,27	7.870,27	94,03	500,00	7.870,27	0,00
216	Internet y Otros	10.000,00	-682,91	9.317,09	8.817,09	8.817,09	94,63	500,00	7.092,09	1.725,00
22110	Pasajes al Interior del País	50.000,00	-49.500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
22120	Pasajes al Exterior del País	50.000,00	-49.500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	50.000,00	-49.500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	100.000,00	-99.500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
225	Seguros	5.000,00	-4.500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
226	Transporte de Personal	5.000,00	-4.500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
231	Alquiler de Edificios	50.000,00	-46.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	85,71	500,00	3.000,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	10.000,00	30.069,81	40.069,81	39.569,81	39.569,81	98,75	500,00	0,00	39.569,81
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	30.000,00	-29.500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	20.000,00	-19.500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
25120	Gastos Especializados por Atención Médica	10.000,00	-9.500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
25230	Auditorías Externas	5.000,00	-4.500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
253	Comisiones y Gastos Bancarios	2.000,00	-1.500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	5.000,00	-4.500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
255	Publicidad	20.000,00	-15.605,00	4.395,00	3.895,00	3.895,00	88,62	500,00	3.895,00	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	20.000,00	-9.669,50	10.330,50	9.830,50	9.830,50	95,16	500,00	0,00	9.830,50
257	Capacitación del Personal	10.000,00	-9.500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
259	Servicios Manuales	10.000,00	-9.500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
262	Gastos Judiciales	10.000,00	-9.500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
26910	Gastos de Representación	10.000,00	-9.500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
26990	Otros	10.000,00	-9.500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	150.000,00	-91.601,00	58.399,00	57.899,00	57.899,00	99,14	500,00	47.548,00	10.351,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	10.000,00	-885,60	9.114,40	8.614,40	8.614,40	94,51	500,00	8.614,40	0,00
313	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	5.000,00	-4.500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
321	Papel	20.000,00	-19.500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
322	Productos de Artes Gráficas	10.000,00	-9.500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
323	Libros, Manuales y Revistas	5.000,00	-4.500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
332	Confecciones Textiles	5.000,00	-3.350,00	1.650,00	1.150,00	1.150,00	69,70	500,00	1.150,00	0,00
333	Prendas de Vestir	5.000,00	-4.500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
334	Calzados	2.500,00	-2.000,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	17.000,00	-16.500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 37 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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 007 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN PREVENCIÓN DE DROGODEPENDIENTES									
Fuente	80 Donación Externa									
Organismo	642 Caritas									
214	Telefonia	0,00	23.245,00	23.245,00	22.020,00	22.020,00	94,73	1.225,00	22.020,00	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	0,00	36.171,00	36.171,00	17.702,85	17.702,85	48,94	18.468,15	17.702,85	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	28.230,00	28.230,00	21.718,00	21.718,00	76,93	6.512,00	21.718,00	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	700,00	700,00	577,00	577,00	82,43	123,00	577,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	24.840,00	24.840,00	18.940,00	18.940,00	76,25	5.900,00	18.940,00	0,00
435	Equipo de Comunicación	0,00	133.553,66	133.553,66	21.491,76	21.491,76	16,09	112.061,90	21.491,76	0,00
436	Equipo Educativo y Recreativo	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
961	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	0,00	5.446,34	5.446,34	5.446,34	5.446,34	100,00	0,00	5.446,34	0,00
Total Org	642 Caritas	0,00	265.186,00	265.186,00	107.895,95	107.895,95	40,69	157.290,05	107.895,95	0,00
Total Fte	80 Donación Externa	0,00	265.186,00	265.186,00	107.895,95	107.895,95	40,69	157.290,05	107.895,95	0,00
Total Cat.Prog.	12 0000 07 FORTALECIMIENTO ML	0,00	309.150,00	309.150,00	107.895,95	107.895,95	34,90	201.254,05	107.895,95	0,00
Cat.Prog.	12 0000 008 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									
211	Comunicaciones	0,00	1.050,00	1.050,00	353,91	353,91	33,71	696,09	353,91	0,00
212	Energía Eléctrica	0,00	9.000,00	9.000,00	7.191,90	7.191,90	79,91	1.808,10	7.191,90	0,00
213	Agua	0,00	2.400,00	2.400,00	1.230,71	1.230,71	51,28	1.169,29	1.230,71	0,00
214	Telefonia	0,00	27.440,00	27.440,00	23.342,69	23.342,69	85,07	4.097,31	23.342,69	0,00
216	Internet y Otros	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	100,00	0,00	7.100,00	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	100,00	0,00	8.600,00	0,00
22120	Pasajes al Exterior del País	0,00	50.000,00	50.000,00	35.414,60	35.414,60	70,83	14.585,40	35.414,60	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00	0,00	175.000,00	0,00
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00	0,00	48.000,00	0,00
225	Seguros	0,00	43.000,00	43.000,00	16.344,83	16.344,83	38,01	26.655,17	16.344,83	0,00
231	Alquiler de Edificios	0,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100,00	0,00	100.800,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00	15.000,00	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	0,00	60.290,00	60.290,00	60.118,77	60.118,77	99,72	171,23	60.118,77	0,00
25210	Consultorías por Producto	0,00	164.000,00	164.000,00	19.411,71	19.411,71	11,84	144.588,29	19.411,71	0,00
25220	Consultores de Línea	0,00	1.255.803,00	1.255.803,00	1.255.803,00	1.255.803,00	100,00	0,00	1.255.803,00	0,00
25230	Auditorías Externas	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	0,00	23.000,00	0,00
257	Capacitación del Personal	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00	0,00	700,00	0,00
322	Productos de Artes Gráficas	0,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	100,00	0,00	15.900,00	0,00
395	Útiles de Escritorio y Oficina	0,00	11.300,00	11.300,00	10.492,57	10.492,57	92,85	807,43	10.492,57	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	100,00	0,00	47.900,00	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	0,00	1.368.500,00	1.368.500,00	935.149,99	935.149,99	68,33	433.350,01	935.149,99	0,00
43120	Equipo de Computación	0,00	72.700,00	72.700,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00	0,00	0,00
437	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	96.200,00	96.200,00	42.621,24	42.621,24	44,30	53.578,76	42.621,24	0,00
Total Org	377 Prog. de las NNUU para la Fiscalización	0,00	3.603.683,00	3.603.683,00	2.849.475,92	2.849.475,92	79,07	754.207,08	2.849.475,92	0,00
Total Fte	80 Donación Externa	0,00	3.603.683,00	3.603.683,00	2.849.475,92	2.849.475,92	79,07	754.207,08	2.849.475,92	0,00
Total Cat.Prog.	12 0000 08 SISTEMA DE MANEJO DE	0,00	3.603.683,00	3.603.683,00	2.849.475,92	2.849.475,92	79,07	754.207,08	2.849.475,92	0,00
Total UE	07 ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE I	10.607.435,00	-380.495,13	10.226.939,87	8.269.049,41	8.269.049,41	80,86	1.957.890,46	7.937.497,47	331.551,94
Total DA	007 ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE I	10.607.435,00	-380.495,13	10.226.939,87	8.269.049,41	8.269.049,41	80,86	1.957.890,46	7.937.497,47	331.551,94
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									



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 38 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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									
11220	Bono de Antigüedad	19.360,00	90.451,00	109.811,00	101.943,04	101.943,04	92,83	7.867,96	101.943,04	0,00
11310	Bono de Frontera	10.560,00	0,00	10.560,00	6.958,08	6.958,08	65,89	3.601,92	6.958,08	0,00
114	Aguinaldos	114.311,00	26.535,00	140.846,00	103.927,80	103.927,80	73,79	36.918,20	103.927,80	0,00
116	Asignaciones Familiares	35.200,00	25.367,00	60.567,00	59.796,00	59.796,00	98,73	771,00	59.796,00	0,00
117	Sueldos	1.341.816,00	227.959,00	1.569.775,00	1.130.314,86	1.130.314,86	72,00	439.460,14	1.130.314,86	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	137.174,00	31.841,00	169.015,00	123.922,86	123.922,86	73,32	45.092,14	123.922,86	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	23.457,00	5.445,00	28.902,00	20.967,64	20.967,64	72,55	7.934,36	20.967,64	0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	0,00	50.705,00	50.705,00	37.177,14	37.177,14	73,32	13.527,86	37.177,14	0,00
132	Aporte Patronal para Vivienda	27.435,00	6.368,00	33.803,00	24.784,94	24.784,94	73,32	9.018,06	24.784,94	0,00
211	Comunicaciones	15.600,00	0,00	15.600,00	15.599,52	15.599,52	100,00	0,48	15.599,52	0,00
212	Energía Eléctrica	315.600,00	0,00	315.600,00	311.771,49	311.771,49	98,79	3.828,51	311.771,49	0,00
213	Agua	36.000,00	0,00	36.000,00	35.968,14	35.968,14	99,91	31,86	35.968,14	0,00
214	Telefonía	198.000,00	0,00	198.000,00	187.671,59	187.671,59	94,78	10.328,41	187.671,59	0,00
215	Gas Domiciliario	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
216	Internet y Otros	5.616,00	0,00	5.616,00	5.437,22	5.437,22	96,82	178,78	5.437,22	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	168.000,00	0,00	168.000,00	167.889,00	167.889,00	99,93	111,00	167.889,00	0,00
22120	Pasajes al Exterior del País	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	309.600,00	0,00	309.600,00	309.600,00	309.600,00	100,00	0,00	309.600,00	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	10.008,00	0,00	10.008,00	0,00	0,00	0,00	10.008,00	0,00	0,00
226	Transporte de Personal	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
231	Alquiler de Edificios	50.400,00	0,00	50.400,00	41.273,76	41.273,76	81,89	9.126,24	41.273,76	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	13.200,00	0,00	13.200,00	9.214,84	9.214,84	69,81	3.985,16	9.214,84	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	12.000,00	0,00	12.000,00	11.889,70	11.889,70	99,08	110,30	11.889,70	0,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	4.800,00	0,00	4.800,00	3.983,00	3.983,00	82,98	817,00	3.983,00	0,00
253	Comisiones y Gastos Bancarios	900,00	0,00	900,00	874,00	874,00	97,11	26,00	874,00	0,00
255	Publicidad	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00	0,00	4.800,00	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	30.000,00	0,00	30.000,00	29.971,35	29.971,35	99,90	28,65	29.971,35	0,00
262	Gastos Judiciales	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
26990	Otros	0,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	100,00	0,00	104.000,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	824,00	0,00	824,00	824,00	824,00	100,00	0,00	824,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	945.444,00	0,00	945.444,00	945.436,40	945.436,40	100,00	7,60	945.436,40	0,00
312	Alimentos para Animales	108.624,00	0,00	108.624,00	108.624,00	108.624,00	100,00	0,00	108.624,00	0,00
321	Papel	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00	60.000,00	0,00
322	Productos de Artes Gráficas	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	0,00	3.600,00	0,00
323	Libros, Manuales y Revistas	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	1.200,00	0,00
325	Periódicos y Boletines	9.336,00	0,00	9.336,00	9.330,00	9.330,00	99,94	6,00	9.330,00	0,00
331	Hilados y Telas	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	1.200,00	0,00
332	Confecciones Textiles	4.800,00	0,00	4.800,00	4.760,40	4.760,40	99,18	39,60	4.760,40	0,00
333	Prendas de Vestir	3.000,00	0,00	3.000,00	2.937,00	2.937,00	97,90	63,00	2.937,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	158.400,00	0,00	158.400,00	145.346,29	145.346,29	91,76	13.053,71	145.346,29	0,00
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	4.800,00	0,00	4.800,00	4.732,20	4.732,20	98,59	67,80	4.732,20	0,00
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	30.000,00	0,00	30.000,00	29.997,23	29.997,23	99,99	2,77	29.997,23	0,00
348	Herramientas Menores	3.600,00	0,00	3.600,00	3.599,50	3.599,50	99,99	0,50	3.599,50	0,00
391	Material de Limpieza	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	0,00	18.000,00	0,00



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 39 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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								
393	Utensilios de Cocina y Comedor	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	0,00	2.400,00	0,00
394	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	7.200,00	0,00	7.200,00	7.198,40	7.198,40	99,98	1,60	7.198,40	0,00
395	Útiles de Escritorio y Oficina	78.000,00	0,00	78.000,00	77.999,44	77.999,44	100,00	0,56	77.999,44	0,00
397	Útiles y Materiales Eléctricos	24.696,00	0,00	24.696,00	24.695,55	24.695,55	100,00	0,45	24.695,55	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	4.800,00	0,00	4.800,00	4.796,00	4.796,00	99,92	4,00	4.796,00	0,00
Total Org	111 Tesoro General de la Nación	4.378.781,00	568.671,00	4.947.452,00	4.306.412,38	4.306.412,38	87,04	641.039,62	4.306.412,38	0,00
Total Fte	10 Tesoro General de la Nación	4.378.781,00	568.671,00	4.947.452,00	4.306.412,38	4.306.412,38	87,04	641.039,62	4.306.412,38	0,00
Total Cat.Prog.	12 0000 02 FUERZA ESPECIAL DE	4.378.781,00	568.671,00	4.947.452,00	4.306.412,38	4.306.412,38	87,04	641.039,62	4.306.412,38	0,00
Total UE	08 FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONT	4.378.781,00	568.671,00	4.947.452,00	4.306.412,38	4.306.412,38	87,04	641.039,62	4.306.412,38	0,00
Total DA	008 FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONT	4.378.781,00	568.671,00	4.947.452,00	4.306.412,38	4.306.412,38	87,04	641.039,62	4.306.412,38	0,00
DA	009	CONTROL SOCIAL DE LA PRODUCCION DE HOJA DE COCA								
UE	009	CONTROL SOCIAL DE LA PRODUCCION DE 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	798.985,00	342.729,00	1.141.714,00	1.141.697,24	1.141.697,24	100,00	16,76	1.141.697,24	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	73.680,00	34.273,00	107.953,00	105.538,36	105.538,36	97,76	2.414,64	105.538,36	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	12.599,00	5.861,00	18.460,00	18.047,05	18.047,05	97,76	412,95	18.047,05	0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	0,00	34.252,00	34.252,00	31.661,50	31.661,50	92,44	2.590,50	31.661,50	0,00
132	Aporte Patronal para Vivienda	14.736,00	6.855,00	21.591,00	21.107,64	21.107,64	97,76	483,36	21.107,64	0,00
26990	Otros	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	0,00	13.000,00	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	27.840,00	0,00	27.840,00	13.172,00	13.172,00	47,31	14.668,00	10.518,00	2.654,00
Total Org	111 Tesoro General de la Nación	927.840,00	436.970,00	1.364.810,00	1.344.223,79	1.344.223,79	98,49	20.586,21	1.341.569,79	2.654,00
Total Fte	10 Tesoro General de la Nación	927.840,00	436.970,00	1.364.810,00	1.344.223,79	1.344.223,79	98,49	20.586,21	1.341.569,79	2.654,00
Fuente	44	Transferencias de Donación Externa								
Organismo	371	Unión Europea								
772	Transf. Cap. Org.Leg. Jud.y Elec.d/ Est.Pluri.Inst. Púb I	0,00	4.360.366,00	4.360.366,00	4.360.365,95	4.360.365,95	100,00	0,05	4.360.365,95	0,00
Total Org	371 Unión Europea	0,00	4.360.366,00	4.360.366,00	4.360.365,95	4.360.365,95	100,00	0,05	4.360.365,95	0,00
Total Fte	44 Transferencias de Donación Externa	0,00	4.360.366,00	4.360.366,00	4.360.365,95	4.360.365,95	100,00	0,05	4.360.365,95	0,00
Fuente	80	Donación Externa								
Organismo	371	Unión Europea								
211	Comunicaciones	2.796,00	0,00	2.796,00	1.558,40	1.558,40	55,74	1.237,60	1.558,40	0,00
212	Energía Eléctrica	23.342,00	0,00	23.342,00	20.173,50	20.173,50	86,43	3.168,50	20.173,50	0,00
213	Agua	3.849,00	0,00	3.849,00	2.016,60	2.016,60	52,39	1.832,40	2.016,60	0,00
214	Telefonía	80.987,00	1.000,00	81.987,00	73.076,95	73.076,95	89,13	8.910,05	73.076,95	0,00
215	Gas Domiciliario	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
216	Internet y Otros	85.991,00	267.100,00	353.091,00	223.982,92	223.982,92	63,43	129.108,08	223.982,92	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	93.555,00	-1.000,00	92.555,00	39.504,00	39.504,00	42,68	53.051,00	39.504,00	0,00
22120	Pasajes al Exterior del País	39.600,00	0,00	39.600,00	12.244,45	12.244,45	30,92	27.355,55	12.244,45	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	170.586,00	38.000,00	208.586,00	207.610,46	207.610,46	99,53	975,54	207.610,46	0,00
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	39.200,00	0,00	39.200,00	3.564,90	3.564,90	9,09	35.635,10	3.564,90	0,00
223	Fletes y Almacenamiento	9.000,00	31.000,00	40.000,00	22.367,00	22.367,00	55,92	17.633,00	22.367,00	0,00
225	Seguros	112.781,00	-17.000,00	95.781,00	74.863,89	74.863,89	78,16	20.917,11	74.863,89	0,00
226	Transporte de Personal	37.596,00	-33.000,00	4.596,00	3.639,60	3.639,60	79,19	956,40	3.639,60	0,00
231	Alquiler de Edificios	260.189,00	28.300,00	288.489,00	276.218,00	276.218,00	95,75	12.271,00	276.218,00	0,00



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 40 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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 HOJA DE COCA									
UE	009 CONTROL SOCIAL DE LA PRODUCCION DE 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									
232 Alquiler de Equipos y Maquinarias	2.400,00	0,00	2.400,00	880,00	880,00	880,00	36,67	1.520,00	880,00	0,00
234 Otros Alquileres	123.453,00	68.200,00	191.653,00	164.634,00	164.634,00	164.634,00	85,90	27.019,00	164.634,00	0,00
24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	30.226,00	-13.074,00	17.152,00	15.077,00	15.077,00	15.077,00	87,90	2.075,00	15.077,00	0,00
24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	96.226,00	-35.632,00	60.594,00	54.025,63	54.025,63	54.025,63	89,16	6.568,37	54.025,63	0,00
24130 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
243 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimier	3.000,00	0,00	3.000,00	2.487,50	2.487,50	2.487,50	82,92	512,50	2.487,50	0,00
25210 Consultorías por Producto	3.280.000,00	1.150.000,00	4.430.000,00	4.377.696,99	4.377.696,99	4.377.696,99	98,82	52.303,01	4.377.696,99	0,00
25220 Consultores de Línea	3.940.000,00	-559.179,79	3.380.820,21	3.053.863,30	3.053.863,30	3.053.863,30	90,33	326.956,91	3.053.863,30	0,00
25230 Auditorías Externas	500.000,00	114.000,00	614.000,00	576.785,77	576.785,77	576.785,77	93,94	37.214,23	576.785,77	0,00
253 Comisiones y Gastos Bancarios	35.747,00	-16.000,00	19.747,00	6.316,25	6.316,25	6.316,25	31,99	13.430,75	6.316,25	0,00
254 Lavandería, Limpieza e Higiene	32.116,00	22.800,00	54.916,00	48.715,15	48.715,15	48.715,15	88,71	6.200,85	48.715,15	0,00
255 Publicidad	770.453,00	-448.520,00	321.933,00	241.791,00	241.791,00	241.791,00	75,11	80.142,00	241.791,00	0,00
256 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	127.453,00	-50.400,00	77.053,00	64.572,80	64.572,80	64.572,80	83,80	12.480,20	64.572,80	0,00
257 Capacitación del Personal	90.000,00	176.000,00	266.000,00	263.389,30	263.389,30	263.389,30	99,02	2.610,70	263.389,30	0,00
259 Servicios Manuales	2.626,00	0,00	2.626,00	1.508,00	1.508,00	1.508,00	57,43	1.118,00	1.508,00	0,00
262 Gastos Judiciales	800,00	7.000,00	7.800,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	27,05	5.690,00	2.110,00	0,00
26610 Servicios Públicos	40.978,00	-34.018,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	100,00	0,00	6.960,00	0,00
26620 Servicios Privados	0,00	34.800,00	34.800,00	25.136,00	25.136,00	25.136,00	72,23	9.664,00	25.136,00	0,00
31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares	198.866,00	164.814,00	363.680,00	348.712,10	348.712,10	348.712,10	95,88	14.967,90	348.712,10	0,00
321 Papel	12.526,00	25.173,00	37.699,00	19.265,00	19.265,00	19.265,00	51,10	18.434,00	19.265,00	0,00
322 Productos de Artes Gráficas	46.050,00	-24.124,00	21.926,00	5.666,00	5.666,00	5.666,00	25,84	16.260,00	5.666,00	0,00
325 Periódicos y Boletines	5.740,00	-800,00	4.940,00	1.581,00	1.581,00	1.581,00	32,00	3.359,00	1.581,00	0,00
332 Confecciones Textiles	30.000,00	3.700,00	33.700,00	18.358,00	18.358,00	18.358,00	54,47	15.342,00	18.358,00	0,00
333 Prendas de Vestir	50.000,00	8.200,00	58.200,00	52.770,00	52.770,00	52.770,00	90,67	5.430,00	52.770,00	0,00
334 Calzados	20.000,00	-19.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	349.450,00	-127.481,00	221.969,00	220.216,55	220.216,55	220.216,55	99,21	1.752,45	220.216,55	0,00
342 Productos Químicos y Farmacéuticos	300,00	0,00	300,00	67,70	67,70	67,70	22,57	232,30	67,70	0,00
343 Llantas y Neumáticos	44.000,00	0,00	44.000,00	43.160,00	43.160,00	43.160,00	98,09	840,00	43.160,00	0,00
345 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	6.550,00	475.220,00	481.770,00	406.598,29	406.598,29	406.598,29	84,40	75.171,71	406.598,29	0,00
346 Productos Metálicos	30.000,00	-14.100,00	15.900,00	1.001,50	1.001,50	1.001,50	06,30	14.898,50	1.001,50	0,00
348 Herramientas Menores	6.800,00	4.050,00	10.850,00	5.344,00	5.344,00	5.344,00	49,25	5.506,00	5.344,00	0,00
391 Material de Limpieza	12.467,00	3.500,00	15.967,00	7.547,80	7.547,80	7.547,80	47,27	8.419,20	7.547,80	0,00
395 Útiles de Escritorio y Oficina	113.612,00	507.490,00	621.102,00	606.407,20	606.407,20	606.407,20	97,63	14.694,80	606.407,20	0,00
397 Útiles y Materiales Eléctricos	4.502,00	10.532,00	15.034,00	14.133,00	14.133,00	14.133,00	94,01	901,00	14.133,00	0,00
398 Otros Repuestos y Accesorios	72.000,00	45.150,00	117.150,00	92.266,18	92.266,18	92.266,18	78,76	24.883,82	92.266,18	0,00
43110 Equipo de Oficina y Muebles	360.000,00	526.510,00	886.510,00	779.877,22	779.877,22	779.877,22	87,97	106.632,78	779.877,22	0,00
43120 Equipo de Computación	430.000,00	1.200.000,00	1.630.000,00	1.319.232,00	1.319.232,00	1.319.232,00	80,93	310.768,00	1.319.232,00	0,00
43310 Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	440.000,00	-195.100,00	244.900,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00	83,10	41.400,00	203.500,00	0,00
435 Equipo de Comunicación	0,00	632.100,00	632.100,00	374.957,20	374.957,20	374.957,20	59,32	257.142,80	374.957,20	0,00
437 Otra Maquinaria y Equipo	0,00	79.630,00	79.630,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	68,94	24.730,00	54.900,00	0,00
491 Activos Intangibles	500.000,00	-33.103,62	466.896,38	29.268,00	29.268,00	29.268,00	06,27	437.628,38	29.268,00	0,00
851 Tasas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
991 Provisiones para Gastos de Capital	19.993.587,00	-19.592.337,79	401.249,21	0,00	0,00	0,00	0,00	401.249,21	0,00	0,00
Total Org	371 Unión Europea	32.768.860,00	-15.590.301,20	17.178.558,80	14.471.598,10	14.471.598,10	84,24	2.706.960,70	14.471.598,10	0,00
Total Fte	80 Donación Externa	32.768.860,00	-15.590.301,20	17.178.558,80	14.471.598,10	14.471.598,10	84,24	2.706.960,70	14.471.598,10	0,00



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 41 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

Desde:Ent.:	0015	D.A.:	U.E.:	Prog.:	Proy.:	Act.:	Fecha Desde :	01/01/11	Fecha Hasta :	31/12/11	Hasta.:Ent.:	0015	D.A.:	U.E.:	Prog.:	Proy.:	Act.:	Fte.:	Org.:	Obj.Gas.:	E.T.:	Saldo por Pagar
Partida				Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente				Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado							
Entidad	0015 Ministerio de Gobierno																					
DA	009 CONTROL SOCIAL DE LA PRODUCCION DE HOJA DE COCA																					
UE	009 CONTROL SOCIAL DE LA PRODUCCION DE HOJA DE COCA																					
Cat.Prog.	12	0000	003	CONTROL Y FISCALIZACION DE LA HOJA DE COCA -CFHC																		
Total Cat.Prog.	12	0000	03	33.696.700,00	-10.792.965,20	22.903.734,80				20.176.187,84	20.176.187,84	20.176.187,84	88,09	2.727.546,96	20.173.533,84							
Cat.Prog.	12	0003	000	CONST. OF. CTROL. SOCIAL - MAMORE BULO BULO																		
Fuente	80 Donación Externa																					
Organismo	371 Unión Europea																					
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de			0,00	246.000,00	246.000,00				246.000,00	246.000,00	246.000,00	100,00	0,00	246.000,00							
42240	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Pú			0,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00	15.000,00							
Total Org	371	Unión Europea			0,00	261.000,00	261.000,00				261.000,00	261.000,00	261.000,00	100,00	0,00	261.000,00						
Total Fte	80	Donación Externa			0,00	261.000,00	261.000,00				261.000,00	261.000,00	261.000,00	100,00	0,00	261.000,00						
Total Cat.Prog.	12	0003	00	CONST. OF. CTROL. SC																		
Cat.Prog.	12	0006	000	CONST. MODULO DE INFRAESTRUCTURA CONTROL SOCIAL LA ASUNTA																		
Fuente	80 Donación Externa																					
Organismo	371 Unión Europea																					
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de			0,00	800.000,00	800.000,00				0,00	0,00	0,00	00,00	800.000,00	0,00							
42240	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Pú			0,00	38.000,00	38.000,00				0,00	0,00	0,00	00,00	38.000,00	0,00							
Total Org	371	Unión Europea			0,00	838.000,00	838.000,00				0,00	0,00	0,00	00,00	838.000,00	0,00						
Total Fte	80	Donación Externa			0,00	838.000,00	838.000,00				0,00	0,00	0,00	00,00	838.000,00	0,00						
Total Cat.Prog.	12	0006	00	CONST. MODULO DE IN																		
Cat.Prog.	12	0007	000	CONST. MODULO DE INFRAESTRUCTURA CURCUATA, CAJUATA - LA PAZ																		
Fuente	80 Donación Externa																					
Organismo	371 Unión Europea																					
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de			0,00	670.939,00	670.939,00				610.154,73	610.154,73	610.154,73	90,94	60.784,27	610.154,73							
42240	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Pú			0,00	56.000,00	56.000,00				55.949,40	55.949,40	55.949,40	99,91	50,60	55.949,40							
Total Org	371	Unión Europea			0,00	726.939,00	726.939,00				666.104,13	666.104,13	666.104,13	91,63	60.834,87	666.104,13						
Total Fte	80	Donación Externa			0,00	726.939,00	726.939,00				666.104,13	666.104,13	666.104,13	91,63	60.834,87	666.104,13						
Total Cat.Prog.	12	0007	00	CONST. MODULO DE IN																		
Cat.Prog.	12	0096	000	CONST. OF. CTROL. SOCIAL - FEDERACION DEL TRÓPICO																		
Fuente	80 Donación Externa																					
Organismo	371 Unión Europea																					
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de			0,00	487.000,00	487.000,00				485.261,37	485.261,37	485.261,37	99,64	1.738,63	485.261,37							
42240	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Pú			0,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00	15.000,00							
Total Org	371	Unión Europea			0,00	502.000,00	502.000,00				500.261,37	500.261,37	500.261,37	99,65	1.738,63	500.261,37						
Total Fte	80	Donación Externa			0,00	502.000,00	502.000,00				500.261,37	500.261,37	500.261,37	99,65	1.738,63	500.261,37						
Total Cat.Prog.	12	0096	00	CONST. OF. CTROL. SC																		
Cat.Prog.	12	0098	000	CONST. MODULO OFICINA CONTROL SOCIAL IRUPANA - LA PAZ																		
Fuente	80 Donación Externa																					
Organismo	371 Unión Europea																					
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de			0,00	785.191,00	785.191,00				681.928,55	681.928,55	681.928,55	86,85	103.262,45	681.928,55							
42240	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Pú			0,00	57.000,00	57.000,00				53.872,36	53.872,36	53.872,36	94,51	3.127,64	53.872,36							
46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes			0,00	35.000,00	35.000,00				25.000,00	25.000,00	25.000,00	71,43	10.000,00	25.000,00							
Total Org	371	Unión Europea			0,00	877.191,00	877.191,00				760.800,91	760.800,91	760.800,91	86,73	116.390,09	760.800,91						
Total Fte	80	Donación Externa			0,00	877.191,00	877.191,00				760.800,91	760.800,91	760.800,91	86,73	116.390,09	760.800,91						
Total Cat.Prog.	12	0098	00	CONST. MODULO OFIC																		
Cat.Prog.	12	0099	000	CONST. CENTRO DE COSTURA DE MUJERES CHIMORE - COCHABAMBA																		
Fuente	80 Donación Externa																					
Organismo	371 Unión Europea																					
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de			0,00	562.000,00	562.000,00				560.010,57	560.010,57	560.010,57	99,65	1.989,43	560.010,57							
42240	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Pú			0,00	27.000,00	27.000,00				19.894,75	19.894,75	19.894,75	73,68	7.105,25	19.894,75							



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 42 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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 HOJA DE COCA								
UE	009	CONTROL SOCIAL DE LA PRODUCCION DE HOJA DE COCA								
Cat.Prog.	12 0099	000 CONST. CENTRO DE COSTURA DE MUJERES CHIMORE - COCHABAMBA								
Fuente	80	Donación Externa								
Organismo	371	Unión Europea								
Total Org	371	Unión Europea	0,00	589.000,00	589.000,00	579.905,32	579.905,32	579.905,32	98,46	9.094,68
Total Fte	80	Donación Externa	0,00	589.000,00	589.000,00	579.905,32	579.905,32	579.905,32	98,46	9.094,68
Total Cat.Prog.	12 0099	00 CONST. CENTRO DE C	0,00	589.000,00	589.000,00	579.905,32	579.905,32	579.905,32	98,46	9.094,68
Cat.Prog.	12 0100	000 CONST. OFICINAS FEDERACION FUCU SHINAHOTA - COCHABAMBA								
Fuente	80	Donación Externa								
Organismo	371	Unión Europea								
42230		Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de	0,00	345.000,00	345.000,00	342.848,30	342.848,30	342.848,30	99,38	2.151,70
42240		Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Pú	0,00	30.000,00	30.000,00	22.105,25	22.105,25	22.105,25	73,68	7.894,75
Total Org	371	Unión Europea	0,00	375.000,00	375.000,00	364.953,55	364.953,55	364.953,55	97,32	10.046,45
Total Fte	80	Donación Externa	0,00	375.000,00	375.000,00	364.953,55	364.953,55	364.953,55	97,32	10.046,45
Total Cat.Prog.	12 0100	00 CONST. OFICINAS FEDI	0,00	375.000,00	375.000,00	364.953,55	364.953,55	364.953,55	97,32	10.046,45
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	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.298.888,30	2.298.888,30	2.298.888,30	90,15	251.111,70
Total Org	371	Unión Europea	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.298.888,30	2.298.888,30	2.298.888,30	90,15	251.111,70
Total Fte	80	Donación Externa	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.298.888,30	2.298.888,30	2.298.888,30	90,15	251.111,70
Total Cat.Prog.	12 0101	00 IMPLEM. SISTEMA DE M	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.298.888,30	2.298.888,30	2.298.888,30	90,15	251.111,70
Cat.Prog.	12 0102	000 DESAR. SISTEMA DE DIFUSION, NEGOCIACION Y CONCERTACION PAR RACIONALIZACIÓN LA PAZ								
Fuente	80	Donación Externa								
Organismo	371	Unión Europea								
46310		Consultoría por Producto	0,00	962.500,00	962.500,00	794.880,00	794.880,00	794.880,00	82,58	167.620,00
Total Org	371	Unión Europea	0,00	962.500,00	962.500,00	794.880,00	794.880,00	794.880,00	82,58	167.620,00
Total Fte	80	Donación Externa	0,00	962.500,00	962.500,00	794.880,00	794.880,00	794.880,00	82,58	167.620,00
Total Cat.Prog.	12 0102	00 DESAR. SISTEMA DE D	0,00	962.500,00	962.500,00	794.880,00	794.880,00	794.880,00	82,58	167.620,00
Cat.Prog.	12 0103	000 DESAR. SISTEMA DE DIFUSION, NEGOCIACION Y CONCERTACION PAR ARACIONALIZACION COCHABAMBA								
Fuente	80	Donación Externa								
Organismo	371	Unión Europea								
46310		Consultoría por Producto	0,00	1.787.500,00	1.787.500,00	1.500.050,00	1.500.050,00	1.500.050,00	83,92	287.450,00
Total Org	371	Unión Europea	0,00	1.787.500,00	1.787.500,00	1.500.050,00	1.500.050,00	1.500.050,00	83,92	287.450,00
Total Fte	80	Donación Externa	0,00	1.787.500,00	1.787.500,00	1.500.050,00	1.500.050,00	1.500.050,00	83,92	287.450,00
Total Cat.Prog.	12 0103	00 DESAR. SISTEMA DE D	0,00	1.787.500,00	1.787.500,00	1.500.050,00	1.500.050,00	1.500.050,00	83,92	287.450,00
Cat.Prog.	12 0104	000 IMPLEM. DE UNA ESTRATEGIA PILOTO DE CERTIFICACION DE CULTIVOS DE COCA ORGÁNICA EN YUNGAS - LA PAZ								
Fuente	80	Donación Externa								
Organismo	371	Unión Europea								
46310		Consultoría por Producto	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
Total Org	371	Unión Europea	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
Total Fte	80	Donación Externa	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
Total Cat.Prog.	12 0104	00 IMPLEM. DE UNA ESTR	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
Cat.Prog.	12 0105	000 DESAR. DE SISTEMA DE GEOREFERENCIACION COMPUTARIZADA DE CULTIVOS DE COCA ECOLOGICA IRUPANA - LA PAZ								
Fuente	80	Donación Externa								
Organismo	371	Unión Europea								
46310		Consultoría por Producto	0,00	300.000,00	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	86,67	40.000,00
Total Org	371	Unión Europea	0,00	300.000,00	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	86,67	40.000,00
Total Fte	80	Donación Externa	0,00	300.000,00	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	86,67	40.000,00



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 43 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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 HOJA DE COCA									
UE	009	CONTROL SOCIAL DE LA PRODUCCION DE HOJA DE COCA									
Cat.Prog.	12 0105	000 DESAR. DE SISTEMA DE GEOREFERENCIACION COMPUTARIZADA DE CULTIVOS DE COCA ECOLOGICA IRUPANA - LA PAZ									
Total Cat.Prog.	12 0105	0,00	300.000,00	300.000,00	260.000,00	260.000,00	86,67	40.000,00	260.000,00	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	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	0,00	130.000,00	0,00	
Total Org	371 Unión Europea	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	0,00	130.000,00	0,00	
Total Fte	80 Donación Externa	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	0,00	130.000,00	0,00	
Total Cat.Prog.	12 0106	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	0,00	130.000,00	0,00	
Cat.Prog.	12 0107	000 MEJ. Y AMPLIACION DEL SISTEMA INFORMATICO SYSCOCA NACIONAL									
Fuente	80	Donación Externa									
Organismo	371	Unión Europea									
43120	Equipo de Computación	0,00	335.000,00	335.000,00	304.673,00	304.673,00	90,95	30.327,00	304.673,00	0,00	
46310	Consultoría por Producto	0,00	315.800,00	315.800,00	306.208,00	306.208,00	96,96	9.592,00	306.208,00	0,00	
491	Activos Intangibles	0,00	445.000,00	445.000,00	419.866,00	419.866,00	94,35	25.134,00	419.866,00	0,00	
Total Org	371 Unión Europea	0,00	1.095.800,00	1.095.800,00	1.030.747,00	1.030.747,00	94,06	65.053,00	1.030.747,00	0,00	
Total Fte	80 Donación Externa	0,00	1.095.800,00	1.095.800,00	1.030.747,00	1.030.747,00	94,06	65.053,00	1.030.747,00	0,00	
Total Cat.Prog.	12 0107	0,00	1.095.800,00	1.095.800,00	1.030.747,00	1.030.747,00	94,06	65.053,00	1.030.747,00	0,00	
Cat.Prog.	12 0111	000 EQUIP. CON TECNOLOGIA INFORMATICA ESPECIFICA PARA EL REGISTRO BIOMETRICO DE PRODUCTORES DE COCA NACIONAL									
Fuente	80	Donación Externa									
Organismo	371	Unión Europea									
43120	Equipo de Computación	0,00	150.000,00	150.000,00	144.400,00	144.400,00	96,27	5.600,00	144.400,00	0,00	
Total Org	371 Unión Europea	0,00	150.000,00	150.000,00	144.400,00	144.400,00	96,27	5.600,00	144.400,00	0,00	
Total Fte	80 Donación Externa	0,00	150.000,00	150.000,00	144.400,00	144.400,00	96,27	5.600,00	144.400,00	0,00	
Total Cat.Prog.	12 0111	0,00	150.000,00	150.000,00	144.400,00	144.400,00	96,27	5.600,00	144.400,00	0,00	
Cat.Prog.	12 0112	000 APOYO AL EQUIPAMIENTO ESTATAL CON TECNOLOGIA ESPECIFICA APLICADA AL REGISTRO DE PRODUCTORES DE COCA NACIONAL									
Fuente	80	Donación Externa									
Organismo	371	Unión Europea									
43120	Equipo de Computación	0,00	287.500,00	287.500,00	270.243,00	270.243,00	94,00	17.257,00	270.243,00	0,00	
435	Equipo de Comunicación	0,00	187.000,00	187.000,00	186.720,00	186.720,00	99,85	280,00	186.720,00	0,00	
Total Org	371 Unión Europea	0,00	474.500,00	474.500,00	456.963,00	456.963,00	96,30	17.537,00	456.963,00	0,00	
Total Fte	80 Donación Externa	0,00	474.500,00	474.500,00	456.963,00	456.963,00	96,30	17.537,00	456.963,00	0,00	
Total Cat.Prog.	12 0112	0,00	474.500,00	474.500,00	456.963,00	456.963,00	96,30	17.537,00	456.963,00	0,00	
Cat.Prog.	12 0114	000 CONST. DE MODULO DE CONTROL SOCIAL VILLA TUNARI - COCHABAMBA									
Fuente	80	Donación Externa									
Organismo	371	Unión Europea									
46110	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes	0,00	35.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	28,57	25.000,00	10.000,00	0,00	
Total Org	371 Unión Europea	0,00	35.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	28,57	25.000,00	10.000,00	0,00	
Total Fte	80 Donación Externa	0,00	35.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	28,57	25.000,00	10.000,00	0,00	
Total Cat.Prog.	12 0114	0,00	35.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	28,57	25.000,00	10.000,00	0,00	
Total UE	09	33.696.700,00	1.161.464,80	34.858.164,80	30.235.141,42	30.235.141,42	86,74	4.623.023,38	30.232.487,42	2.654,00	
Total DA	009	33.696.700,00	1.161.464,80	34.858.164,80	30.235.141,42	30.235.141,42	86,74	4.623.023,38	30.232.487,42	2.654,00	
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	12.198,26	12.198,26	49,99	12.201,74	12.198,26	0,00	



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 44 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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									
11310 Bono de Frontera	43.492,00	0,00	43.492,00	0,00	0,00	0,00	00,00	43.492,00	0,00	0,00
114 Aguinaldos	328.858,00	62.200,00	391.058,00	348.572,05	348.572,05	348.572,05	89,14	42.485,95	348.572,05	0,00
116 Asignaciones Familiares	87.324,00	0,00	87.324,00	86.840,10	86.840,10	86.840,10	99,45	483,90	86.840,10	0,00
117 Sueldos	3.878.400,00	746.400,00	4.624.800,00	4.204.064,97	4.204.064,97	4.204.064,97	90,90	420.735,03	4.204.064,97	0,00
13110 Régimen de Corto Plazo (Salud)	394.629,00	74.640,00	469.269,00	421.626,39	421.626,39	421.626,39	89,85	47.642,61	421.626,39	0,00
13120 Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	67.481,00	12.763,00	80.244,00	70.770,56	70.770,56	70.770,56	88,19	9.473,44	70.770,56	0,00
13131 Aporte Patronal Solidario 3%	0,00	140.781,00	140.781,00	126.487,79	126.487,79	126.487,79	89,85	14.293,21	126.487,79	0,00
132 Aporte Patronal para Vivienda	78.926,00	14.928,00	93.854,00	84.325,36	84.325,36	84.325,36	89,85	9.528,64	84.325,36	0,00
153 Creación de Ítemes	916.719,00	-916.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
211 Comunicaciones	96.000,00	55.896,00	151.896,00	151.396,00	151.396,00	151.396,00	99,67	500,00	151.396,00	0,00
212 Energía Eléctrica	129.000,00	-14.582,01	114.417,99	113.917,99	113.917,99	113.917,99	99,56	500,00	113.917,99	0,00
213 Agua	30.000,00	-615,02	29.384,98	28.884,98	28.884,98	28.884,98	98,30	500,00	28.884,98	0,00
214 Telefonía	324.000,00	-39.212,99	284.787,01	284.287,01	284.287,01	284.287,01	99,82	500,00	284.287,01	0,00
215 Gas Domiciliario	2.400,00	-1.900,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
216 Internet y Otros	204.000,00	-30.864,29	173.135,71	172.635,71	172.635,71	172.635,71	99,71	500,00	172.635,71	0,00
22110 Pasajes al Interior del País	268.330,00	-195.959,52	72.370,48	71.870,48	71.870,48	71.870,48	99,31	500,00	71.870,48	0,00
22120 Pasajes al Exterior del País	92.730,00	-67.817,66	24.912,34	24.412,34	24.412,34	24.412,34	97,99	500,00	24.412,34	0,00
22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	100.520,00	-52.321,00	48.199,00	47.699,00	47.699,00	47.699,00	98,96	500,00	47.699,00	0,00
22220 Viáticos por Viajes al Exterior del País	74.235,00	-56.502,95	17.732,05	17.232,05	17.232,05	17.232,05	97,18	500,00	17.232,05	0,00
223 Fletes y Almacenamiento	22.000,00	-18.900,00	3.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	83,87	500,00	2.600,00	0,00
225 Seguros	110.363,00	-66.840,43	43.522,57	43.022,57	43.022,57	43.022,57	98,85	500,00	43.022,57	0,00
226 Transporte de Personal	18.000,00	-8.600,50	9.399,50	8.899,50	8.899,50	8.899,50	94,68	500,00	8.899,50	0,00
231 Alquiler de Edificios	605.331,00	0,00	605.331,00	605.314,63	605.314,63	605.314,63	100,00	16,37	605.314,63	0,00
232 Alquiler de Equipos y Maquinarias	6.363,00	-5.863,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
234 Otros Alquileres	4.000,00	-2.454,50	1.545,50	1.045,50	1.045,50	1.045,50	67,65	500,00	1.045,50	0,00
24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	24.000,00	404.362,67	428.362,67	427.862,67	427.862,67	427.862,67	99,88	500,00	427.862,67	0,00
24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	116.400,00	-37.502,09	78.897,91	78.397,91	78.397,91	78.397,91	99,37	500,00	78.397,91	0,00
24130 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	48.000,00	0,00	48.000,00	47.749,54	47.749,54	47.749,54	99,48	250,46	47.749,54	0,00
25230 Auditorías Externas	250.000,00	-232.000,00	18.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	97,22	500,00	17.500,00	0,00
253 Comisiones y Gastos Bancarios	2.400,00	-1.900,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
254 Lavandería, Limpieza e Higiene	252.132,00	-7.360,20	244.771,80	244.271,80	244.271,80	244.271,80	99,80	500,00	244.271,80	0,00
255 Publicidad	21.000,00	25.652,88	46.652,88	46.152,88	46.152,88	46.152,88	98,93	500,00	46.152,88	0,00
256 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	300.740,00	-96.321,20	204.418,80	203.918,80	203.918,80	203.918,80	99,76	500,00	203.918,80	0,00
257 Capacitación del Personal	18.000,00	-17.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
259 Servicios Manuales	6.000,00	0,00	6.000,00	5.472,67	5.472,67	5.472,67	91,21	527,33	5.472,67	0,00
262 Gastos Judiciales	12.000,00	-9.995,00	2.005,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00	75,06	500,00	1.505,00	0,00
26610 Servicios Públicos	60.000,00	10.374,00	70.374,00	69.874,00	69.874,00	69.874,00	99,29	500,00	69.874,00	0,00
26990 Otros	6.000,00	102.050,00	108.050,00	107.550,00	107.550,00	107.550,00	99,54	500,00	107.550,00	0,00
31110 Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	107.520,00	-16.007,00	91.513,00	91.013,00	91.013,00	91.013,00	99,45	500,00	91.013,00	0,00
31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares	20.000,00	-2.264,13	17.735,87	17.235,87	17.235,87	17.235,87	97,18	500,00	17.235,87	0,00
313 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	18.000,00	-1.246,00	16.754,00	16.254,00	16.254,00	16.254,00	97,02	500,00	16.254,00	0,00
321 Papel	50.459,00	-23.931,00	26.528,00	26.028,00	26.028,00	26.028,00	98,12	500,00	26.028,00	0,00
322 Productos de Artes Gráficas	30.932,00	-17.982,00	12.950,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	96,14	500,00	12.450,00	0,00
323 Libros, Manuales y Revistas	6.000,00	-5.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
325 Periódicos y Boletines	3.260,00	-1.179,00	2.081,00	1.581,00	1.581,00	1.581,00	75,97	500,00	1.581,00	0,00



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 45 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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									
332	Confecciones Textiles	23.500,00	-1.222,86	22.277,14	21.777,14	21.777,14	21.777,14	97,76	500,00	21.777,14	0,00
333	Prendas de Vestir	35.000,00	-15.279,00	19.721,00	19.221,00	19.221,00	19.221,00	97,46	500,00	19.221,00	0,00
334	Calzados	7.000,00	-6.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	319.474,00	-222.075,78	97.398,22	96.898,22	96.898,22	96.898,22	99,49	500,00	96.898,22	0,00
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	24.240,00	-2.101,70	22.138,30	21.638,30	21.638,30	21.638,30	97,74	500,00	21.638,30	0,00
343	Llantas y Neumáticos	65.000,00	-54.800,00	10.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	95,10	500,00	9.700,00	0,00
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	11.400,00	0,00	11.400,00	11.116,23	11.116,23	11.116,23	97,51	283,77	11.116,23	0,00
346	Productos Metálicos	6.000,00	0,00	6.000,00	5.716,95	5.716,95	5.716,95	95,28	283,05	5.716,95	0,00
348	Herramientas Menores	6.000,00	0,00	6.000,00	5.027,90	5.027,90	5.027,90	83,80	972,10	5.027,90	0,00
391	Material de Limpieza	8.095,00	-4.237,84	3.857,16	3.357,16	3.357,16	3.357,16	87,04	500,00	3.357,16	0,00
393	Utensilios de Cocina y Comedor	4.800,00	-4.300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
395	Utiles de Escritorio y Oficina	223.952,00	44.720,04	268.672,04	268.172,04	268.172,04	268.172,04	99,81	500,00	268.172,04	0,00
397	Utiles y Materiales Eléctricos	18.000,00	7.251,90	25.251,90	24.751,90	24.751,90	24.751,90	98,02	500,00	24.751,90	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	96.000,00	-24.390,59	71.609,41	71.109,41	71.109,41	71.109,41	99,30	500,00	71.109,41	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	24.000,00	-2.950,00	21.050,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00	97,62	500,00	20.550,00	0,00
411	Edificios	7.594.335,00	-3.532.155,00	4.062.180,00	4.061.680,00	4.061.680,00	4.061.680,00	99,99	500,00	2.651.950,00	1.409.730,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	515.800,00	-284.007,90	231.792,10	231.292,10	231.292,10	231.292,10	99,78	500,00	231.292,10	0,00
43120	Equipo de Computación	334.000,00	-66.195,00	267.805,00	267.305,00	267.305,00	267.305,00	99,81	500,00	267.305,00	0,00
43310	Vehiculos Livianos para Funciones Administrativas	4.442.125,00	-3.788.971,25	653.153,75	652.653,75	652.653,75	652.653,75	99,92	500,00	652.653,75	0,00
434	Equipo Médico y de Laboratorio	255.350,00	-13.490,00	241.860,00	241.360,00	241.360,00	241.360,00	99,79	500,00	241.360,00	0,00
435	Equipo de Comunicación	132.000,00	-93.560,00	38.440,00	37.940,00	37.940,00	37.940,00	98,70	500,00	37.940,00	0,00
436	Equipo Educativo y Recreativo	35.000,00	-34.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
491	Activos Intangibles	30.000,00	-22.020,42	7.979,58	7.479,58	7.479,58	7.479,58	93,73	500,00	7.479,58	0,00
571	Incremento de Caja y Bancos	17.101,00	-16.601,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
851	Tasas	5.000,00	-3.131,50	1.868,50	1.368,50	1.368,50	1.368,50	73,24	500,00	1.368,50	0,00
854	Multas	4.000,00	-3.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
Total Org	000 NC	23.497.516,00	-8.443.810,84	15.053.705,16	14.423.035,56	14.423.035,56	14.423.035,56	95,81	630.669,60	13.013.305,56	1.409.730,00
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos	23.497.516,00	-8.443.810,84	15.053.705,16	14.423.035,56	14.423.035,56	14.423.035,56	95,81	630.669,60	13.013.305,56	1.409.730,00
Total Cat.Prog.	12 0000 05 SUSTANCIAS CONTROLADAS	23.497.516,00	-8.443.810,84	15.053.705,16	14.423.035,56	14.423.035,56	14.423.035,56	95,81	630.669,60	13.013.305,56	1.409.730,00
Total UE	10 DIRECCION GENERAL DE SUSTANCIAS CONTROLADAS	23.497.516,00	-8.443.810,84	15.053.705,16	14.423.035,56	14.423.035,56	14.423.035,56	95,81	630.669,60	13.013.305,56	1.409.730,00
Total DA	010 DIRECCION GENERAL DE SUSTANCIAS CONTROLADAS	23.497.516,00	-8.443.810,84	15.053.705,16	14.423.035,56	14.423.035,56	14.423.035,56	95,81	630.669,60	13.013.305,56	1.409.730,00
DA	018	CEDULACION GRATUITA									
UE	018	CEDULACION GRATUITA									
Cat.Prog.	14 0000	001 PROGRAMA DE CEDULACION GRATUITA									
Fuente	10	Tesoro General de la Nación									
Organismo	111	Tesoro General de la Nación									
121	Personal Eventual	3.684.802,00	-1.171.878,27	2.512.923,73	2.512.473,73	2.512.473,73	2.512.473,73	99,98	450,00	2.512.473,73	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	368.480,00	-117.187,27	251.292,73	251.247,73	251.247,73	251.247,73	99,98	45,00	251.247,73	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	63.010,00	-20.037,73	42.972,27	42.964,57	42.964,57	42.964,57	99,98	7,70	42.964,57	0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	0,00	75.387,70	75.387,70	75.374,20	75.374,20	75.374,20	99,98	13,50	75.374,20	0,00
132	Aporte Patronal para Vivienda	73.696,00	-23.437,93	50.258,07	50.249,07	50.249,07	50.249,07	99,98	9,00	50.249,07	0,00
211	Comunicaciones	42.600,00	-21.296,00	21.304,00	34,50	34,50	34,50	00,16	21.269,50	34,50	0,00
212	Energía Eléctrica	33.500,00	-14.057,53	19.442,47	17.066,02	17.066,02	17.066,02	87,78	2.376,45	17.066,02	0,00
213	Agua	8.400,00	-3.364,72	5.035,28	3.885,04	3.885,04	3.885,04	77,16	1.150,24	3.885,04	0,00
214	Telefonía	108.000,00	-30.218,18	77.781,82	60.002,87	60.002,87	60.002,87	77,14	17.778,95	60.002,87	0,00



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 46 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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 CEDULACION GRATUITA										
UE	018 CEDULACION GRATUITA										
Cat.Prog.	14 0000 001 PROGRAMA DE CEDULACION GRATUITA										
Fuente	10 Tesoro General de la Nación										
Organismo	111 Tesoro General de la Nación										
216	Internet y Otros	72.400,00	-36.941,35	35.458,65	32.399,17	32.399,17	32.399,17	91,37	3.059,48	32.399,17	0,00
22110	Pasajes al Interior del Pais	0,00	23.536,00	23.536,00	18.675,00	18.675,00	18.675,00	79,35	4.861,00	18.675,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0,00	44.596,00	44.596,00	44.595,00	44.595,00	44.595,00	100,00	1,00	44.595,00	0,00
225	Seguros	0,00	6.492,57	6.492,57	4.392,57	4.392,57	4.392,57	67,66	2.100,00	4.392,57	0,00
226	Transporte de Personal	0,00	1.426,40	1.426,40	850,70	850,70	850,70	59,64	575,70	850,70	0,00
231	Alquiler de Edificios	0,00	15.954,00	15.954,00	12.954,00	12.954,00	12.954,00	81,20	3.000,00	12.954,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	7.608,00	-4.483,00	3.125,00	3.101,80	3.101,80	3.101,80	99,26	23,20	3.101,80	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	24.000,00	-4.080,00	19.920,00	18.165,00	18.165,00	18.165,00	91,19	1.755,00	18.165,00	0,00
253	Comisiones y Gastos Bancarios	1.000,00	-750,00	250,00	160,00	160,00	160,00	64,00	90,00	160,00	0,00
255	Publicidad	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	8.754,00	-2.800,90	5.953,10	4.185,70	4.185,70	4.185,70	70,31	1.767,40	4.185,70	0,00
257	Capacitación del Personal	98.107,00	-98.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
262	Gastos Judiciales	1.920,00	-1.420,00	500,00	445,00	445,00	445,00	89,00	55,00	445,00	0,00
26990	Otros	0,00	369.236,00	369.236,00	366.916,68	366.916,68	366.916,68	99,37	2.319,32	366.916,68	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	69.996,00	-38.644,00	31.352,00	26.794,00	26.794,00	26.794,00	85,46	4.558,00	26.794,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	35.000,00	-32.840,00	2.160,00	2.099,30	2.099,30	2.099,30	97,19	60,70	2.099,30	0,00
321	Papel	0,00	5.166,04	5.166,04	4.646,75	4.646,75	4.646,75	89,95	519,29	4.646,75	0,00
332	Confecciones Textiles	37.500,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
333	Prendas de Vestir	37.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	46.902,00	-42.962,00	3.940,00	420,00	420,00	420,00	10,66	3.520,00	420,00	0,00
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	3.850,00	-3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
343	Llantas y Neumáticos	8.000,00	-6.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.600,00	0,00	0,00
346	Productos Metálicos	16.262,00	-16.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
348	Herramientas Menores	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
391	Material de Limpieza	16.936,00	-16.262,00	674,00	0,00	0,00	0,00	00,00	674,00	0,00	0,00
393	Utensilios de Cocina y Comedor	3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
395	Utiles de Escritorio y Oficina	0,00	4.185,92	4.185,92	3.737,75	3.737,75	3.737,75	89,29	448,17	3.737,75	0,00
397	Utiles y Materiales Eléctricos	43.800,00	-38.800,00	5.000,00	4.978,80	4.978,80	4.978,80	99,58	21,20	4.978,80	0,00
Total Org	111 Tesoro General de la Nación	4.997.923,00	-1.360.999,25	3.636.923,75	3.562.814,95	3.562.814,95	3.562.814,95	97,96	74.108,80	3.562.814,95	0,00
Total Fte	10 Tesoro General de la Nación	4.997.923,00	-1.360.999,25	3.636.923,75	3.562.814,95	3.562.814,95	3.562.814,95	97,96	74.108,80	3.562.814,95	0,00
Fuente	41 Transferencias T.G.N.										
Organismo	111 Tesoro General de la Nación										
732	Transf.Corr a Org.Leg.Jud.y Elec./ Est Pluri.,Inst. Púb	0,00	1.471.543,25	1.471.543,25	865.496,66	865.496,66	865.496,66	58,82	606.046,59	865.496,66	0,00
Total Org	111 Tesoro General de la Nación	0,00	1.471.543,25	1.471.543,25	865.496,66	865.496,66	865.496,66	58,82	606.046,59	865.496,66	0,00
Total Fte	41 Transferencias T.G.N.	0,00	1.471.543,25	1.471.543,25	865.496,66	865.496,66	865.496,66	58,82	606.046,59	865.496,66	0,00
Total Cat.Prog.	14 0000 01 PROGRAMA DE CEDUL	4.997.923,00	110.544,00	5.108.467,00	4.428.311,61	4.428.311,61	4.428.311,61	86,69	680.155,39	4.428.311,61	0,00
Total UE	18 CEDULACION GRATUITA	4.997.923,00	110.544,00	5.108.467,00	4.428.311,61	4.428.311,61	4.428.311,61	86,69	680.155,39	4.428.311,61	0,00
Total DA	018 CEDULACION GRATUITA	4.997.923,00	110.544,00	5.108.467,00	4.428.311,61	4.428.311,61	4.428.311,61	86,69	680.155,39	4.428.311,61	0,00
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	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	103.000,00	0,00	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.300,00	0,00	0,00



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 47 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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	10	Tesoro General de la Nación									
Organismo	111	Tesoro General de la Nación									
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	0,00	1.761,00	1.761,00	0,00	0,00	00,00	1.761,00	0,00	0,00	
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00	00,00	3.090,00	0,00	0,00	
132	Aporte Patronal para Vivienda	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	00,00	2.060,00	0,00	0,00	
Total Org	111 Tesoro General de la Nación	0,00	120.211,00	120.211,00	0,00	0,00	00,00	120.211,00	0,00	0,00	
Total Fte	10 Tesoro General de la Nación	0,00	120.211,00	120.211,00	0,00	0,00	00,00	120.211,00	0,00	0,00	
Fuente	80	Donación Externa									
Organismo	371	Unión Europea									
211	Comunicaciones	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	
212	Energía Eléctrica	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	
213	Agua	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	00,00	1.500,00	0,00	0,00	
214	Telefonía	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	00,00	2.100,00	0,00	0,00	
216	Internet y Otros	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	00,00	1.300,00	0,00	0,00	
226	Transporte de Personal	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	00,00	300,00	0,00	0,00	
231	Alquiler de Edificios	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	00,00	12.000,00	0,00	0,00	
234	Otros Alquileres	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimier	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	
25210	Consultorias por Producto	0,00	348.760,00	348.760,00	0,00	0,00	00,00	348.760,00	0,00	0,00	
25220	Consultores de Línea	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	00,00	48.000,00	0,00	0,00	
253	Comisiones y Gastos Bancarios	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	00,00	800,00	0,00	0,00	
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	00,00	800,00	0,00	0,00	
255	Publicidad	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	00,00	24.000,00	0,00	0,00	
259	Servicios Manuales	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	00,00	300,00	0,00	0,00	
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	00,00	3.960,00	0,00	0,00	
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	
321	Papel	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	
322	Productos de Artes Gráficas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	
323	Libros, Manuales y Revistas	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	00,00	300,00	0,00	0,00	
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	
391	Material de Limpieza	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	00,00	300,00	0,00	0,00	
395	Útiles de Escritorio y Oficina	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	00,00	7.000,00	0,00	0,00	
397	Útiles y Materiales Eléctricos	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00	
43110	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	
43120	Equipo de Computación	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	
435	Equipo de Comunicación	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	00,00	2.100,00	0,00	0,00	
961	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	0,00	33.103,62	33.103,62	33.103,62	33.103,62	100,00	0,00	33.103,62	0,00	
Total Org	371 Unión Europea	0,00	594.123,62	594.123,62	33.103,62	33.103,62	33.103,62	05,57	561.020,00	33.103,62	0,00
Total Fte	80 Donación Externa	0,00	594.123,62	594.123,62	33.103,62	33.103,62	33.103,62	05,57	561.020,00	33.103,62	0,00
Total Cat.Prog.	19 0000 01 SECRETARIA DE COOR	0,00	714.334,62	714.334,62	33.103,62	33.103,62	33.103,62	04,63	681.231,00	33.103,62	0,00
Total UE	19 SECRETARIA DE COORDINACION DE	0,00	714.334,62	714.334,62	33.103,62	33.103,62	33.103,62	04,63	681.231,00	33.103,62	0,00
Total DA	019 SECRETARIA DE COORDINACION DE	0,00	714.334,62	714.334,62	33.103,62	33.103,62	33.103,62	04,63	681.231,00	33.103,62	0,00
DA	022	LUCHA INTEGRAL CONTRA EL NARCOTRAFICO									
UE	022	LUCHA INTEGRAL CONTRA EL NARCOTRAFICO									



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 48 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

Desde: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fe.: Org.: Obj.Gas.: E.T.: Hasta.: Ent.: 0015 D.A.: U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fe.: 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									
121 Personal Eventual	2.579.938,00	0,00	2.579.938,00	2.385.085,32	2.385.085,32	2.385.085,32	92,45	194.852,68	2.383.454,52	1.630,80
13110 Régimen de Corto Plazo (Salud)	257.994,00	0,00	257.994,00	218.957,31	218.957,31	218.957,31	84,87	39.036,69	218.957,31	0,00
13120 Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	44.117,00	0,00	44.117,00	36.655,92	36.655,92	36.655,92	83,09	7.461,08	36.655,92	0,00
13131 Aporte Patronal Solidario 3%	0,00	77.398,00	77.398,00	65.687,19	65.687,19	65.687,19	84,87	11.710,81	65.687,19	0,00
132 Aporte Patronal para Vivienda	51.598,00	0,00	51.598,00	43.791,50	43.791,50	43.791,50	84,87	7.806,50	43.791,50	0,00
211 Comunicaciones	16.950,00	0,00	16.950,00	2.131,50	2.131,50	2.131,50	12,58	14.818,50	2.051,50	80,00
212 Energía Eléctrica	135.200,00	1.200.000,00	1.335.200,00	1.076.131,19	1.076.131,19	1.076.131,19	80,60	259.068,81	569.727,28	506.403,91
213 Agua	47.200,00	200.000,00	247.200,00	109.655,35	109.655,35	109.655,35	44,36	137.544,65	58.896,65	50.758,70
214 Telefonía	768.382,00	500.000,00	1.268.382,00	347.058,68	347.058,68	347.058,68	27,36	921.323,32	333.041,65	14.017,03
215 Gas Domiciliario	30.000,00	0,00	30.000,00	23.577,58	23.577,58	23.577,58	78,59	6.422,42	11.669,58	11.908,00
216 Internet y Otros	45.000,00	350.000,00	395.000,00	104.974,47	104.974,47	104.974,47	26,58	290.025,53	102.964,47	2.010,00
22110 Pasajes al Interior del País	502.144,00	700.000,00	1.202.144,00	894.498,99	894.498,99	894.498,99	74,41	307.645,01	774.685,96	119.813,03
22120 Pasajes al Exterior del País	100.000,00	50.000,00	150.000,00	29.049,62	29.049,62	29.049,62	19,37	120.950,38	29.049,62	0,00
22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	407.393,00	1.500.000,00	1.907.393,00	1.323.479,80	1.317.494,80	1.317.494,80	69,07	589.898,20	1.271.511,80	45.983,00
22220 Viáticos por Viajes al Exterior del País	130.000,00	50.000,00	180.000,00	25.732,92	25.732,92	25.732,92	14,30	154.267,08	25.732,92	0,00
223 Fletes y Almacenamiento	150.000,00	100.000,00	250.000,00	112.357,14	112.357,14	112.357,14	44,94	137.642,86	112.357,14	0,00
225 Seguros	3.844.154,00	0,00	3.844.154,00	3.815.044,84	3.815.044,84	3.815.044,84	99,24	29.109,16	3.718.883,84	96.161,00
226 Transporte de Personal	17.630,00	0,00	17.630,00	6.202,00	6.202,00	6.202,00	35,18	11.428,00	5.602,00	600,00
231 Alquiler de Edificios	1.202.000,00	-300.000,00	902.000,00	575.596,00	575.596,00	575.596,00	63,81	326.404,00	575.596,00	0,00
232 Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	80.000,00	80.000,00	10.839,00	10.839,00	10.839,00	13,55	69.161,00	3.550,00	7.289,00
234 Otros Alquileres	10.080,00	50.000,00	60.080,00	59.213,50	59.213,50	59.213,50	98,56	866,50	59.213,50	0,00
24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	75.000,00	100.000,00	175.000,00	70.259,75	70.259,75	70.259,75	40,15	104.740,25	70.259,75	0,00
24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	414.200,00	500.000,00	914.200,00	269.506,46	269.506,46	269.506,46	29,48	644.693,54	193.402,89	76.103,57
243 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimier	0,00	100.000,00	100.000,00	17.880,00	17.880,00	17.880,00	17,88	82.120,00	17.880,00	0,00
25120 Gastos Especializados por Atención Médica	350.000,00	250.000,00	600.000,00	221.746,03	221.746,03	221.746,03	36,96	378.253,97	221.746,03	0,00
253 Comisiones y Gastos Bancarios	156.075,00	-50.000,00	106.075,00	45.016,00	45.016,00	45.016,00	42,44	61.059,00	42.505,50	2.510,50
254 Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	100.000,00	100.000,00	25.539,90	25.539,90	25.539,90	25,54	74.460,10	25.539,90	0,00
255 Publicidad	100.000,00	0,00	100.000,00	3.874,00	3.874,00	3.874,00	03,87	96.126,00	3.874,00	0,00
256 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	22.017,00	50.000,00	72.017,00	57.300,76	57.300,76	57.300,76	79,57	14.716,24	37.903,26	19.397,50
257 Capacitación del Personal	178.000,00	-100.000,00	78.000,00	5.216,35	5.216,35	5.216,35	06,69	72.783,65	5.216,35	0,00
259 Servicios Manuales	0,00	100.000,00	100.000,00	41.133,42	41.133,42	41.133,42	41,13	58.866,58	41.133,42	0,00
262 Gastos Judiciales	210.000,00	-150.000,00	60.000,00	4.168,00	4.168,00	4.168,00	06,95	55.832,00	4.168,00	0,00
26620 Servicios Privados	0,00	50.000,00	50.000,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	08,55	45.725,00	4.275,00	0,00
26990 Otros	75.000.000,00	-9.825.250,00	65.174.750,00	63.688.652,85	63.688.652,85	63.688.652,85	97,72	1.486.097,15	63.688.652,85	0,00
31110 Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	19.763.111,00	-2.400.000,00	17.363.111,00	16.109.591,80	15.931.916,80	15.931.916,80	91,76	1.431.194,20	14.523.135,90	1.408.780,90
31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	120.000,00	120.000,00	57.679,35	57.679,35	57.679,35	48,07	62.320,65	57.679,35	0,00
312 Alimentos para Animales	350.000,00	-300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00
321 Papel	81.202,00	100.000,00	181.202,00	66.972,57	66.972,57	66.972,57	36,96	114.229,43	48.349,57	18.623,00
322 Productos de Artes Gráficas	29.362,00	0,00	29.362,00	18.296,00	18.296,00	18.296,00	62,31	11.066,00	12.953,00	5.343,00
323 Libros, Manuales y Revistas	4.020,00	0,00	4.020,00	45,50	45,50	45,50	01,13	3.974,50	45,50	0,00
325 Periódicos y Boletines	4.780,00	0,00	4.780,00	3.603,00	3.603,00	3.603,00	75,38	1.177,00	3.603,00	0,00
331 Hilados y Telas	780,00	0,00	780,00	456,00	456,00	456,00	58,46	324,00	456,00	0,00
332 Confecciones Textiles	1.794.340,00	150.000,00	1.944.340,00	1.394.355,71	1.031.551,11	1.031.551,11	53,05	912.788,89	1.011.951,11	19.600,00
333 Prendas de Vestir	7.992.900,00	-4.100.000,00	3.892.900,00	3.577.849,14	3.577.849,14	3.577.849,14	91,91	315.050,86	3.569.849,14	8.000,00
334 Calzados	1.669.200,00	-100.000,00	1.569.200,00	1.239.008,65	1.239.008,65	1.239.008,65	78,96	330.191,35	1.239.008,65	0,00



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

12/09/2012 08:20:00
Gestión: 2011
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 49 de 49

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/11 Fecha Hasta : 31/12/11

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									
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	5.457.833,00	-1.200.000,00	4.257.833,00	2.527.320,76	2.527.320,76	59,36	1.730.512,24	2.471.342,26	55.978,50
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.586.160,00	-650.000,00	936.160,00	587.398,01	587.398,01	62,75	348.761,99	587.398,01	0,00
343	Llantas y Neumáticos	1.347.640,00	-88.500,00	1.259.140,00	579.832,59	579.832,59	46,05	679.307,41	560.459,31	19.373,28
344	Productos de Cuero y Caucho	69.000,00	100.000,00	169.000,00	68.714,67	68.714,67	40,66	100.285,33	68.714,67	0,00
345	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	73.998,00	100.000,00	173.998,00	140.018,25	140.018,25	80,47	33.979,75	134.218,25	5.800,00
346	Productos Metálicos	1.138.130,00	-700.000,00	438.130,00	255.671,90	255.671,90	58,36	182.458,10	255.671,90	0,00
348	Herramientas Menores	172.935,00	200.000,00	372.935,00	182.828,65	182.828,65	49,02	190.106,35	182.828,65	0,00
349	Materiales y Equipo Militar	2.110.000,00	2.700.000,00	4.810.000,00	3.395.301,81	3.395.301,81	70,59	1.414.698,19	3.301.799,31	93.502,50
391	Materiales de Limpieza	648.202,00	300.000,00	948.202,00	594.609,54	594.609,54	62,71	353.592,46	594.609,54	0,00
393	Utensilios de Cocina y Comedor	50.000,00	0,00	50.000,00	19.709,52	19.709,52	39,42	30.290,48	19.709,52	0,00
394	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	13.440,00	100.000,00	113.440,00	32.427,80	32.427,80	28,59	81.012,20	32.427,80	0,00
395	Utiles de Escritorio y Oficina	290.990,00	800.000,00	1.090.990,00	515.189,61	515.189,61	47,22	575.800,39	514.884,61	305,00
397	Utiles y Materiales Eléctricos	332.397,00	300.000,00	632.397,00	317.157,88	317.157,88	50,15	315.239,12	296.899,16	20.258,72
398	Otros Repuestos y Accesorios	82.754,00	1.050.000,00	1.132.754,00	1.067.811,93	1.067.811,93	94,27	64.942,07	1.067.811,93	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	2.551.472,00	-2.100.000,00	451.472,00	134.040,02	134.040,02	29,69	317.431,98	109.865,02	24.175,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	311.276,00	450.000,00	761.276,00	405.070,90	405.070,90	53,21	356.205,10	382.360,90	22.710,00
43120	Equipo de Computación	360.000,00	2.450.000,00	2.810.000,00	2.300.291,50	2.300.291,50	81,86	509.708,50	616.541,50	1.683.750,00
43310	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	1.834.400,00	1.834.400,00	87,35	265.600,00	1.834.400,00	0,00
43330	Maquinaria y Equipo de Transporte de Tracción	0,00	350.000,00	350.000,00	146.836,76	146.836,76	41,95	203.163,24	146.836,76	0,00
434	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	50.000,00	50.000,00	4.610,00	4.610,00	9,22	45.390,00	4.610,00	0,00
435	Equipo de Comunicación	1.088.784,00	1.850.000,00	2.938.784,00	1.522.481,86	1.504.645,86	51,20	1.434.138,14	642.425,16	862.220,70
437	Otra Maquinaria y Equipo	207.766,00	2.300.000,00	2.507.766,00	414.760,00	398.860,00	15,90	2.108.906,00	320.760,00	78.100,00
491	Activos Intangibles	72.456,00	0,00	72.456,00	19.500,00	19.500,00	26,91	52.956,00	0,00	19.500,00
814	Impuesto al Valor Agregado Importaciones	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00
991	Provisiones para Gastos de Capital	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
Total Org	111 Tesoro General de la Nación	140.000.000,00	-347.852,00	139.652.148,00	115.254.130,02	114.673.929,42	82,11	24.978.218,58	109.373.242,78	5.300.686,64
Total Fte	10 Tesoro General de la Nación	140.000.000,00	-347.852,00	139.652.148,00	115.254.130,02	114.673.929,42	82,11	24.978.218,58	109.373.242,78	5.300.686,64
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos									
Organismo	000 NC									
234	Otros Alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Llantas y Neumáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	Utiles y Materiales Eléctricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	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
43330	Maquinaria y Equipo de Transporte de Tracción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	Equipo de Comunicación	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
Total Org	000 NC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cat.Prog.	22 0000 01 LUCHA INTEGRAL CON	140.000.000,00	-347.852,00	139.652.148,00	115.254.130,02	114.673.929,42	82,11	24.978.218,58	109.373.242,78	5.300.686,64
Total UE	22 LUCHA INTEGRAL CONTRA EL NARC	140.000.000,00	-347.852,00	139.652.148,00	115.254.130,02	114.673.929,42	82,11	24.978.218,58	109.373.242,78	5.300.686,64
Total DA	022 LUCHA INTEGRAL CONTRA EL NARC	140.000.000,00	-347.852,00	139.652.148,00	115.254.130,02	114.673.929,42	82,11	24.978.218,58	109.373.242,78	5.300.686,64
Total Ent	0015 Ministerio de Gobierno	1.887.223.390,00	209.612.332,57	2.096.835.722,57	2.018.295.785,49	2.017.715.584,89	96,23	79.120.137,68	1.982.450.779,06	35.264.805,83
TOTALES GENERALES		1.887.223.390,00	209.612.332,57	2.096.835.722,57	2.018.295.785,49	2.017.715.584,89	96,23	79.120.137,68	1.982.450.779,06	35.264.805,83