



### ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS

( Restricción Ent. : 15 D.A. : 1 )

Desde: Fecha: 01/01/2019

Hasta: Fecha: 31/12/2019

| Objeto                   | Descripción Objeto Del Gasto  | Presupuesto Inicial   | Mod. Aprobadas | Presup. Vig.        | Preventivo          | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Saldo Por Pagar   | Porcen       | Saldo Deveng.       |
|--------------------------|---|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| <b>Entidad</b>           | <b>15</b>   | <b>Ministerio de Gobierno</b>   |                |                     |                     |                     |                     |                     |                   |              |                     |
| <b>DA</b>                | <b>1</b>  | <b>ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>  |                |                     |                     |                     |                     |                     |                   |              |                     |
| <b>UE</b>                | <b>1</b>  | <b>ADMINISTRACION SUPERIOR</b>  |                |                     |                     |                     |                     |                     |                   |              |                     |
| <b>Cat. Prg.</b>         | <b>69 0 011</b>   | <b>DIRECCION GRAL. DE REGISTRO, CONTROL Y ADM. DE BIENES INCAUTADOS</b> |                |                     |                     |                     |                     |                     |                   |              |                     |
| <b>FTE</b>               | <b>10</b>   | <b>Tesoro General de la Nación</b>                                      |                |                     |                     |                     |                     |                     |                   |              |                     |
| <b>Org.</b>              | <b>111</b>  | <b>Tesoro General de la Nación</b>                                      |                |                     |                     |                     |                     |                     |                   |              |                     |
| 3.2.1                    | Papel   | 40.568,00   | 0,00           | 40.568,00           | 40.548,00           | 40.548,00           | 40.548,00           | 40.548,00           | 0,00              | 99,95        | 20,00               |
| <b>Total Org.</b>        | <b>111 Tesoro General de la</b>   | <b>40.568,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>40.568,00</b>    | <b>40.548,00</b>    | <b>40.548,00</b>    | <b>40.548,00</b>    | <b>40.548,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>99,95</b> | <b>20,00</b>        |
| <b>Total FTE</b>         | <b>10 Tesoro General de la</b>  | <b>40.568,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>40.568,00</b>    | <b>40.548,00</b>    | <b>40.548,00</b>    | <b>40.548,00</b>    | <b>40.548,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>99,95</b> | <b>20,00</b>        |
| <b>FTE</b>               | <b>11</b>   | <b>T.G.N. Otros Ingresos</b>  |                |                     |                     |                     |                     |                     |                   |              |                     |
| <b>Org.</b>              | <b>0</b>  | <b>NC</b>   |                |                     |                     |                     |                     |                     |                   |              |                     |
| 2.1.1                    | Comunicaciones  | 55.200,00   | 3.000,00       | 58.200,00           | 37.157,13           | 37.157,13           | 37.157,13           | 37.157,13           | 0,00              | 63,84        | 21.042,87           |
| 2.1.2                    | Energía Eléctrica   | 78.000,00   | 0,00           | 78.000,00           | 64.799,91           | 64.799,91           | 64.799,91           | 63.364,87           | 1.435,04          | 83,08        | 13.200,09           |
| 2.1.3                    | Agua  | 30.000,00   | 0,00           | 30.000,00           | 22.634,12           | 22.634,12           | 22.634,12           | 22.426,35           | 207,77            | 75,45        | 7.365,88            |
| 2.1.4                    | TELEFONÍA   | 130.020,00  | 0,00           | 130.020,00          | 81.280,43           | 81.280,43           | 81.280,43           | 80.933,52           | 346,91            | 62,51        | 48.739,57           |
| 2.1.6                    | INTERNET  | 95.016,00   | 0,00           | 95.016,00           | 82.707,84           | 82.061,19           | 82.061,19           | 82.061,19           | 0,00              | 86,37        | 12.954,81           |
| 2.2.1.10                 | Pasajes al Interior del País  | 329.700,00  | 175.000,00     | 504.700,00          | 464.591,98          | 365.486,46          | 365.486,46          | 351.551,16          | 13.935,30         | 72,42        | 139.213,54          |
| 2.2.1.20                 | Pasajes al Exterior del País  | 31.500,00   | 20.000,00      | 51.500,00           | 49.087,29           | 22.401,18           | 22.401,18           | 22.401,18           | 0,00              | 43,50        | 29.098,82           |
| 2.2.2.10                 | Viáticos por Viajes al Interior del País  | 205.534,00  | 240.000,00     | 445.534,00          | 381.119,00          | 381.119,00          | 381.119,00          | 380.229,00          | 890,00            | 85,54        | 64.415,00           |
| 2.2.2.20                 | Viáticos por Viajes al Exterior del País  | 19.000,00   | 20.000,00      | 39.000,00           | 15.847,92           | 15.847,92           | 15.847,92           | 15.847,92           | 0,00              | 40,64        | 23.152,08           |
| 2.2.3                    | Fletes y Almacenamiento   | 6.000,00  | 17.500,00      | 23.500,00           | 6.164,04            | 6.164,04            | 6.164,04            | 5.664,04            | 500,00            | 26,23        | 17.335,96           |
| 2.2.5                    | Seguros   | 5.000,00  | 0,00           | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 5.000,00            |
| 2.2.6                    | Transporte de Personal  | 5.000,00  | 0,00           | 5.000,00            | 2.760,20            | 2.760,20            | 2.760,20            | 2.760,20            | 0,00              | 55,20        | 2.239,80            |
| 2.3.1                    | ALQUILER DE INMUEBLES   | 382.800,00  | 0,00           | 382.800,00          | 355.600,00          | 350.350,00          | 350.350,00          | 347.550,00          | 2.800,00          | 91,52        | 32.450,00           |
| 2.3.2                    | Alquiler de Equipos y Maquinarias   | 5.000,00  | 38.000,00      | 43.000,00           | 12.249,71           | 12.249,71           | 12.249,71           | 12.249,71           | 0,00              | 28,49        | 30.750,29           |
| 2.3.4                    | Otros Alquileres  | 216.000,00  | 84.000,00      | 300.000,00          | 262.593,50          | 257.593,50          | 257.593,50          | 249.093,50          | 8.500,00          | 85,86        | 42.406,50           |
| 2.4.1.10                 | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles   | 20.000,00   | 40.000,00      | 60.000,00           | 9.002,00            | 9.002,00            | 9.002,00            | 9.002,00            | 0,00              | 15,00        | 50.998,00           |
| 2.4.1.20                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres                     | 13.500,00   | 30.000,00      | 43.500,00           | 17.268,00           | 17.268,00           | 17.268,00           | 16.676,00           | 592,00            | 39,70        | 26.232,00           |
| 2.4.1.30                 | Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación  | 12.500,00   | -5.000,00      | 7.500,00            | 346,00              | 346,00              | 346,00              | 346,00              | 0,00              | 4,61         | 7.154,00            |
| 2.5.2.20                 | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA   | 2.130.343,00  | -897.421,00    | 1.232.922,00        | 1.029.299,50        | 847.707,51          | 847.707,51          | 679.948,51          | 167.759,00        | 68,76        | 385.214,49          |
| 2.5.3                    | Comisiones y Gastos Bancarios   | 6.204,00  | 0,00           | 6.204,00            | 3.316,00            | 3.316,00            | 3.316,00            | 3.316,00            | 0,00              | 53,45        | 2.888,00            |
| 2.5.4                    | Lavandería, Limpieza e Higiene  | 34.029,00   | 5.000,00       | 39.029,00           | 23.380,15           | 23.380,15           | 23.380,15           | 21.994,41           | 1.385,74          | 59,90        | 15.648,85           |
| 2.5.5                    | Publicidad  | 8.500,00  | 120.000,00     | 128.500,00          | 42.809,60           | 42.809,60           | 42.809,60           | 38.707,60           | 4.102,00          | 33,31        | 85.690,40           |
| 2.5.6                    | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos   | 25.000,00   | 62.000,00      | 87.000,00           | 60.021,87           | 60.021,87           | 60.021,87           | 60.021,87           | 0,00              | 68,99        | 26.978,13           |
| 2.5.9                    | Servicios Manuales  | 15.000,00   | 8.000,00       | 23.000,00           | 11.623,60           | 11.623,60           | 11.623,60           | 11.623,60           | 0,00              | 50,54        | 11.376,40           |
| 2.6.2                    | Gastos Judiciales   | 16.000,00   | 100.000,00     | 116.000,00          | 48.245,49           | 48.245,49           | 48.245,49           | 47.945,49           | 300,00            | 41,59        | 67.754,51           |
| 2.6.9.90                 | Otros   | 14.000,00   | 205.100,00     | 219.100,00          | 29.689,63           | 29.689,63           | 29.689,63           | 25.689,63           | 4.000,00          | 13,55        | 189.410,37          |
| 3.1.1.10                 | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 396.080,00  | -50.100,00     | 345.980,00          | 325.852,60          | 325.852,60          | 325.852,60          | 325.852,60          | 0,00              | 94,18        | 20.127,40           |
| 3.1.1.20                 | Gastos por Alimentación y Otros Similares   | 5.500,00  | -5.000,00      | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 500,00              |
| 3.1.2                    | Alimentos para Animales   | 4.500,00  | 0,00           | 4.500,00            | 1.932,00            | 1.932,00            | 1.932,00            | 1.932,00            | 0,00              | 42,93        | 2.568,00            |
| 3.2.1                    | Papel   | 19.999,00   | -7.000,00      | 12.999,00           | 3.668,26            | 3.668,26            | 3.668,26            | 3.668,26            | 0,00              | 28,22        | 9.330,74            |
| 3.2.2                    | Productos de Artes Gráficas   | 7.000,00  | 33.500,00      | 40.500,00           | 20.054,00           | 20.054,00           | 20.054,00           | 20.054,00           | 0,00              | 49,52        | 20.446,00           |
| 3.2.5                    | Periódicos y Boletines  | 3.200,00  | 0,00           | 3.200,00            | 2.908,78            | 2.908,78            | 2.908,78            | 2.908,78            | 0,00              | 90,90        | 291,22              |
| 3.3.2                    | Confecciones Textiles   | 5.000,00  | 10.000,00      | 15.000,00           | 870,00              | 870,00              | 870,00              | 870,00              | 0,00              | 5,80         | 14.130,00           |
| 3.3.3                    | Prendas de Vestir   | 0,00  | 24.950,00      | 24.950,00           | 22.880,00           | 22.880,00           | 22.880,00           | 22.880,00           | 0,00              | 91,70        | 2.070,00            |
| 3.4.1.10                 | Combustibles, Lubrificantes y Derivados para Consumo  | 58.327,00   | 125.050,00     | 183.377,00          | 117.340,98          | 117.340,98          | 117.340,98          | 113.451,64          | 3.889,34          | 63,99        | 66.036,02           |
| 3.4.2                    | Productos Químicos y Farmacéuticos  | 8.035,00  | 0,00           | 8.035,00            | 2.856,00            | 2.856,00            | 2.856,00            | 2.841,00            | 15,00             | 35,54        | 5.179,00            |
| 3.4.5                    | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos   | 16.000,00   | 0,00           | 16.000,00           | 2.634,46            | 2.634,46            | 2.634,46            | 2.609,46            | 25,00             | 16,47        | 13.365,54           |
| 3.4.6                    | Productos Metálicos   | 6.000,00  | 10.000,00      | 16.000,00           | 8.213,00            | 8.213,00            | 8.213,00            | 8.213,00            | 0,00              | 51,33        | 7.787,00            |
| 3.4.8                    | Herramientas Menores  | 5.000,00  | 7.000,00       | 12.000,00           | 3.601,00            | 3.601,00            | 3.601,00            | 3.601,00            | 0,00              | 30,01        | 8.399,00            |
| 3.9.1                    | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE  | 22.000,00   | -10.000,00     | 12.000,00           | 7.941,80            | 7.941,80            | 7.941,80            | 7.941,80            | 0,00              | 66,18        | 4.058,20            |
| 3.9.4                    | Instrumental Menor Médico-Quirúrgico  | 0,00  | 5.000,00       | 5.000,00            | 43,50               | 43,50               | 43,50               | 43,50               | 0,00              | 0,87         | 4.956,50            |
| 3.9.5                    | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA  | 118.700,00  | 169.000,00     | 287.700,00          | 210.785,30          | 210.785,30          | 210.785,30          | 210.785,30          | 0,00              | 73,27        | 76.914,70           |
| 3.9.7                    | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS  | 7.000,00  | 6.000,00       | 13.000,00           | 11.189,50           | 11.189,50           | 11.189,50           | 11.189,50           | 0,00              | 86,07        | 1.810,50            |
| 3.9.8                    | Otros Repuestos y Accesorios  | 10.000,00   | 17.000,00      | 27.000,00           | 18.976,00           | 18.976,00           | 18.976,00           | 18.976,00           | 0,00              | 70,28        | 8.024,00            |
| 4.3.1.10                 | Equipo de Oficina y Muebles   | 430.400,00  | -227.270,00    | 203.130,00          | 203.130,00          | 203.130,00          | 203.130,00          | 203.130,00          | 0,00              | 100,00       | 0,00                |
| 4.3.1.20                 | Equipo de Computación   | 736.000,00  | -198.381,00    | 537.619,00          | 537.619,00          | 537.619,00          | 537.619,00          | 537.619,00          | 0,00              | 100,00       | 0,00                |
| 4.3.5                    | Equipo de Comunicación  | 167.100,00  | -110.808,00    | 56.292,00           | 56.292,00           | 56.292,00           | 56.292,00           | 56.292,00           | 0,00              | 100,00       | 0,00                |
| 4.3.7                    | Otra Maquinaria y Equipo  | 108.000,00  | -68.620,00     | 39.380,00           | 39.380,00           | 39.380,00           | 39.380,00           | 39.380,00           | 0,00              | 100,00       | 0,00                |
| 8.5.1                    | Tasas   | 3.000,00  | 0,00           | 3.000,00            | 1.284,00            | 1.284,00            | 1.284,00            | 997,00              | 287,00            | 42,80        | 1.716,00            |
| 8.5.2                    | Derechos  | 0,00  | 2.000,00       | 2.000,00            | 60,00               | 60,00               | 60,00               | 60,00               | 0,00              | 3,00         | 1.940,00            |
| <b>Total Org.</b>        | <b>0 NC</b>   | <b>6.025.687,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>6.025.687,00</b> | <b>4.713.947,09</b> | <b>4.395.666,82</b> | <b>4.395.666,82</b> | <b>4.184.696,72</b> | <b>210.970,10</b> | <b>72,95</b> | <b>1.630.020,18</b> |
| <b>Total FTE</b>         | <b>11 T.G.N. Otros Ingresos</b>   | <b>6.025.687,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>6.025.687,00</b> | <b>4.713.947,09</b> | <b>4.395.666,82</b> | <b>4.395.666,82</b> | <b>4.184.696,72</b> | <b>210.970,10</b> | <b>72,95</b> | <b>1.630.020,18</b> |
| <b>Total Cat.</b>        | <b>69 DIRECCION GRAL. DE</b>  | <b>6.066.255,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>6.066.255,00</b> | <b>4.754.495,09</b> | <b>4.436.214,82</b> | <b>4.436.214,82</b> | <b>4.225.244,72</b> | <b>210.970,10</b> | <b>73,13</b> | <b>1.630.040,18</b> |
| <b>Total UE</b>          | <b>1 ADMINISTRACION</b>   | <b>6.066.255,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>6.066.255,00</b> | <b>4.754.495,09</b> | <b>4.436.214,82</b> | <b>4.436.214,82</b> | <b>4.225.244,72</b> | <b>210.970,10</b> | <b>73,13</b> | <b>1.630.040,18</b> |
| <b>Total DA</b>          | <b>1 ADMINISTRACIÓN</b>   | <b>6.066.255,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>6.066.255,00</b> | <b>4.754.495,09</b> | <b>4.436.214,82</b> | <b>4.436.214,82</b> | <b>4.225.244,72</b> | <b>210.970,10</b> | <b>73,13</b> | <b>1.630.040,18</b> |
| <b>Total</b>             | <b>15 Ministerio de Gobierno</b>  | <b>6.066.255,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>6.066.255,00</b> | <b>4.754.495,09</b> | <b>4.436.214,82</b> | <b>4.436.214,82</b> | <b>4.225.244,72</b> | <b>210.970,10</b> | <b>73,13</b> | <b>1.630.040,18</b> |
| <b>TOTALES GENERALES</b> |   | <b>6.066.255,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>6.066.255,00</b> | <b>4.754.495,09</b> | <b>4.436.214,82</b> | <b>4.436.214,82</b> | <b>4.225.244,72</b> | <b>210.970,10</b> | <b>73,13</b> | <b>1.630.040,18</b> |