



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 244)
Desde: Fecha: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 31/12/2023

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	46.188,00	-7.131,00	39.057,00	38.555,71	38.555,71	38.555,71	35.319,77	3.235,94	98,72	501,29
1.1.4	Aguinaldos	17.349,00	248,00	17.597,00	16.824,15	16.824,15	16.824,15	16.824,15	0,00	95,61	772,85
1.1.6	Asignaciones Familiares	27.785,00	0,00	27.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.785,00
1.1.7	Sueldos	162.000,00	6.883,00	168.883,00	168.883,00	168.883,00	168.883,00	154.711,00	14.172,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	20.819,00	0,00	20.819,00	20.743,84	20.743,84	20.743,84	19.003,05	1.740,79	99,64	75,16
1.3.1.20	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	3.560,00	0,00	3.560,00	3.547,16	3.547,16	3.547,16	3.249,49	297,67	99,64	12,84
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	6.246,00	0,00	6.246,00	6.223,05	6.223,05	6.223,05	5.700,82	522,23	99,63	22,95
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	4.164,00	0,00	4.164,00	4.148,74	4.148,74	4.148,74	3.800,58	348,16	99,63	15,26
2.1.3	Agua	0,00	9.350,00	9.350,00	7.465,40	7.465,40	7.465,40	7.465,40	0,00	79,84	1.884,60
2.1.4	Telefonía	3.600,00	5.000,00	8.600,00	7.845,76	7.845,76	7.845,76	7.845,76	0,00	91,23	754,24
2.1.6	Internet y Otros	19.644,00	0,00	19.644,00	19.644,00	19.644,00	19.644,00	19.644,00	0,00	100,0	0,00
2.2.5	Seguros	705.950,00	-15.573,77	690.376,23	690.376,23	690.376,23	690.376,23	690.376,23	0,00	100,0	0,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	11.298,42	11.298,42	11.298,42	11.298,42	11.298,42	11.298,42	0,00	100,0	0,00
3.1.1.10	Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores individuales de línea de las Instituciones Públicas	34.921,00	0,00	34.921,00	34.824,00	34.824,00	34.824,00	34.824,00	0,00	99,72	97,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	49.368,00	19.427,70	68.795,70	63.559,70	63.559,70	63.559,70	63.559,70	0,00	92,39	5.236,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	4.023,39	4.023,39	4.023,39	4.023,39	4.023,39	4.023,39	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	448.296,00	-28.525,74	419.770,26	324.539,74	324.539,74	324.539,74	324.539,74	0,00	77,31	95.230,52
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	111 Tesoro General de la	1.559.890,00	-0,00	1.559.890,00	1.427.502,29	1.427.502,29	1.427.502,29	1.407.185,50	20.316,79	91,51	132.387,71
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	1.559.890,00	-0,00	1.559.890,00	1.427.502,29	1.427.502,29	1.427.502,29	1.407.185,50	20.316,79	91,51	132.387,71
Total	058 0 LEVANTAMIENTO	5.123.911,00	351.820,00	5.475.731,00	3.536.617,48	3.525.593,70	3.525.593,70	3.487.249,48	38.344,22	64,39	1.950.137,30
Cat. Prg.	058 0 099	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL - SNA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	1.000,00	0,00	1.000,00	412,66	412,66	412,66	412,66	0,00	41,27	587,34
Total	230 Otros Recursos	4.542,00	0,00	4.542,00	412,66	412,66	412,66	412,66	0,00	9,09	4.129,34
Total FTE	20 Recursos Específicos	4.542,00	0,00	4.542,00	412,66	412,66	412,66	412,66	0,00	9,09	4.129,34
Total	058 0 PARTICIPACION Y	4.542,00	0,00	4.542,00	412,66	412,66	412,66	412,66	0,00	9,09	4.129,34
Cat. Prg.	590 0 002	FORTALECIMIENTO DEL MATERIAL AEREO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	920.486,00	-491.020,00	429.466,00	196.404,95	196.404,95	196.404,95	196.404,95	0,00	45,73	233.061,05
Total	230 Otros Recursos	920.486,00	-491.020,00	429.466,00	196.404,95	196.404,95	196.404,95	196.404,95	0,00	45,73	233.061,05
Total FTE	20 Recursos Específicos	920.486,00	-491.020,00	429.466,00	196.404,95	196.404,95	196.404,95	196.404,95	0,00	45,73	233.061,05
Total	590 0 FORTALECIMIENTO	920.486,00	-491.020,00	429.466,00	196.404,95	196.404,95	196.404,95	196.404,95	0,00	45,73	233.061,05
Cat. Prg.	600 0 003	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SENSORAMIENTO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	348.000,00	139.200,00	487.200,00	304.900,00	304.900,00	304.900,00	304.900,00	0,00	62,58	182.300,00
Total	230 Otros Recursos	348.000,00	139.200,00	487.200,00	304.900,00	304.900,00	304.900,00	304.900,00	0,00	62,58	182.300,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	348.000,00	139.200,00	487.200,00	304.900,00	304.900,00	304.900,00	304.900,00	0,00	62,58	182.300,00
Total	600 0 IMPLEMENTACION DEL	348.000,00	139.200,00	487.200,00	304.900,00	304.900,00	304.900,00	304.900,00	0,00	62,58	182.300,00
Total UE	1 SERVICIO NACIONAL DE	6.396.939,00	0,00	6.396.939,00	4.038.335,09	4.027.311,31	4.027.311,31	3.988.967,09	38.344,22	62,96	2.369.627,69
Total DA	1 SERVICIO NACIONAL DE	6.396.939,00	0,00	6.396.939,00	4.038.335,09	4.027.311,31	4.027.311,31	3.988.967,09	38.344,22	62,96	2.369.627,69
Total	244 Servicio Nacional de	6.396.939,00	0,00	6.396.939,00	4.038.335,09	4.027.311,31	4.027.311,31	3.988.967,09	38.344,22	62,96	2.369.627,69