



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 159)
Desde: Fecha: 01/04/2024
Hasta: Fecha: 30/04/2024

| Objeto | Descripción Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|-----------|---|--|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|--------|---------------|
| Entidad | 159 | OficinaTécnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública | | | | | | | | | |
| DA | 1 | DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | |
| UE | 1 | DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | |
| Cat. Prg. | 000 0 001 | GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA | | | | | | | | | |
| FTE | 41 | Transferencias T.G.N. | | | | | | | | | |
| Org. | 111 | Tesoro General de la Nación | | | | | | | | | |
| 1.1.2.20 | Bono de Antigüedad | 129.588,00 | 0,00 | 129.588,00 | 8.243,38 | 8.243,38 | 8.243,38 | 8.243,38 | 0,00 | 6,36 | 103.895,74 |
| 1.1.4 | Aguinaldos | 314.410,00 | 0,00 | 314.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.410,00 |
| 1.1.6 | Asignaciones Familiares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7 | Sueldos | 3.643.320,00 | 0,00 | 3.643.320,00 | 283.906,00 | 283.906,00 | 283.906,00 | 283.906,00 | 0,00 | 7,79 | 2.792.512,87 |
| 1.2.1 | Personal Eventual | 15.054,00 | 0,00 | 15.054,00 | 489,60 | 489,60 | 489,60 | 489,60 | 0,00 | 3,25 | 366,00 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 378.796,00 | 0,00 | 378.796,00 | 29.263,89 | 29.263,89 | 29.263,89 | 29.263,89 | 0,00 | 7,73 | 289.677,28 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO | 64.774,00 | 0,00 | 64.774,00 | 5.004,13 | 5.004,13 | 5.004,13 | 5.004,13 | 0,00 | 7,73 | 49.534,67 |
| 1.3.1.31 | Aporte Patronal Solidario 3% | 113.640,00 | 0,00 | 113.640,00 | 8.779,11 | 8.779,11 | 8.779,11 | 8.779,11 | 0,00 | 7,73 | 86.904,55 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 75.759,00 | 0,00 | 75.759,00 | 5.852,77 | 5.852,77 | 5.852,77 | 5.852,77 | 0,00 | 7,73 | 57.935,24 |
| 2.1.1 | Comunicaciones | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,60 | 1.988,00 |
| 2.1.2 | Energía Eléctrica | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2.1.4 | TELEFONÍA | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 547,06 | 547,06 | 547,06 | 547,06 | 0,00 | 4,56 | 9.989,41 |
| 2.1.5 | Gas Domiciliario | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2.1.6 | INTERNET | 50.040,00 | 0,00 | 50.040,00 | 0,00 | 0,00 | 3.399,15 | 3.399,15 | 0,00 | 6,79 | 39.059,04 |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.093,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 3.339,00 | 0,00 | 3.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.262,00 |
| 2.2.5 | Seguros | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2.2.6 | Transporte de Personal | 2.016,00 | 0,00 | 2.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.016,00 |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS | 25.400,00 | 0,00 | 25.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.400,00 |
| 2.4.3 | Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2.5.1.20 | GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA | 7.115,00 | 0,00 | 7.115,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 22,49 | 4.915,00 |
| 2.5.2.20 | AUDITORÍAS EXTERNAS | 13.896,00 | 0,00 | 13.896,00 | 3.396,80 | 3.396,80 | 3.396,80 | 3.396,80 | 0,00 | 24,44 | 4.632,00 |
| 2.5.3 | Comisiones y Gastos Bancarios | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 6,25 | 430,00 |
| 2.5.4 | Lavandería, Limpieza e Higiene | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | -11.562,00 | 0,00 | 1.893,94 | 1.893,94 | 0,00 | 5,26 | 30.318,18 |
| 2.5.5 | Publicidad | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | -720,00 | 0,00 | 7.280,00 |
| 2.5.9 | Servicios Manuales | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 0,00 | 4,97 | 6.652,00 |
| 2.6.2 | Gastos Judiciales | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 13,33 | 2.600,00 |
| 2.6.6.10 | Servicios Públicos | 38.400,00 | 0,00 | 38.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.400,00 |
| 2.6.9.30 | Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00 | 1.499,99 | 7.499,99 | 1.266,67 | 1.266,67 | 0,00 | 3,29 | 36.383,33 |
| 2.6.9.90 | Otros | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 0,00 | 1,93 | 5.218,00 |
| 3.1.1.10 | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 160.200,00 | 0,00 | 160.200,00 | 11.061,46 | 11.061,46 | 11.061,46 | 11.017,00 | 44,46 | 6,90 | 117.456,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 698,30 | 698,30 | 698,30 | 698,30 | 0,00 | 1,84 | 37.301,70 |
| 3.2.1 | Papel | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.2.2 | Productos de Artes Gráficas | 3.371,00 | 0,00 | 3.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.371,00 |
| 3.2.5 | Periódicos y Boletines | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 2,67 | 1.460,00 |
| 3.4.5 | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 3.4.6 | Productos Metálicos | 491,00 | 0,00 | 491,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 19,96 | 393,00 |
| 3.9.1 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.992,80 | -1.992,80 | 0,00 | 7,20 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 2,30 | 22.470,00 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,90 | 9.910,00 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 5,70 | 4.715,00 |
| 8.5.9 | Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 111 Tesoro General de la | 5.291.899,00 | 0,00 | 5.291.899,00 | 350.729,49 | 368.291,49 | 367.351,26 | 370.019,60 | -2.668,34 | 6,94 | 4.166.306,21 |
| Total FTE | 41 Transferencias T.G.N. | 5.291.899,00 | 0,00 | 5.291.899,00 | 350.729,49 | 368.291,49 | 367.351,26 | 370.019,60 | -2.668,34 | 6,94 | 4.166.306,21 |
| Total | GESTION ADMINISTRATIVA | 5.291.899,00 | 0,00 | 5.291.899,00 | 350.729,49 | 368.291,49 | 367.351,26 | 370.019,60 | -2.668,34 | 6,94 | 4.166.306,21 |
| Cat. Prg. | 000 0 099 | PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL OFEP | | | | | | | | | |
| FTE | 41 | Transferencias T.G.N. | | | | | | | | | |
| Org. | 111 | Tesoro General de la Nación | | | | | | | | | |
| 2.6.9.90 | Otros | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Total | 111 Tesoro General de la | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Total FTE | 41 Transferencias T.G.N. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Total | PARTICIPACION Y | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Total UE | 1 DIRECCION GENERAL DE | 5.292.399,00 | 0,00 | 5.292.399,00 | 350.729,49 | 368.291,49 | 367.351,26 | 370.019,60 | -2.668,34 | 6,94 | 4.166.806,21 |
| UE | 2 | DIRECCION DE ANALISIS DE GESTION EMPRESARIAL Y TECNOLOGICA | | | | | | | | | |
| Cat. Prg. | 140 0 008 | GESTION FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL TECNICO OPERATIVO | | | | | | | | | |
| FTE | 41 | Transferencias T.G.N. | | | | | | | | | |
| Org. | 111 | Tesoro General de la Nación | | | | | | | | | |
| 2.5.2.20 | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA | 312.576,00 | 0,00 | 312.576,00 | -24.568,00 | -26.944,00 | 19.152,00 | 19.152,00 | 0,00 | 6,13 | 279.587,67 |



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 159)
Desde: Fecha: 01/04/2024
Hasta: Fecha: 30/04/2024

| Objeto | Descripción Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|-------------------|-----------------------------------|---|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|--------|---------------|
| Total | 111 Tesoro General de la | 312.576,00 | 0,00 | 312.576,00 | -24.568,00 | -26.944,00 | 19.152,00 | 19.152,00 | 0,00 | 6,13 | 279.587,67 |
| Total FTE | 41 Transferencias T.G.N. | 312.576,00 | 0,00 | 312.576,00 | -24.568,00 | -26.944,00 | 19.152,00 | 19.152,00 | 0,00 | 6,13 | 279.587,67 |
| Total | GESTION | 312.576,00 | 0,00 | 312.576,00 | -24.568,00 | -26.944,00 | 19.152,00 | 19.152,00 | 0,00 | 6,13 | 279.587,67 |
| Total UE | 2 DIRECCION DE ANALISIS | 312.576,00 | 0,00 | 312.576,00 | -24.568,00 | -26.944,00 | 19.152,00 | 19.152,00 | 0,00 | 6,13 | 279.587,67 |
| UE | 3 | DIRECCION DE ANALISIS JURIDICO | | | | | | | | | |
| Cat. Prg. | 100 0 002 | GESTION FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL LEGAL | | | | | | | | | |
| FTE | 41 | Transferencias T.G.N. | | | | | | | | | |
| Org. | 111 | Tesoro General de la Nación | | | | | | | | | |
| 2.5.2.20 | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA | 205.414,00 | 0,00 | 205.414,00 | 18.674,00 | 18.674,00 | 18.674,00 | 18.674,00 | 0,00 | 9,09 | 164.953,67 |
| Total | 111 Tesoro General de la | 205.414,00 | 0,00 | 205.414,00 | 18.674,00 | 18.674,00 | 18.674,00 | 18.674,00 | 0,00 | 9,09 | 164.953,67 |
| Total FTE | 41 Transferencias T.G.N. | 205.414,00 | 0,00 | 205.414,00 | 18.674,00 | 18.674,00 | 18.674,00 | 18.674,00 | 0,00 | 9,09 | 164.953,67 |
| Total | GESTION | 205.414,00 | 0,00 | 205.414,00 | 18.674,00 | 18.674,00 | 18.674,00 | 18.674,00 | 0,00 | 9,09 | 164.953,67 |
| Total UE | 3 DIRECCION DE ANALISIS | 205.414,00 | 0,00 | 205.414,00 | 18.674,00 | 18.674,00 | 18.674,00 | 18.674,00 | 0,00 | 9,09 | 164.953,67 |
| UE | 4 | UNIDAD DE GESTION DE INFOMACION | | | | | | | | | |
| Cat. Prg. | 150 0 003 | GESTION FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL INFORMATICO | | | | | | | | | |
| FTE | 41 | Transferencias T.G.N. | | | | | | | | | |
| Org. | 111 | Tesoro General de la Nación | | | | | | | | | |
| 2.5.2.10 | Consultorias por Producto | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 2.5.2.20 | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA | 454.674,00 | 0,00 | 454.674,00 | 31.034,00 | 31.034,00 | 31.034,00 | 31.034,00 | 0,00 | 6,83 | 377.669,60 |
| Total | 111 Tesoro General de la | 489.674,00 | 0,00 | 489.674,00 | 31.034,00 | 31.034,00 | 31.034,00 | 31.034,00 | 0,00 | 6,34 | 412.669,60 |
| Total FTE | 41 Transferencias T.G.N. | 489.674,00 | 0,00 | 489.674,00 | 31.034,00 | 31.034,00 | 31.034,00 | 31.034,00 | 0,00 | 6,34 | 412.669,60 |
| Total | GESTION | 489.674,00 | 0,00 | 489.674,00 | 31.034,00 | 31.034,00 | 31.034,00 | 31.034,00 | 0,00 | 6,34 | 412.669,60 |
| Total UE | 4 UNIDAD DE GESTION DE | 489.674,00 | 0,00 | 489.674,00 | 31.034,00 | 31.034,00 | 31.034,00 | 31.034,00 | 0,00 | 6,34 | 412.669,60 |
| Total DA | 1 DIRECCION GENERAL DE | 6.300.063,00 | 0,00 | 6.300.063,00 | 375.869,49 | 391.055,49 | 436.211,26 | 438.879,60 | -2.668,34 | 6,92 | 5.024.017,15 |
| Total | 159 OficinaTécnica para el | 6.300.063,00 | 0,00 | 6.300.063,00 | 375.869,49 | 391.055,49 | 436.211,26 | 438.879,60 | -2.668,34 | 6,92 | 5.024.017,15 |
| TOTALES GENERALES | | 6.300.063,00 | 0,00 | 6.300.063,00 | 375.869,49 | 391.055,49 | 436.211,26 | 438.879,60 | -2.668,34 | 6,92 | 5.024.017,15 |