



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
Página 1 de 2

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 134)
Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Elec.	Saldo Deveng.
Entidad	134	Consejo Nacional de Vivienda Policial									
DA	1	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA									
UE	1	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA									
Cat. Prg.	00 0000 097	ADMINISTRACIÓN CENTRAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	48.422,00	30.000,00	78.422,00	73.488,59	73.488,59	73.488,59	68.308,59	5.180,00	93,71	4.933,41
1.1.4	Aguinaldos	113.915,00	0,00	113.915,00	98.791,16	98.791,16	98.791,16	98.791,16	0,00	86,72	15.123,84
1.1.6	Asignaciones Familiares	62.208,00	0,00	62.208,00	62.150,00	62.150,00	62.150,00	54.150,00	8.000,00	99,91	58,00
1.1.7	Sueldos	1.318.560,00	0,00	1.318.560,00	1.212.128,72	1.212.128,72	1.212.128,72	1.101.503,72	110.625,00	91,93	106.431,28
1.2.1	Personal Eventual	177.775,00	0,00	177.775,00	144.006,07	144.006,07	144.006,07	137.051,08	6.954,99	81,00	33.768,93
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	154.476,00	0,00	154.476,00	141.887,30	141.887,30	141.887,30	129.611,30	12.276,00	91,85	12.588,70
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE	26.415,00	0,00	26.415,00	23.502,53	23.502,53	23.502,53	21.515,16	1.987,37	88,97	2.912,47
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	46.343,00	0,00	46.343,00	42.566,22	42.566,22	42.566,22	38.883,42	3.682,80	91,85	3.776,78
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	30.895,00	0,00	30.895,00	28.377,69	28.377,69	28.377,69	25.922,49	2.455,20	91,85	2.517,31
1.5.4	Otras Previsiones	299.369,00	-30.000,00	269.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.369,00
2.1.1	Comunicaciones	7.344,00	0,00	7.344,00	4.556,62	4.556,62	4.556,62	4.556,62	0,00	62,05	2.787,38
2.1.2	Energía Eléctrica	52.200,00	0,00	52.200,00	48.896,40	48.896,40	48.896,40	48.896,40	0,00	93,67	3.303,60
2.1.3	Agua	11.760,00	0,00	11.760,00	2.089,30	2.089,30	2.089,30	2.089,30	0,00	17,77	9.670,70
2.1.4	TELEFONÍA	60.048,00	0,00	60.048,00	43.313,45	43.313,45	43.313,45	43.313,45	0,00	72,13	16.734,55
2.1.6	INTERNET	22.200,00	0,00	22.200,00	20.110,60	20.110,60	20.110,60	20.110,60	0,00	90,59	2.089,40
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	694.784,00	-335.000,00	359.784,00	55.141,34	55.141,34	55.141,34	55.141,34	0,00	15,33	304.642,66
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	548.392,00	-225.000,00	323.392,00	45.920,00	45.920,00	45.920,00	45.920,00	0,00	14,20	277.472,00
2.2.5	Seguros	53.500,00	0,00	53.500,00	20.183,10	20.183,10	20.183,10	20.183,10	0,00	37,73	33.316,90
2.2.6	Transporte de Personal	30.000,00	0,00	30.000,00	1.995,38	1.995,38	1.995,38	1.995,38	0,00	6,65	28.004,62
2.3.4	Otros Alquileres	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	135.000,00	0,00	135.000,00	128.827,22	128.827,22	128.827,22	128.827,22	0,00	95,43	6.172,78
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS,	21.500,00	0,00	21.500,00	18.155,52	18.155,52	18.155,52	18.155,52	0,00	84,44	3.344,48
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	23.500,00	0,00	23.500,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	0,00	6,74	21.915,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación,	13.000,00	48.000,00	61.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	13,11	53.000,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	515.000,00	0,00	515.000,00	336.699,57	336.699,57	336.699,57	336.699,57	0,00	65,38	178.300,43
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	330.000,00	0,00	330.000,00	275.406,05	275.406,05	275.406,05	239.350,25	36.055,80	83,46	54.593,95
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	400.000,00	0,00	400.000,00	33.566,40	33.566,40	33.566,40	18.581,40	14.985,00	8,39	366.433,60
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	62.000,00	0,00	62.000,00	22.618,40	22.618,40	22.618,40	22.618,40	0,00	36,48	39.381,60
2.5.5	Publicidad	128.158,00	0,00	128.158,00	105.182,28	105.182,28	105.182,28	105.182,28	0,00	82,07	22.975,72
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	130.200,00	0,00	130.200,00	114.406,68	114.406,68	114.406,68	114.406,68	0,00	87,87	15.793,32
2.5.7	Capacitación del Personal	44.050,00	0,00	44.050,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	0,00	65,27	15.300,00
2.5.9	Servicios Manuales	17.300,00	0,00	17.300,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	2,84	16.808,00
2.6.2	Gastos Judiciales	78.200,00	0,00	78.200,00	37.338,02	37.338,02	37.338,02	37.338,02	0,00	47,75	40.861,98
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	34.800,00	0,00	34.800,00	8.985,98	8.985,98	8.985,98	4.266,00	4.719,98	25,82	25.814,02
2.6.9.90	Otros	15.300,00	0,00	15.300,00	5.824,91	5.824,91	5.824,91	5.824,91	0,00	38,07	9.475,09
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL	300.432,00	0,00	300.432,00	214.016,90	214.016,90	214.016,90	197.170,90	16.846,00	71,24	86.415,10
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	32.900,00	0,00	32.900,00	11.045,20	11.045,20	11.045,20	11.045,20	0,00	33,57	21.854,80
3.2.1	Papel	43.555,00	0,00	43.555,00	23.202,00	23.202,00	23.202,00	23.202,00	0,00	53,27	20.353,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	154.590,00	0,00	154.590,00	88.129,00	88.129,00	88.129,00	88.129,00	0,00	57,01	66.461,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	4.320,00	0,00	4.320,00	1.580,45	1.580,45	1.580,45	1.580,45	0,00	36,58	2.739,55
3.3.3	Prendas de Vestir	56.352,00	0,00	56.352,00	53.760,99	53.760,99	53.760,99	53.760,99	0,00	95,40	2.591,01
3.3.4	Calzados	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	19.017,00	0,00	19.017,00	19.014,16	19.014,16	19.014,16	19.014,16	0,00	99,99	2,84
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.085,00	0,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	6.000,00	0,00	6.000,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	0,00	74,67	1.520,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	8.415,00	0,00	8.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.415,00
3.4.6	Productos Metálicos	10.440,00	0,00	10.440,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,96	10.340,00
3.4.8	Herramientas Menores	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	9.314,00	0,00	9.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.314,00
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	100.000,00	0,00	100.000,00	32.356,40	32.356,40	32.356,40	32.356,40	0,00	32,36	67.643,60
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	13.986,00	0,00	13.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.986,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	14.000,00	37.000,00	51.000,00	50.810,00	50.810,00	50.810,00	50.810,00	0,00	99,63	190,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	9.100,00	0,00	9.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	1,10	9.000,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	781.920,00	0,00	781.920,00	352.854,97	352.854,97	352.854,97	352.854,97	0,00	45,13	429.065,03
4.3.1.20	Equipo de Computación	520.416,00	255.000,00	775.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.416,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	216.200,00	40.000,00	256.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.200,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
4.9.1	Activos Intangibles	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	4.461.745,00	0,00	4.461.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.461.745,00
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios	113.012,00	0,00	113.012,00	104.718,79	104.718,79	104.718,79	104.718,79	0,00	92,66	8.293,21
6.6.2	GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR	0,00	38.500,00	38.500,00	38.197,95	38.197,95	38.197,95	38.197,95	0,00	99,22	302,05
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	33.367,00	2.000,00	35.367,00	35.294,37	35.294,37	35.294,37	35.294,37	0,00	99,79	72,63
6.8.2	Pago de Beneficios Sociales	480.000,00	-40.500,00	439.500,00	286.474,16	286.474,16	286.474,16	286.474,16	0,00	65,18	153.025,84
8.5.1	Tasas	8.000,00	0,00	8.000,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,42	7.966,00
8.5.2	Derechos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8.5.4	Multas	294.749,00	0,00	294.749,00	55.020,77	55.020,77	55.020,77	55.020,77	0,00	18,67	239.728,23
8.5.9	Otros	8.000,00	0,00	8.000,00	107,00	107,00	107,00	107,00	0,00	1,34	7.893,00
9.5.1	Contingencias Judiciales	800.000,00	0,00	800.000,00	427.257,31	427.257,31	427.257,31	427.257,31	0,00	53,41	372.742,69
9.6.2	Devoluciones	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.751.523,23	2.751.523,23	2.751.523,23	2.751.523,23	0,00	68,79	1.248.476,77



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

23/01/2018 17:36:15

Gestión 2017

REP_EJE_PRESUP

Página 2 de 2

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 134)
Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Elec.	Saldo Deveng.
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	18.260.829,00	-180.000,00	18.080.829,00	7.745.020,15	7.745.020,15	7.745.020,15	7.521.252,01	223.768,14	42,84	10.335.808,85
Total FTE	20 Recursos Específicos	18.260.829,00	-180.000,00	18.080.829,00	7.745.020,15	7.745.020,15	7.745.020,15	7.521.252,01	223.768,14	42,84	10.335.808,85
Total Cat. Prg.	00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	18.260.829,00	-180.000,00	18.080.829,00	7.745.020,15	7.745.020,15	7.745.020,15	7.521.252,01	223.768,14	42,84	10.335.808,85
Cat. Prg.	00 0000 098 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										
FTE	20 Recursos Específicos										
Org.	230 Otros Recursos Específicos										
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación,	0,00	180.000,00	180.000,00	175.688,28	175.688,28	175.688,28	175.688,28	0,00	97,60	4.311,72
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	0,00	180.000,00	180.000,00	175.688,28	175.688,28	175.688,28	175.688,28	0,00	97,60	4.311,72
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	180.000,00	180.000,00	175.688,28	175.688,28	175.688,28	175.688,28	0,00	97,60	4.311,72
Total Cat. Prg.	00 FORTALECIMIENTO	0,00	180.000,00	180.000,00	175.688,28	175.688,28	175.688,28	175.688,28	0,00	97,60	4.311,72
Cat. Prg.	00 0000 099 PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL										
FTE	20 Recursos Específicos										
Org.	230 Otros Recursos Específicos										
2.5.5	Publicidad	6.742,00	0,00	6.742,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	0,00	59,80	2.710,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	4.000,00	0,00	4.000,00	224,40	224,40	224,40	224,40	0,00	5,61	3.775,60
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	5.500,00	0,00	5.500,00	1.890,80	1.890,80	1.890,80	1.890,80	0,00	34,38	3.609,20
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	19.242,00	0,00	19.242,00	6.147,20	6.147,20	6.147,20	6.147,20	0,00	31,95	13.094,80
Total FTE	20 Recursos Específicos	19.242,00	0,00	19.242,00	6.147,20	6.147,20	6.147,20	6.147,20	0,00	31,95	13.094,80
Total Cat. Prg.	00 PARTICIPACION Y CONTROL	19.242,00	0,00	19.242,00	6.147,20	6.147,20	6.147,20	6.147,20	0,00	31,95	13.094,80
Cat. Prg.	39 0001 000 CONST. DE 48 VIVIENDAS DE APOYO INSTITUCIONAL TRINIDAD										
FTE	20 Recursos Específicos										
Org.	230 Otros Recursos Específicos										
4.2.2.10	Construcciones y Mejoras de Viviendas	4.511.289,00	0,00	4.511.289,00	2.629.418,02	2.629.418,02	2.629.418,02	2.629.418,02	0,00	58,29	1.881.870,98
4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de	135.338,00	0,00	135.338,00	55.191,68	55.191,68	55.191,68	55.191,68	0,00	40,78	80.146,32
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	4.646.627,00	0,00	4.646.627,00	2.684.609,70	2.684.609,70	2.684.609,70	2.684.609,70	0,00	57,78	1.962.017,30
Total FTE	20 Recursos Específicos	4.646.627,00	0,00	4.646.627,00	2.684.609,70	2.684.609,70	2.684.609,70	2.684.609,70	0,00	57,78	1.962.017,30
Total Cat. Prg.	39 CONST. DE 48 VIVIENDAS DE	4.646.627,00	0,00	4.646.627,00	2.684.609,70	2.684.609,70	2.684.609,70	2.684.609,70	0,00	57,78	1.962.017,30
Cat. Prg.	39 0002 000 CONST. VIVIENDAS INSTITUCIONALES GUAYARAMERIN										
FTE	20 Recursos Específicos										
Org.	230 Otros Recursos Específicos										
4.2.2.10	Construcciones y Mejoras de Viviendas	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	6.180.000,00	0,00	6.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180.000,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	6.180.000,00	0,00	6.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180.000,00
Total Cat. Prg.	39 CONST. VIVIENDAS	6.180.000,00	0,00	6.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180.000,00
Cat. Prg.	39 0004 000 CONST. DE VIVIENDAS INSTITUCIONALES COBIJA										
FTE	20 Recursos Específicos										
Org.	230 Otros Recursos Específicos										
4.2.2.10	Construcciones y Mejoras de Viviendas	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	16.320.000,00	0,00	16.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320.000,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	16.320.000,00	0,00	16.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320.000,00
Total Cat. Prg.	39 CONST. DE VIVIENDAS	16.320.000,00	0,00	16.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320.000,00
Cat. Prg.	40 0000 001 PRESTAMOS A LARGO PLAZO										
FTE	92 Préstamos de Recursos Específicos										
Org.	230 Otros Recursos Específicos										
2.2.5	Seguros	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	812.775,00	812.775,00	812.775,00	812.775,00	0,00	40,64	1.187.225,00
5.4.8	Concesión de Préstamos a Largo Plazo al Sector	134.198.774,00	102.538,00	134.301.312,00	92.203.312,05	92.203.312,05	89.222.591,45	89.222.591,45	0,00	66,43	45.078.720,55
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	136.198.774,00	102.538,00	136.301.312,00	93.016.087,05	93.016.087,05	90.035.366,45	90.035.366,45	0,00	66,06	46.265.945,55
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	136.198.774,00	102.538,00	136.301.312,00	93.016.087,05	93.016.087,05	90.035.366,45	90.035.366,45	0,00	66,06	46.265.945,55
FTE	96 Préstamos T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0 NC										
5.4.8	Concesión de Préstamos a Largo Plazo al Sector	10.796.328,00	2.839.894,00	13.636.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.636.222,00
Total Org.	0 NC	10.796.328,00	2.839.894,00	13.636.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.636.222,00
Total FTE	96 Préstamos T.G.N. Otros	10.796.328,00	2.839.894,00	13.636.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.636.222,00
Total Cat. Prg.	40 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	146.995.102,00	2.942.432,00	149.937.534,00	93.016.087,05	93.016.087,05	90.035.366,45	90.035.366,45	0,00	60,05	59.902.167,55
Total UE	1 DIRECCION	192.421.800,00	2.942.432,00	195.364.232,00	103.627.552,38	103.627.552,38	100.646.831,78	100.423.063,64	223.768,14	51,52	94.717.400,22
Total DA	1 DIRECCION	192.421.800,00	2.942.432,00	195.364.232,00	103.627.552,38	103.627.552,38	100.646.831,78	100.423.063,64	223.768,14	51,52	94.717.400,22
Total Entidad	134 Consejo Nacional de	192.421.800,00	2.942.432,00	195.364.232,00	103.627.552,38	103.627.552,38	100.646.831,78	100.423.063,64	223.768,14	51,52	94.717.400,22

TOTALES GENERALES

192.421.800,00

2.942.432,00

195.364.232,00

103.627.552,38

103.627.552,38

100.646.831,78

100.423.063,64

223.768,14

51,52

94.717.400,22