



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 134 D.A. : 1)
 Desde: Fecha: 01/01/2021
 Hasta: Fecha: 30/03/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Entidad	134	Consejo Nacional de Vivienda Policial									
DA	1	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA									
UE	1	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA									
Cat. Prg.	00 0 097	ADMINISTRACIÓN CENTRAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	104.407,00	0,00	104.407,00	10.435,99	10.435,99	10.435,99	10.435,99	0,00	10,00	93.971,01
1.1.4	Aguinaldos	130.819,00	0,00	130.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.819,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
1.1.7	Sueldos	1.465.416,00	0,00	1.465.416,00	180.707,06	180.707,06	180.707,06	180.707,06	0,00	12,33	1.284.708,94
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	156.982,00	0,00	156.982,00	19.114,30	19.114,30	19.114,30	19.114,30	0,00	12,18	137.867,70
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	26.844,00	0,00	26.844,00	3.133,60	3.133,60	3.133,60	3.133,60	0,00	11,67	23.710,40
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	47.095,00	0,00	47.095,00	5.734,22	5.734,22	5.734,22	5.734,22	0,00	12,18	41.360,78
1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3%	31.396,00	0,00	31.396,00	3.822,82	3.822,82	3.822,82	3.822,82	0,00	12,18	27.573,18
1.5.3	CREACIÓN DE ÍTEMS	495.017,00	0,00	495.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.017,00
2.1.1	Comunicaciones	8.828,00	0,00	8.828,00	826,50	486,00	486,00	486,00	0,00	5,51	8.342,00
2.1.2	Energía Eléctrica	62.400,00	0,00	62.400,00	9.062,40	5.947,50	5.947,50	5.947,50	0,00	9,53	56.452,50
2.1.3	Agua	4.440,00	0,00	4.440,00	128,40	128,40	128,40	128,40	0,00	2,89	4.311,60
2.1.4	TELEFONÍA	61.140,00	0,00	61.140,00	5.466,82	3.101,73	3.101,73	3.101,73	0,00	5,07	58.038,27
2.1.6	INTERNET	40.600,00	0,00	40.600,00	2.850,40	2.850,40	2.850,40	2.850,40	0,00	7,02	37.749,60
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	186.278,00	-12.327,00	173.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.951,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.2.5	Seguros	4.123.195,00	1.500.000,00	5.623.195,00	5.615.361,45	1.529.085,45	1.529.085,45	1.529.085,45	0,00	27,19	4.094.109,55
2.2.6	Transporte de Personal	5.744,00	0,00	5.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.744,00
2.3.4	Otros Alquileres	52.000,00	0,00	52.000,00	5.598,00	5.598,00	5.598,00	5.598,00	0,00	10,77	46.402,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	377.800,00	0,00	377.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.800,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	20.000,00	0,00	20.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00	69,50	6.100,00
2.4.1.30	Consultorías por Producto	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.5.2.10	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	1.511.928,00	0,00	1.511.928,00	262.154,67	175.223,65	175.223,65	175.223,65	0,00	11,59	1.336.704,35
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	500.000,00	0,00	500.000,00	25.947,50	25.947,50	25.947,50	25.947,50	0,00	5,19	474.052,50
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	4.680,00	0,00	4.680,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	4,27	4.480,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	51.000,00	0,00	51.000,00	7.905,00	7.905,00	7.905,00	7.905,00	0,00	15,50	43.095,00
2.5.5	Publicidad	58.500,00	0,00	58.500,00	1.200,80	1.200,80	1.200,80	1.200,80	0,00	2,05	57.299,20
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	124.000,00	0,00	124.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,81	123.000,00
2.5.7	Capacitación del Personal	57.300,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00
2.5.9	Servicios Manuales	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
2.6.2	Gastos Judiciales	97.200,00	0,00	97.200,00	7.668,30	150,00	150,00	150,00	0,00	0,15	97.050,00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	63.200,00	0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	445.104,00	0,00	445.104,00	62.442,00	62.442,00	62.442,00	62.442,00	0,00	14,03	382.662,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	39.000,00	0,00	39.000,00	799,00	799,00	799,00	799,00	0,00	2,05	38.201,00
3.2.1	Papel	60.485,00	0,00	60.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.485,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.3	Prendas de Vestir	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	70,00	3.000,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubrificantes y Derivados para Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	7.271,62	390,02	390,02	390,02	0,00	4,33	8.609,98
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	28.000,00	0,00	28.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	27,86	20.200,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	8.316,00	0,00	8.316,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,06	8.311,00
3.4.6	Productos Metálicos	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3.4.8	Herramientas Menores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	100.650,00	0,00	100.650,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,06	100.585,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	398.500,00	0,00	398.500,00	111.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	0,00	2,97	386.650,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	1.314.805,00	0,00	1.314.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.805,00
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	168.043,00	0,00	168.043,00	90.387,01	90.387,01	90.387,01	90.387,01	0,00	53,79	77.655,99
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	371.855,00	0,00	371.855,00	110.019,62	110.019,62	110.019,62	110.019,62	0,00	29,59	261.835,38
6.6.2.40	Gastos Devengados No Pagados por Activos Financieros	49.615,00	-49.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	0,00	49.615,00	49.615,00	30.306,20	30.306,20	30.306,20	30.306,20	0,00	61,08	19.308,80
6.8.2	Pago de Beneficios Sociales	550.642,00	0,00	550.642,00	18.145,56	18.145,56	18.145,56	18.145,56	0,00	3,30	532.496,44
8.5.1	Tasas	153.684,00	0,00	153.684,00	22.840,00	22.840,00	22.840,00	22.840,00	0,00	14,86	130.844,00
8.5.4	Multas	3.000,00	12.327,00	15.327,00	12.326,50	12.326,50	12.326,50	0,00	12.326,50	80,42	3.000,50
9.5.1	Contingencias Judiciales	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
9.6.2	Devoluciones	3.933.456,00	-1.500.000,00	2.433.456,00	265.929,89	4.722,06	4.722,06	4.722,06	0,00	0,19	2.428.733,94
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	19.295.539,00	0,00	19.295.539,00	6.929.405,63	2.374.770,39	2.374.770,39	2.362.443,89	12.326,50	12,31	16.920.768,61
Total FTE	20 Recursos Específicos	19.295.539,00	0,00	19.295.539,00	6.929.405,63	2.374.770,39	2.374.770,39	2.362.443,89	12.326,50	12,31	16.920.768,61
Total Cat.	00 ADMINISTRACIÓN	19.295.539,00	0,00	19.295.539,00	6.929.405,63	2.374.770,39	2.374.770,39	2.362.443,89	12.326,50	12,31	16.920.768,61
Cat. Prg.	40 0 001	PRESTAMOS A LARGO PLAZO									



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 134 D.A. : 1)
 Desde: Fecha: 01/01/2021
 Hasta: Fecha: 30/03/2021

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
5.4.8	Concesión de Préstamos a Largo Plazo al Sector Privado	90.788.708,00	0,00	90.788.708,00	13.756.773,87	5.727.384,00	5.727.384,00	4.808.664,00	918.720,00	6,31	85.061.324,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	90.788.708,00	0,00	90.788.708,00	13.756.773,87	5.727.384,00	5.727.384,00	4.808.664,00	918.720,00	6,31	85.061.324,00
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	90.788.708,00	0,00	90.788.708,00	13.756.773,87	5.727.384,00	5.727.384,00	4.808.664,00	918.720,00	6,31	85.061.324,00
FTE	96	Préstamos T.G.N. Otros Ingresos									
Org.	0	NC									
5.4.8	Concesión de Préstamos a Largo Plazo al Sector Privado	20.774.359,00	0,00	20.774.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.774.359,00
Total Org.	0 NC	20.774.359,00	0,00	20.774.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.774.359,00
Total FTE	96 Préstamos T.G.N. Otros	20.774.359,00	0,00	20.774.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.774.359,00
Total Cat.	40 PRESTAMOS A LARGO	111.563.067,00	0,00	111.563.067,00	13.756.773,87	5.727.384,00	5.727.384,00	4.808.664,00	918.720,00	5,13	105.835.683,00
Cat. Prg.	91 0 093	PERSONAS CON DISCAPACIDAD									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	3.051,00	0,00	3.051,00	466,84	466,84	466,84	466,84	0,00	15,30	2.584,16
1.1.4	Aguinaldos	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.425,00
1.1.7	Sueldos	86.052,00	0,00	86.052,00	14.342,00	14.342,00	14.342,00	14.342,00	0,00	16,67	71.710,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	8.910,00	0,00	8.910,00	1.480,88	1.480,88	1.480,88	1.480,88	0,00	16,62	7.429,12
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1.524,00	0,00	1.524,00	253,24	253,24	253,24	253,24	0,00	16,62	1.270,76
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	2.673,00	0,00	2.673,00	444,26	444,26	444,26	444,26	0,00	16,62	2.228,74
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	1.782,00	0,00	1.782,00	296,18	296,18	296,18	296,18	0,00	16,62	1.485,82
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	111.417,00	0,00	111.417,00	17.283,40	17.283,40	17.283,40	17.283,40	0,00	15,51	94.133,60
Total FTE	20 Recursos Específicos	111.417,00	0,00	111.417,00	17.283,40	17.283,40	17.283,40	17.283,40	0,00	15,51	94.133,60
Total Cat.	91 PERSONAS CON	111.417,00	0,00	111.417,00	17.283,40	17.283,40	17.283,40	17.283,40	0,00	15,51	94.133,60
Cat. Prg.	97 0 001	ACTIVOS FINANCIEROS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	19.595.373,00	0,00	19.595.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.595.373,00
9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	4.682.706,00	0,00	4.682.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682.706,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	24.278.079,00	0,00	24.278.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.278.079,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	24.278.079,00	0,00	24.278.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.278.079,00
Total Cat.	97 ACTIVOS FINANCIEROS	24.278.079,00	0,00	24.278.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.278.079,00
Total UE	1 DIRECCION	155.248.102,00	0,00	155.248.102,00	20.703.462,90	8.119.437,79	8.119.437,79	7.188.391,29	931.046,50	5,23	147.128.664,21
Total DA	1 DIRECCION	155.248.102,00	0,00	155.248.102,00	20.703.462,90	8.119.437,79	8.119.437,79	7.188.391,29	931.046,50	5,23	147.128.664,21
Total	134 Consejo Nacional de	155.248.102,00	0,00	155.248.102,00	20.703.462,90	8.119.437,79	8.119.437,79	7.188.391,29	931.046,50	5,23	147.128.664,21

TOTALES GENERALES

155.248.102,00

0,00

155.248.102,00

20.703.462,90

8.119.437,79

8.119.437,79

7.188.391,29

931.046,50

5,23

147.128.664,21