

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto		Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Ejec.	Saldo Deveng.
Entidad	66	Ministerio de Planificación del Desarrollo										
DA	1	ADMINISTRACION GENERAL										
UE	1	ADMINISTRACION GENERAL										
Cat. Prg.	00 0000 001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL										
FTE	10	Tesoro General de la Nación										
Org.	111	Tesoro General de la Nación										
1.1.2.20	Bono de Antigüedad		292.000,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00
1.1.4	Aguinaldos		866.301,00	0,00	866.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.301,00
1.1.6	Asignaciones Familiares		135.645,00	0,00	135.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.645,00
1.1.7	Sueldos		10.103.616,00	0,00	10.103.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.103.616,00
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)		1.039.562,00	0,00	1.039.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.562,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE		177.765,00	0,00	177.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.765,00
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%		311.868,00	0,00	311.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.868,00
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda		207.912,00	0,00	207.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.912,00
2.1.1	Comunicaciones		51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
2.1.2	Energía Eléctrica		312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
2.1.3	Agua		67.200,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00
2.1.4	TELEFONÍA		324.240,00	0,00	324.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.240,00
2.1.5	Gas Domiciliario		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2.1.6	INTERNET		365.860,00	0,00	365.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.860,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País		105.010,00	0,00	105.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.010,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País		232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		139.766,00	0,00	139.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.766,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País		172.449,00	0,00	172.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.449,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.2.5	Seguros		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2.6	Transporte de Personal		16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2.3.4	Otros Alquileres		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles		555.452,00	0,00	555.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.452,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS,		82.800,00	0,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación,		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0				

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto		Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Ejec.	Saldo Deveng.
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0	NC										
1.2.1	Personal Eventual		218.256,00	0,00	218.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.256,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)		21.826,00	0,00	21.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.826,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE		3.732,00	0,00	3.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,00
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%		6.548,00	0,00	6.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.548,00
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda		4.365,00	0,00	4.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,00
2.1.2	Energía Eléctrica		360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
2.1.3	Agua		72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
2.1.6	INTERNET		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS,		839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene		54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos		417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00
2.6.6.10	Servicios Públicos		50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL		23.760,00	0,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00
3.3.3	Prendas de Vestir		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.4	Calzados		1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.4.6	Productos Metálicos		510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
3.4.8	Herramientas Menores		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		4.997,00	0,00	4.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,00
Total Org.	0	NC	828.000,00	0,00	828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.000,00
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos	828.000,00	0,00	828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.000,00
Total Cat. Prg.	00	ADMINISTRACIÓN EDIFICIO	828.000,00	0,00	828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.000,00
Cat. Prg.	00 0000 005	ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MPD Y ARCHIVO DE GESTIÓN DEL VIPFE										
FTE	80	Donación Externa										
Org.	515	Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles		0,00	0,00	0,00							

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 66)**
Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 02/01/2017

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto		Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Elec.	Saldo Deveng.
1.1.6	Asignaciones Familiares		63.171,00	0,00	63.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.171,00
1.1.7	Sueldos		3.023.100,00	0,00	3.023.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023.100,00
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)		305.610,00	0,00	305.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.610,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE		52.259,00	0,00	52.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.259,00
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%		91.683,00	0,00	91.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.683,00
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda		61.122,00	0,00	61.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.122,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País		39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		27.900,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País		43.750,00	0,00	43.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.750,00
2.2.6	Transporte de Personal		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.6.9.10	Gastos de Representación		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.6.9.90	Otros		6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
Total Org.	111	Tesoro General de la Nación	4.044.020,00	0,00	4.044.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044.020,00
Total FTE	10	Tesoro General de la Nación	4.044.020,00	0,00	4.044.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044.020,00
Total Cat. Prg.	01	PLANIFICACIÓN Y	4.044.020,00	0,00	4.044.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044.020,00
Cat. Prg.	01 0000 002	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO										
FTE	10	Tesoro General de la Nación										
Org.	111	Tesoro General de la Nación										
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
2.3.4	Otros Alquileres		49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Total Org.	111	Tesoro General de la Nación	122.800,00	0,00	122.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.800,00
Total FTE	10	Tesoro General de la Nación	122.800,00	0,00	122.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.800,00
Total Cat. Prg.	01	DIRECCION GENERAL DEL	122.800,00	0,00	122.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.800,00
Cat. Prg.	01 0000 003	DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN										
FTE	10	Tesoro General de la Nación										
Org.	111	Tesoro General de la Nación										
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
Total Org.	111	Tesoro General de la Nación	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
Total FTE	10	Tesoro General de la Nación	18.600,00	0,00	18.600,00							

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto		Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Ejec.	Saldo Deveng.
Total Cat. Prog.	01	FORTAL. CAPACIDADES	1.029.000,00	0,00	1.029.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.000,00
Cat. Prog.	02 0000 001	PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL ESTADO										
FTE	10	Tesoro General de la Nación										
Org.	111	Tesoro General de la Nación										
1.1.2.20	Bono de Antigüedad		30.100,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
1.1.4	Aguinaldos		131.181,00	0,00	131.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.181,00
1.1.6	Asignaciones Familiares		18.050,00	0,00	18.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.050,00
1.1.7	Sueldos		1.544.076,00	0,00	1.544.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.076,00
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)		157.418,00	0,00	157.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.418,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE		26.919,00	0,00	26.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.919,00
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%		47.225,00	0,00	47.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.225,00
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda		31.484,00	0,00	31.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.484,00
Total Org.	111	Tesoro General de la Nación	1.986.453,00	0,00	1.986.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.453,00
Total FTE	10	Tesoro General de la Nación	1.986.453,00	0,00	1.986.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.453,00
Total Cat. Prog.	02	PLANIFICACIÓN	1.986.453,00	0,00	1.986.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.453,00
Cat. Prog.	02 0000 003	PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y ECONOMÍA PLURAL										
FTE	10	Tesoro General de la Nación										
Org.	111	Tesoro General de la Nación										
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País		12.488,00	0,00	12.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.488,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País		27.840,00	0,00	27.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.840,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		6.083,00	0,00	6.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País		25.056,00	0,00	25.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.056,00
2.6.9.10	Gastos de Representación		6.264,00	0,00	6.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,00
2.6.9.90	Otros		15.901,00	0,00	15.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.901,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total Org.	111	Tesoro General de la Nación	102.632,00	0,00	102.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.632,00
Total FTE	10	Tesoro General de la Nación	102.632,00	0,00	102.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.632,00
Total Cat. Prog.	02	PROMOCIÓN DE	102.632,00	0,00	102.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.632,00
Cat. Prog.	02 0000 004	DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS ESTATALES										
FTE	10	Tesoro General de la Nación										
Org.	111	Tesoro General de la Nación										
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País		7.184,00	0,00	7.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.184,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País		27.840,00	0,00	27.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.840,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		4.424,00	0,00	4.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País		25.056,00	0,00	25.056,00	0,0						



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

Gestión 2017
REP_EJE_PRESUP
Pagina 5 de 9

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 66)**
Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 02/01/2017

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto		Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Elec.	Saldo Deveng.
Total FTE	10	Tesoro General de la Nación	17.280.163,00	0,00	17.280.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280.163,00
Total Cat. Prg.	03	COORDINACIÓN VIPFE	17.280.163,00	0,00	17.280.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280.163,00
Cat. Prg.	03 0000 002	FORT. DE LAS CAPACIDADES DE PLAN INF. GESTIÓN FIDUCIARIA ADQUL										
FTE	80	Donación Externa										
Org.	415	Agencia Internacional de Fomento (BM)										
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA		533.196,00	0,00	533.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.196,00
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.7	Capacitación del Personal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org.	415	Agencia Internacional de	533.196,00	0,00	533.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.196,00
Total FTE	80	Donación Externa	533.196,00	0,00	533.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.196,00
Total Cat. Prg.	03	FORT. DE LAS CAPACIDADES	533.196,00	0,00	533.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.196,00
Cat. Prg.	03 0000 008	FORT. DE ACTIVIDADES DEL MPD A TRAVÉS DE LA DGGIP										
FTE	10	Tesoro General de la Nación										
Org.	114	Recursos de Contravalor										
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total Org.	114	Recursos de Contravalor	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total FTE	10	Tesoro General de la Nación	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total Cat. Prg.	03	FORT. DE ACTIVIDADES DEL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Cat. Prg.	03 0000 009	DIRECCIÓN GRAL.DE PROGRAMACIÓN Y PRE INVERSIÓN										
FTE	10	Tesoro General de la Nación										
Org.	111	Tesoro General de la Nación										
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País		21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País		13.670,00	0,00	13.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.670,00
2.2.6	Transporte de Personal		1.203,00	0,00	1.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios		500,00	0,00	500,00	0						

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto		Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Elec.	Saldo Deveng.
Total Org.	551	Dinamarca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	80	Donación Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cat. Prg.	03	MEJ. DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UE	1	ADMINISTRACION GENERAL	45.254.710,00	0,00	45.254.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.254.710,00
Total DA	1	ADMINISTRACION GENERAL	45.254.710,00	0,00	45.254.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.254.710,00
DA	2	INVERSION PUBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO-OTRAS FUENTES										
UE	6	INVERSION PUBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO-OTRAS FUENTES										
Cat. Prg.	03 0000 004	IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN PARA MEJORAR LA EFCACIA DE COOP.-DESA										
FTE	80	Donación Externa										
Org.	528	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL										
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6.2	Devoluciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org.	528	AGENCIA ESPAÑOLA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	80	Donación Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cat. Prg.	03	IMPLEMENTACIÓN DE PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	03 0000 007	FONDOS DE ADMINISTRACIÓN - AUDITORIA Y SEGUIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE CONTRAVALOR										
FTE	10	Tesoro General de la Nación										
Org.	114	Recursos de Contravalor										
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		11.051,00	0,00	11.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.051,00
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS		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.	114	Recursos de Contravalor	203.051,00	0,00	203.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.051,00
Total FTE	10	Tesoro General de la Nación	203.051,00	0,00	203.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.051,00
Total Cat. Prg.	03	FONDOS DE	203.051,00	0,00	203.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.051,00
Total UE	6	INVERSION PUBLICA Y	203.051,00	0,00	203.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.051,00
Total DA	2	INVERSION PUBLICA Y	203.051,00	0,00	203.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.051,00
DA	3	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROGRAMAS										
UE	7	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROGRAMAS										
Cat. Prg.	98 0000 001	TRANSFERENCIAS RECURSOS CONTRAVALOR										
FTE	10	Tesoro General de la Nación										
Org.	114	Recursos de Contravalor										
5.7.1	Incremento de Caja y Bancos		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
9.9.2	Provisiones para Gastos Corrientes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org.	114	Recursos de Contravalor	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total FTE	10	Tesoro General de la Nación	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.										
Org.	114	Recursos de Contravalor										
7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ÓRGANOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org.	114	Recursos de Contravalor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cat. Prg.	98	TRANSFERENCIAS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Cat. Prg.	98 0000 021	TRANSFERENCIAS DE CONTRAVALOR										
FTE	10	Tesoro General de la Nación										
Org.	114	Recursos de Contravalor										
5.7.1	Incremento de Caja y Bancos		45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org.	114	Recursos de Contravalor	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
Total FTE	10	Tesoro General de la Nación	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.										
Org.	114	Recursos de Contravalor										
7.7.2	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ÓRGANOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.4.10	Al Gobierno Autónomo Departamental		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.5.30	Otras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org.	114	Recursos de Contravalor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cat. Prg.	98	TRANSFERENCIAS DE	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
Total UE	7	UNIDAD DE	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Total DA	3	UNIDAD DE	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
DA	4	DESARROLLO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INV. PUBLICA										
UE	8	DESARROLLO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INV.PUBLICA										
Cat. Prg.	03 0000 006	PROGRAMA DE APOYO A LA PREINVERSION PARA DESARROLLO										
FTE	70	Crédito Externo										
Org.	411	Banco Interamericano de Desarrollo										
2.5.2.10	Consultorías por Producto		3.042.400,00	0,00	3.042.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042.400,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA		1.114.764,00	0,00	1.114.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.764,00
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS		205.800,00	0,00	205.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.800,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios		110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 66)**
Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 02/01/2017

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto		Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Elec.	Saldo Deveng.
2.5.5	Publicidad		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles		27.440,00	0,00	27.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.440,00
4.3.1.20	Equipo de Computación		49.735,00	0,00	49.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.735,00
Total Org.	411	Banco Interamericano de	4.470.249,00	0,00	4.470.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470.249,00
Total FTE	70	Crédito Externo	4.470.249,00	0,00	4.470.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470.249,00
Total Cat. Prg.	03	PROGRAMA DE APOYO A LA	4.470.249,00	0,00	4.470.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470.249,00
Cat. Prg.	03 0000 012	COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE ATNOC-15424										
FTE	80	Donación Externa										
Org.	411	Banco Interamericano de Desarrollo										
2.3.4	Otros Alquileres		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto		240.100,00	0,00	240.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.100,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA		76.620,00	0,00	76.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.620,00
2.5.5	Publicidad		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total Org.	411	Banco Interamericano de	424.220,00	0,00	424.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.220,00
Total FTE	80	Donación Externa	424.220,00	0,00	424.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.220,00
Total Cat. Prg.	03	COOPERACIÓN TÉCNICA NO	424.220,00	0,00	424.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.220,00
Cat. Prg.	03 0030 000	FORTAL. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS TECNICOS Y METODOLOGICOS PARA PREINVERSION Y PROGRAMACION (LA PAZ)										
FTE	10	Tesoro General de la Nación										
Org.	111	Tesoro General de la Nación										
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País		42.200,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		11.872,00	0,00	11.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.872,00
2.3.4	Otros Alquileres		33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
2.5.8.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA		1.029.186,00	0,00	1.029.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.186,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL		32.444,00	0,00	32.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.444,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares		16.520,00	0,00	16.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.520,00
Total Org.	111	Tesoro General de la Nación	1.165.222,00	0,00	1.165.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.222,00
Total FTE	10	Tesoro General de la Nación	1.165.222,00	0,00	1.165.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.222,00
FTE	70	Crédito Externo										
Org.	314	Corporación Andina de Fomento										
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.5.8.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA		477.756,00	0,00	477.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.756,00
Total Org.	314	Corporación Andina de	557.756,00	0,00	557.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.756,00
Total FTE	70	Crédito Externo	557.756,00									

[illegible]

DA	7	PLAN VIDA - PEEP DE ERRADICACION DE LA EXTREMA POBREZA										
UE	13	PLAN VIDA -PEEP DE ERRADICACION DE LA EXTREMA POBREZA										
Cat. Prg.	17 0001 000	IMPLEM. PLAN VIDA-PEEP ERRADICACION DE LA EXTREMA POBREZA										
FTE	10	Tesoro General de la Nación										
Org.	111	Tesoro General de la Nación										
2.1.1	Comunicaciones	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
2.1.2	Energía Eléctrica	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
2.1.3	Agua	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
2.1.6	INTERNET	21.408,00	0,00	21.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.408,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	103.680,00	0,00	103.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.680,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	199.614,00	0,00	199.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.614,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2.2.6	Transporte de Personal	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	114.600,00	0,00	114.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.600,00
2.3.4	Otros Alquileres	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS,	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.5.5	Publicidad	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.5.8.10	CONSULTORIAS POR PRODUCTO	414.000,00	0,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00
2.5.8.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	776.514,00	0,00	776.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.514,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL	57.024,00	0,00	57.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.024,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.2	Confecciones Textiles	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	44.880,00	0,00	44.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.880,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.4.8	Herramientas Menores	2.597,00	0,00	2.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8.5.1	Tasas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total Org.	111	Tesoro General de la Nación	2.282.827,00	0,00	2.282.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.827,00
Total FTE	10	Tesoro General de la Nación	2.282.827,00	0,00	2.282.827,00	0,00						

FTE	70	Crédito Externo										
Org.	346	Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola										
2.1.4	TELEFONÍA		17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País		56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento		900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2.2.5	Seguros		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios		440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene		42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
2.5.5	Publicidad		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos		45.419,00	0,00	45.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.419,00
2.5.8.10	CONSULTORIAS POR PRODUCTO		568.000,00	0,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00
2.5.8.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA		743.004,00	0,00	743.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.004,00
3.2.1	Papel		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.3.1.20	Equipo de Computación		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org.	346	Fondo Internacional de	1.690.463,00	0,00	1.690.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.463,00
Total FTE	70	Crédito Externo	1.690.463,00	0,00	1.690.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.463,00
Total Cat. Prg.	17	IMPLEM. PLAN VIDA-PEEP	3.973.290,00	0,00	3.973.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973.290,00
Cat. Prg.	98 0000 025	TRANSFERENCIAS PLAN VIDA PEEP										
FTE	41	Transferencias T.G.N.										
Org.	111	Tesoro General de la Nación										

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 66)**
Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 02/01/2017

[illegible]