



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 66)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 01/01/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
2.6.9.90	Otros	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 PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	42.768,00	0,00	42.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.768,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.2.1	Papel	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00
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
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.4.8	Herramientas Menores	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8.5.1	Tasas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Org.	111 Tesoro General de la	1.780.565,00	0,00	1.780.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.565,00
Total FTE	10 Tesoro General de la	1.780.565,00	0,00	1.780.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.565,00
Total Cat.	40 PROGRAMA NACIONAL DE	1.780.565,00	0,00	1.780.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.565,00
Cat. Prg.	50 0 001	UNIDAD EJECUTORA DE INTERVENCIONES URBANAS SOCIALES									
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
1.2.1	Personal Eventual	1.428.780,00	0,00	1.428.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.780,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	142.878,00	0,00	142.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.878,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	24.432,00	0,00	24.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.432,00
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	42.863,00	0,00	42.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.863,00
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	28.576,00	0,00	28.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.576,00
2.1.1	Comunicaciones	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2.1.2	Energía Eléctrica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.3	Agua	8.349,00	0,00	8.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.349,00
2.1.4	TELEFONÍA	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00
2.1.6	INTERNET	52.360,00	0,00	52.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.360,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	122.080,00	0,00	122.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.080,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	66.780,00	0,00	66.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.780,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
2.2.5	Seguros	23.520,00	0,00	23.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.520,00
2.2.6	Transporte de Personal	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.3	OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2.5.2.30	AUDITORIAS EXTERNAS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.5.5	Publicidad	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	266.000,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00
2.5.9	Servicios Manuales	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2.6.2	Gastos Judiciales	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	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	47.520,00	0,00	47.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.520,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.2.1	Papel	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.4.6	Productos Metálicos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.801,00	0,00	1.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	87.750,00	0,00	87.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.750,00
7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	453.270,00	0,00	453.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.270,00
7.7.2	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	9.065.410,00	0,00	9.065.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.065.410,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	12.735.339,00	0,00	12.735.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.735.339,00
Total FTE	42 Transferencias de	12.735.339,00	0,00	12.735.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.735.339,00
Total Cat.	50 UNIDAD EJECUTORA DE	12.735.339,00	0,00	12.735.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.735.339,00
Total UE	1 ADMINISTRACION	964.633.513,00	0,00	964.633.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.633.513,00
Total DA	1 ADMINISTRACION	964.633.513,00	0,00	964.633.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.633.513,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 66)
 Desde: Fecha: 01/01/2021
 Hasta: Fecha: 01/01/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
DA	11	INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES DE BAJOS RECURSOS									
UE	20	INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES DE BAJOS RECURSOS - BM									
Cat. Prg.	40 0 002	IMPLEMEN. PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES DE BAJOS RECURSOS -BM									
FTE	70	Crédito Externo									
Org.	415	Agencia Internacional de Fomento (BM)									
2.6.9.90	Otros	12.150.000,00	0,00	12.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150.000,00
Total Org.	415 Agencia Internacional de	12.150.000,00	0,00	12.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150.000,00
Total FTE	70 Crédito Externo	12.150.000,00	0,00	12.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150.000,00
Total Cat.	40 IMPLEMEN. PROGRAMA DE	12.150.000,00	0,00	12.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150.000,00
Cat. Prg.	40 00660000800000 000	IMPLEM. PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES DE BAJOS RECURSOS A NIVEL NACIONAL									
FTE	70	Crédito Externo									
Org.	415	Agencia Internacional de Fomento (BM)									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	25.180,00	0,00	25.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.180,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	11.130,00	0,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.5.8.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	1.896.880,00	0,00	1.896.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.880,00
2.5.9	Servicios Manuales	5.778.906,00	0,00	5.778.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778.906,00
2.6.2	Gastos Judiciales	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	83.160,00	0,00	83.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.160,00
3.2.1	Papel	18.753,00	0,00	18.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.753,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
Total Org.	415 Agencia Internacional de	8.164.709,00	0,00	8.164.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.164.709,00
Total FTE	70 Crédito Externo	8.164.709,00	0,00	8.164.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.164.709,00
Total Cat.	40 IMPLEM. PROGRAMA DE	8.164.709,00	0,00	8.164.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.164.709,00
Total UE	20 INSERCIÓN LABORAL DE	20.314.709,00	0,00	20.314.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.314.709,00
UE	21	INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES CON FORMACIÓN - BID									
Cat. Prg.	40 0 003	IMPLEM. PROGR. INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES CON FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL A NIVEL NACIONAL PAE II-BID									
FTE	70	Crédito Externo									
Org.	411	Banco Interamericano de Desarrollo									
2.6.9.90	Otros	31.215.320,00	0,00	31.215.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.215.320,00
Total Org.	411 Banco Interamericano de	31.215.320,00	0,00	31.215.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.215.320,00
Total FTE	70 Crédito Externo	31.215.320,00	0,00	31.215.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.215.320,00
Total Cat.	40 IMPLEM. PROGR.	31.215.320,00	0,00	31.215.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.215.320,00
Cat. Prg.	40 00660001100000 000	IMPLEM. PROGRAMA INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES CON FORMACIÓN TECNICA Y PROFESIONAL A NIVEL NACIONAL									
FTE	70	Crédito Externo									
Org.	411	Banco Interamericano de Desarrollo									
2.1.4	TELEFONÍA	147.600,00	0,00	147.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.600,00
2.1.6	INTERNET	97.800,00	0,00	97.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	23.058,00	0,00	23.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.058,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2.2.5	Seguros	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	163.600,00	0,00	163.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.600,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	123.445,00	0,00	123.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.445,00
2.5.5	Publicidad	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	50.000,00
2.5.8.10	CONSULTORÍAS POR PRODUCTO	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00
2.5.8.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	3.768.024,00	0,00	3.768.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768.024,00
2.5.9	Servicios Manuales	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.6.2	Gastos Judiciales	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	145.152,00	0,00	145.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.152,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
3.2.1	Papel	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Org.	411 Banco Interamericano de	5.447.079,00	0,00	5.447.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447.079,00
Total FTE	70 Crédito Externo	5.447.079,00	0,00	5.447.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447.079,00
Total Cat.	40 IMPLEM. PROGRAMA	5.447.079,00	0,00	5.447.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447.079,00
Total UE	21 INSERCIÓN LABORAL DE	36.662.399,00	0,00	36.662.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.662.399,00



ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 66)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 01/01/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total DA	11 INSERCIÓN LABORAL DE	56.977.108,00	0,00	56.977.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.977.108,00
DA	2	INVERSION PUBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO-OTRAS FUENTES									
UE	6	INVERSION PUBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO-OTRAS FUENTES									
Cat. Prg.	30 0 008	SEGUIMIENTO PROGRAMA CAPACITACIÓN FORMACIÓN INTEGRAL DE JOVENES									
FTE	10	Tesoro General de la Nación									
Org.	114	Recursos de Contravalor									
2.2.1.10	Pasajes al Interior 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	16.695,00	0,00	16.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.695,00
Total Org.	114 Recursos de Contravalor	37.695,00	0,00	37.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.695,00
Total FTE	10 Tesoro General de la	37.695,00	0,00	37.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.695,00
Total Cat.	30 SEGUIMIENTO PROGRAMA	37.695,00	0,00	37.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.695,00
Cat. Prg.	30 0 011	MEMO 02-SEG.DE PROY.DEL PROGR.CONV.DEUDA EXTERNA ESTADO PLURIN.L DE BOLIVIA FRENTE AL REINO DE ESPAÑA									
FTE	10	Tesoro General de la Nación									
Org.	114	Recursos de Contravalor									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	20.034,00	0,00	20.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.034,00
Total Org.	114 Recursos de Contravalor	45.534,00	0,00	45.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.534,00
Total FTE	10 Tesoro General de la	45.534,00	0,00	45.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.534,00
Total Cat.	30 MEMO 02-SEG.DE PROY.	45.534,00	0,00	45.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.534,00
Cat. Prg.	30 0 017	MEMO 03-2019 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS									
FTE	10	Tesoro General de la Nación									
Org.	114	Recursos de Contravalor									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	83.007,00	0,00	83.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.007,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	101.267,00	0,00	101.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.267,00
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Org.	114 Recursos de Contravalor	534.274,00	0,00	534.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.274,00
Total FTE	10 Tesoro General de la	534.274,00	0,00	534.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.274,00
Total Cat.	30 MEMO 03-2019	534.274,00	0,00	534.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.274,00
Total UE	6 INVERSION PUBLICA Y	617.503,00	0,00	617.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.503,00
Total DA	2 INVERSION PUBLICA Y	617.503,00	0,00	617.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.503,00
DA	3	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROGRAMAS									
UE	7	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROGRAMAS									
Cat. Prg.	97 0 030	PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL									
FTE	10	Tesoro General de la Nación									
Org.	114	Recursos de Contravalor									
9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	34.837.902,00	0,00	34.837.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.837.902,00
Total Org.	114 Recursos de Contravalor	34.837.902,00	0,00	34.837.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.837.902,00
Total FTE	10 Tesoro General de la	34.837.902,00	0,00	34.837.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.837.902,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	114	Recursos de Contravalor									
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.	97 PROVISIONES PARA	34.837.902,00	0,00	34.837.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.837.902,00
Cat. Prg.	97 0 031	PROVISIONES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO									
FTE	10	Tesoro General de la Nación									
Org.	114	Recursos de Contravalor									
9.9.2	Provisiones para Gastos Corrientes	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Total Org.	114 Recursos de Contravalor	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Total FTE	10 Tesoro General de la	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Total Cat.	97 PROVISIONES PARA	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Cat. Prg.	98 0 001	TRANSFERENCIAS RECURSOS CONTRAVALOR									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	114	Recursos de Contravalor									
7.3.7	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Nacionales por Subsidios o Subvenciones	393.045,00	0,00	393.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.045,00
7.7.2	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	19.318.402,00	0,00	19.318.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.318.402,00
7.7.5.30	Otras	15.676.194,00	0,00	15.676.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.676.194,00
Total Org.	114 Recursos de Contravalor	35.387.641,00	0,00	35.387.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.387.641,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	35.387.641,00	0,00	35.387.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.387.641,00
Total Cat.	98 TRANSFERENCIAS	35.387.641,00	0,00	35.387.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.387.641,00


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

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 66)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 01/01/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total UE	7 UNIDAD DE	70.925.543,00	0,00	70.925.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.925.543,00
Total DA	3 UNIDAD DE	70.925.543,00	0,00	70.925.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.925.543,00
DA	4	DESARROLLO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INV. PUBLICA									
UE	8	DESARROLLO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INV.PUBLICA									
Cat. Prg.	03 00660000100000 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									
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2.5.8.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	20.555,00	0,00	20.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.555,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	17.388,00	0,00	17.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.388,00
Total Org.	111 Tesoro General de la	167.943,00	0,00	167.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.943,00
Total FTE	10 Tesoro General de la	167.943,00	0,00	167.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.943,00
FTE	70	Crédito Externo									
Org.	314	Corporación Andina de Fomento									
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	20.150,00	0,00	20.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.150,00
2.5.8.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	390.706,00	0,00	390.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.706,00
Total Org.	314 Corporación Andina de	410.856,00	0,00	410.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.856,00
Total FTE	70 Crédito Externo	410.856,00	0,00	410.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.856,00
Total Cat.	03 FORTAL. DESARROLLO DE	578.799,00	0,00	578.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.799,00
Cat. Prg.	97 0 023	PROVISIONES EX - INALPRE									
FTE	10	Tesoro General de la Nación									
Org.	129	Otros Organismos Financiadores del Gobierno									
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.	129 Otros Organismos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	10 Tesoro General de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cat.	97 PROVISIONES EX -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	98 0 022	TRANSFERENCIAS PROMULPRE									
FTE	43	Transferencias de Crédito Externo									
Org.	314	Corporación Andina de Fomento									
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.	314 Corporación Andina de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	43 Transferencias de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cat.	98 TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	98 0 026	PROGRAMA DE APOYO A LA PREINVERSIÓN PARA EL DESARROLLO BID-3534/BL COMPI									
FTE	43	Transferencias de Crédito Externo									
Org.	411	Banco Interamericano de Desarrollo									
7.7.7	Transferencias de Capital a Empresas Públicas Nacionales por Subsidios o Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org.	411 Banco Interamericano de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	43 Transferencias de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cat.	98 PROGRAMA DE APOYO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UE	8 DESARROLLO DEL	578.799,00	0,00	578.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.799,00
Total DA	4 DESARROLLO DEL	578.799,00	0,00	578.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.799,00
Total	66 Ministerio de Planificación	1.093.732.466,00	0,00	1.093.732.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.732.466,00

TOTALES GENERALES

1.093.732.466,00

0,00

1.093.732.466,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.093.732.466,00