



DETALLE DE EJECUCION

MES DE SETIEMBRE/2020

Prog/	Proy Obj	Sub Proy	FF	ORG.	FiDpto.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO A SETIEMBRE	SALDO PRESUPUESTADO	Porcentaje Ejecucion
Sub Pr.	Gas	GrOG	j	Gas	SGrOG					
TOTAL PRESUPUESTO ENTIDAD							66.405.256.169	36.866.510.944	29.538.745.225	55,52
TOTAL Fuente 10 MH							62.285.256.169	36.866.510.944	25.418.745.225	55,52
TOTAL Fuente 30 SENABICO							2.000.000.000	0	2.000.000.000	0,00
TOTAL Fuente 30 MULTAS							2.000.000.000	0	2.000.000.000	0,00
TOTAL Fuente 30 DECOMISO							120.000.000	0	120.000.000	0,00
TOTAL Fuente 30 DONACION TAIWAN							0	0	0	0,00
Actividad: 022 Control, Represion y Prevencion del Trafico de Drogas										
001							66.405.256.169	36.866.510.944	29.538.745.225	55,52
UN.RES.	103000	Secretaria Nacional Antidrogas					66.405.256.169	36.866.510.944	29.538.745.225	55,52
100	Servicios Personales						44.482.481.680	25.290.432.535	19.192.049.145	56,85
110	Remuneraciones basicas						27.631.997.033	15.622.317.100	12.009.679.933	56,54
	111	10	001	0	000	SUELDOS	25.000.750.000	15.385.019.100	9.615.730.900	61,54
	111	10	001	7	007	SUELDOS	31.200.000	0	31.200.000	0,00
	111	10	001	10	010	SUELDOS	31.200.000	0	31.200.000	0,00
	111	10	001	13	013	SUELDOS	135.600.000	45.000.000	90.600.000	33,19
	111	10	001	16	016	SUELDOS	156.000.000	82.800.000	73.200.000	53,08
	113	10	001	0		GASTOS DE REPRESENTACION	151.708.800	109.498.000	42.210.800	72,18
	114	10	001	0	000	AGUINALDO	2.096.038.233	0	2.096.038.233	0,00
	114	10	001	7	007	AGUINALDO	2.600.000	0	2.600.000	0,00
	114	10	001	10	010	AGUINALDO	2.600.000	0	2.600.000	0,00
	114	10	001	13	013	AGUINALDO	11.300.000	0	11.300.000	0,00
	114	10	001	16	016	AGUINALDO	13.000.000	0	13.000.000	0,00
120	Remuneraciones Temporales						0	0	0	0,00
	123	10	001	99		REM. EXTRAORDINARIA	0	0	0	0,00
	125	10	001	99		REM. ADICIONAL	0	0	0	0,00
130	Asignaciones Complementarias						15.388.668.647	9.149.193.358	6.239.475.289	59,45
	131	10	001	99		SUBSIDIO FAMILIAR	1.198.207.161	499.700.000	698.507.161	41,70
	133	10	001	99		BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	12.390.461.486	7.541.398.637	4.849.062.849	60,86



DETALLE DE EJECUCION

MES DE SETIEMBRE/2020

Prog/	Proy Obj	Sub Proy	FF	ORIG.	FilDpto.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO A SETIEMBRE	SALDO PRESUPUESTADO	Porcentaje Ejecucion
Sub Pr.	Gas GrOG	j Gas SGrOG								
			136	10	001	99 BONIFICACION POR EXPOSICION AL P	0	0	0	0,00
			137	10	001	99 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ES	1.800.000.000	1.108.094.721	691.905.279	61,56
140						Personal Contratado	1.374.500.000	472.780.000	901.720.000	34,40
			141	10	001	99 CONTRATACION DE PERSONAL TECN	103.000.000	0	103.000.000	0,00
			142	10	001	99 CONTRATACION DE PERSONAL DE SA	117.000.000	79.200.000	37.800.000	67,69
			144	10	001	99 JORNALES	904.500.000	357.860.000	546.640.000	39,56
			145	10	001	99 HONORARIOS PROFESIONALES	250.000.000	35.720.000	214.280.000	14,29
190						Otros Gastos de Personal	87.316.000	46.142.077	41.173.923	52,84
			191	10	001	99 SUBSIDIO PARA LA SALUD	0	0	0	0,00
200			199	10	001	99 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	87.316.000	46.142.077	41.173.923	52,84
						Servicios no Personales	8.286.455.080	5.066.079.444	3.220.375.636	61,14
			210			SERVICIOS BÁSICOS				
			210	10	001	99 SERVICIOS BÁSICOS	200.000.000	145.600.000	54.400.000	72,80
			230			PASAJES Y VIATICO				
			230	10	001	99 PASAJES Y VIATICO	568.669.236	404.717.582	163.951.654	71,17
			240			GASTOS POR SERV DE ASEO, MANT Y REP				
			240	10	001	99 G.P/SERV.AS,MAN,REP	250.000.000	47.841.953	202.158.047	19,14
			240	30	001	99 G.P/SERV.AS,MAN,REP	400.000.000	0	400.000.000	0,00
			240	30	090	99 G.P/SERV.AS,MAN,REP	300.000.000	0	300.000.000	0,00
			250			ALQUILERES Y DERECHOS				
			250	10	001	99 ALQUILERES Y DERECHOS	120.000.000	59.500.000	60.500.000	49,58
			260			SERV. TEC. Y PROFES.				
			260	10	001	99 SERV. TEC. Y PROFES.	828.000.000	811.352.706	16.647.294	97,99
			260	30	090	99 SERV. TEC. Y PROFES.	300.000.000	0	300.000.000	0,00
			270			SERVICIO SOCIAL				
			270	10	001	99 SERVICIO SOCIAL	5.160.000.000	3.575.643.153	1.584.356.847	69,30
			280			OTROS SERVICIOS EN GENERAL				
			280	10	001	99 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	10.225.844	7.214.050	3.011.794	70,55
			290			SERV. DE CAP. Y ADIES.				
			290	10	001	99 SERV. DE CAP. Y ADIES.	29.560.000	14.210.000	15.350.000	48,07
			290	30	090	99 SERV. DE CAP. Y ADIES.	120.000.000	0	120.000.000	0,00
			290	30	509	99 SERV. DE CAP. Y ADIES.				
300						Bienes de Consumo e Insumos	7.370.319.409	2.850.525.522	4.519.793.887	38,68



DETALLE DE EJECUCION

MES DE SETIEMBRE/2020

Prog/ Sub Pr.	Proy Obj Gas GrOG	Sub Proy j Gas	FF SGrOG	ORG. FilDpto.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO A SETIEMBRE	SALDO PRESUPUESTADO	Porcentaje Ejecucion
		310			PRODUC. ALIMENTICIOS				
		310	10	001 99	PRODUC. ALIMENTICIOS	1.443.319.409	767.378.004	675.941.405	53,17
		320			TEX. Y VESTUARIOS				
		320	10	001 99	TEX. Y VESTUARIOS	117.500.000	114.128.000	3.372.000	97,13
		330			PROD.PAP.CART. E IMP.				
		330	10	001 99	PROD.PAP.CART. E IMP.	210.000.000	28.268.414	181.731.586	13,46
		330	30	001 99	PROD.PAP.CART. E IMP.	400.000.000	0	400.000.000	0,00
		340			BIENES DE CON. DE OF.E INSUMO				
		340	10	001 99	BIENES DE CON. DE OF.E INSUMO	490.131.090	171.413.386	318.717.704	34,97
		340	30	001 99	BIENES DE CON. DE OF.E INSUMO	400.000.000	0	400.000.000	0,00
		340	30	090 99	BIENES DE CON. DE OF.E INSUMO	200.000.000	0	200.000.000	0,00
		350			P.E.INST.QUIM. Y MED.				
		350	10	001 99	P.E.INST.QUIM. Y MED.	200.000.000	71.046.876	128.953.124	35,52
		350	30	090 99	P.E.INST.QUIM. Y MED.	0	0	0	
		360			COMB Y LUBRICANTES				
		360	10	001 99	COMB Y LUBRICANTES	2.330.000.000	1.530.242.822	799.757.178	65,68
		360	30	001 99	COMB Y LUBRICANTES	400.000.000	0	400.000.000	0,00
		360	30	090 99	COMB Y LUBRICANTES	360.000.000	0	360.000.000	0,00
		390			OTROS BIENES DE CONS.				
		390	10	001 99	OTROS BIENES DE CONS.	299.368.910	168.048.020	131.320.890	56,13
		390	30	001 99	OTROS BIENES DE CONS.	400.000.000	0	400.000.000	0,00
		390	30	090 99	OTROS BIENES DE CONS.	120.000.000	0	120.000.000	0,00
	500				Inversión Física	1.255.000.000	0	1.255.000.000	0,00
		520			CONSTRUCCIONES				
		520	10	001 99	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0,00
		520	30	509 99	CONSTRUCCIONES				
		530			AD.DE MAQ.EQ.HER.MAY.				
		530	10	001 99	AD.DE MAQ.EQ.HER.MAY.	200.000.000	0	200.000.000	0,00
		530	30	090 99	AD.DE MAQ.EQ.HER.MAY.	300.000.000	0	300.000.000	0,00
		530	30	509 99	AD.DE MAQ.EQ.HER.MAY.				
		540			ADQUISICION DE EQ. OFIC. Y COMP.				
		540	10	001 99	ADQUISICION DE EQ. OFIC. Y COMP.	335.000.000	0	335.000.000	0,00
		540	30	001 99	ADQUISICION DE EQ. OFIC. Y COMP.	120.000.000	0	120.000.000	0,00



DETALLE DE EJECUCION

MES DE SETIEMBRE/2020

Prog/	Proy Obj	Sub Proy	FF	ORG.	FiDpto.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO A SETIEMBRE	SALDO PRESUPUESTADO	Porcentaje Ejecucion
Sub Pr.	Gas	GrOG	j	Gas	SGrOG					
		540	30	090	99	ADQUISICION DE EQ. OFIC. Y COMP.	300.000.000	0	300.000.000	0,00
		540	30	509	99	ADQUISICION DE EQ. OFIC. Y COMP.				
		550				ADQ. DE EQUIPOS MILITARES Y SEG.				
		550	10	001	99	ADQ. DE EQUIPOS MILITARES Y SEG.	0	0	0	0,00
		570				ADQUISICION DE EQUIPOS INTANGIBLES				
		570	10	001	99	ADQUISICION DE EQUIPOS INTANGIBLES	0	0	0	0,00
800						TRANSFERENCIAS	1.000.000	0	1.000.000	0,00
		842	10	001	99	APORTES A ENT. EDUCAT. S/ FINES D	1.000.000	0	1.000.000	0,00
		845	10	001	99	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0,00
900						Otros Gastos	5.010.000.000	3.659.473.443	1.350.526.557	73,04
		910				PAGOS IMP.TASAS JUDICIALES				
		910	10	001	99	PAGOS IMP.TASAS JUDICIALES	60.000.000	59.473.443	526.557	99,12
		960				DEUDAS PENDIENTES DE PAGO				
		960	10	001	99	GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	0	0	0	0,00
		970				GASTOS RESERVADOS				
		970	10	001	99	GASTOS RESERVADOS	4.950.000.000	3.600.000.000	1.350.000.000	72,73