

| Subprog | Subpart | Objeto del Gasto | Unidad Gestora | Monto por subpart | Monto por unidad | Devengado | Arrastres | Disponible Final | JUSTIFICACIÓN DISPONIBLE FINAL |
|---------|---------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|--|
| 789 | E-10101 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | €493 566 479,00 | | | | | |
| 78900 | E-10101 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | Policía Penitenciaria | | €3 738 000,00 | €3 238 799,10 | €283 449,60 | €215 751,30 | Sobrante por regreso al disponible en la subpartida, por la aplicación de facturas. |
| 78900 | E-10101 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | Unidad Logística | | €489 828 479,00 | €465 663 632,71 | €623 760,00 | €23 541 086,29 | Sobrante por regreso al disponible en la subpartida y por remanentes devueltos por diferencial cambiario. |
| 789 | E-10103 | ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO | | €1 010 257 828,00 | | | | | |
| 78900 | E-10103 | ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO | Depto. Informática | | €1 010 257 828,00 | €734 147 313,16 | €96 756 422,21 | €179 354 092,63 | Con motivo de la pandemia y la implementación de la modalidad de teletrabajo, muchos funcionarios se mantuvieron laborando en sus casas de habitación utilizando equipos propios, se generó un ahorro en la contratación de nuevos equipos. |
| 789 | E-10104 | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | | €73 798 409,50 | | | | | |
| 78900 | E-10104 | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | Policía Penitenciaria | | €73 798 409,50 | €66 067 419,40 | €7 364 263,25 | €366 726,85 | Remanentes devueltos por diferencial cambiario. |
| 789 | E-10199 | OTROS ALQUILERES | | €1 374 236 783,00 | | | | | |
| 78900 | E-10199 | OTROS ALQUILERES | Depto. Informática | | €1 050 158 711,00 | €966 006 713,36 | €50 382 084,37 | €33 769 913,27 | Remanentes devueltos por diferencial cambiario y ahorro en la rutinas de mantenimiento por aplicación de medidas sanitarias. |
| 78900 | E-10199 | OTROS ALQUILERES | Policía Penitenciaria | | €324 078 072,00 | €324 078 060,00 | €0,00 | €12,00 | Remanentes devueltos por diferencial cambiario. |
| 78906 | E-10199 | OTROS ALQUILERES | Monitoreo Electrónico | €6 677 908 871,00 | €6 677 908 871,00 | €5 743 382 639,17 | €114 368 658,80 | €820 157 573,03 | Ahorro generado por negociación a un precio menor en el costo del brazalete de \$17 a \$12,30 cada brazalete; ahorro generado debido a que no hubo incremento en la cantidad de usuarios debido a la aplicación de medidas sanitarias por la pandemia y adicionalmente, por remanente por diferencial cambiario. |
| 789 | E-10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | | | | | | | |
| 78900 | E-10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | Dirección Administrativa | €19 569 568,00 | €19 569 568,00 | €19 250 021,00 | €319 547,00 | €0,00 | |
| 78901 | E-10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | Dirección Administrativa | €2 664 489 000,00 | €2 664 489 000,00 | €2 656 627 683,11 | €7 861 316,89 | €0,00 | |
| 78902 | E-10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | Dirección Administrativa | €221 840 000,00 | €221 840 000,00 | €221 656 862,00 | €183 137,40 | €0,60 | |
| 78903 | E-10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | Dirección Administrativa | €54 868 709,00 | €54 868 709,00 | €54 774 414,00 | €94 294,40 | €0,60 | |
| 78904 | E-10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | Dirección Administrativa | €40 404 776,00 | €40 404 776,00 | €40 163 888,87 | €240 887,13 | €0,00 | |
| 78905 | E-10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | Dirección Administrativa | €3 196 000,00 | €3 196 000,00 | €2 846 464,00 | €349 536,00 | €0,00 | |
| 789 | E-10202 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | |
| 78900 | E-10202 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | Dirección Administrativa | €190 129 553,48 | €190 129 553,48 | €184 681 202,42 | €5 448 350,40 | €0,66 | |

| Subprog | Subpart | Objeto del Gasto | Unidad Gestora | Monto por subpart | Monto por unidad | Devengado | Arrastres | Disponible Final | JUSTIFICACIÓN DISPONIBLE FINAL |
|---------|---------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|---|
| 78901 | E-10202 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | Dirección Administrativa | €1 097 839 640,00 | €1 097 839 640,00 | €1 021 451 412,46 | €76 388 227,54 | €0,00 | |
| 78902 | E-10202 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | Dirección Administrativa | €52 200 000,00 | €52 200 000,00 | €50 753 383,50 | €1 446 616,50 | €0,00 | |
| 78903 | E-10202 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | Dirección Administrativa | €34 800 000,00 | €34 800 000,00 | €31 645 223,35 | €3 154 776,65 | €0,00 | |
| 78904 | E-10202 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | Dirección Administrativa | €40 922 500,00 | €40 922 500,00 | €25 892 410,63 | €15 030 089,37 | €0,00 | |
| 78905 | E-10202 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | Dirección Administrativa | €14 529 276,00 | €14 529 276,00 | €7 398 146,71 | €7 131 129,15 | €0,14 | |
| 789 | E-10203 | SERVICIO DE CORREO | | €4 500 000,00 | | | | | |
| 78900 | E-10203 | SERVICIO DE CORREO | Servicios Generales | | €4 500 000,00 | €1 179 754,85 | €1 288 643,85 | €2 031 601,30 | Con motivo de la pandemia y la implementación de la modalidad de teletrabajo, muchos funcionarios se mantuvieron laborando en sus casas de habitación utilizando el trasiego de comunicación vía electrónica, lo que disminuyó los servicios de mensajería. |
| 789 | E-10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | | €473 039 143,00 | | | | | |
| 78900 | E-10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | Policia Penitenciaria | | €31 035 069,98 | €31 035 069,98 | €0,00 | €0,00 | |
| 78900 | E-10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | Depto. Informática | | €378 512 804,22 | €322 476 329,08 | €32 308 148,19 | €23 728 326,95 | Remanentes devueltos por diferencial cambiario. |
| 78900 | E-10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | Dirección Administrativa | | €63 491 268,80 | €56 340 287,51 | €7 150 981,29 | €0,00 | |
| 78901 | E-10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | Dirección Administrativa | €124 690 000,00 | €124 690 000,00 | €113 214 973,53 | €11 475 026,47 | €0,00 | |
| 78902 | E-10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | Dirección Administrativa | €13 090 000,00 | €13 090 000,00 | €11 459 342,63 | €1 630 657,37 | €0,00 | |
| 78903 | E-10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | Dirección Administrativa | €2 310 000,00 | €2 310 000,00 | €1 993 808,22 | €316 191,78 | €0,00 | |
| 78904 | E-10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | Dirección Administrativa | €11 550 000,00 | €11 550 000,00 | €8 343 074,13 | €3 206 925,87 | €0,00 | |
| 78905 | E-10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | Dirección Administrativa | €4 620 000,00 | €4 620 000,00 | €2 855 512,48 | €1 764 487,52 | €0,00 | |
| 78906 | E-10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | Dirección Administrativa | €1 539 529,00 | €1 539 529,00 | €957 460,45 | €582 068,55 | €0,00 | |
| 789 | E-10299 | OTROS SERVICIOS BASICOS | | €70 442 125,00 | | | | | |
| 78900 | E-10299 | OTROS SERVICIOS BASICOS | Servicios Salud Penitenciaria | | €22 873 250,00 | €7 256 967,50 | €15 616 282,50 | €0,00 | |
| 78900 | E-10299 | OTROS SERVICIOS BASICOS | Unidad Logística | | €46 868 875,00 | €29 376 130,50 | €0,00 | €17 492 744,50 | Ahorro generado por negociación con el municipio de Alajuelapara la recolección de desechos ordinarios en los centros del sector occidental. |
| 78900 | E-10299 | OTROS SERVICIOS BASICOS | Dirección Administrativa | | €700 000,00 | €205 295,28 | €100 000,00 | €394 704,72 | Remanente por pago de factura. |
| 78901 | E-10299 | OTROS SERVICIOS BASICOS | Dirección Administrativa | €102 387 625,29 | €102 387 625,29 | €45 496 886,18 | €39 968,60 | €56 850 770,51 | Remanente por pago de factura. |
| 78902 | E-10299 | OTROS SERVICIOS BASICOS | Dirección Administrativa | €4 510 000,00 | €4 510 000,00 | €4 507 825,00 | €0,00 | €2 175,00 | Remanente por pago de factura. |
| 78903 | E-10299 | OTROS SERVICIOS BASICOS | Dirección Administrativa | €600 000,00 | €600 000,00 | €487 090,00 | €0,00 | €112 910,00 | Remanente por pago de factura. |
| 78904 | E-10299 | OTROS SERVICIOS BASICOS | Dirección Administrativa | €590 000,62 | €590 000,62 | €466 887,82 | €49 808,00 | €73 304,80 | Remanente por pago de factura. |
| 78905 | E-10299 | OTROS SERVICIOS BASICOS | Dirección Administrativa | €500 000,00 | €500 000,00 | €347 243,40 | €61 366,60 | €91 390,00 | Remanente por pago de factura. |
| 789 | E-10301 | INFORMACION | | €5 261 990,00 | | | | | |
| 78900 | E-10301 | INFORMACION | Dirección Administrativa | | €3 000 000,00 | €401 200,01 | €2 592 000,00 | €6 799,99 | Remanente por pago de factura. |
| 78900 | E-10301 | INFORMACION | Policia Penitenciaria | | €2 261 990,00 | €0,00 | €0,00 | €2 261 990,00 | La estimación de recursos fue superior a las necesidades atendidas en razón de las medidas sanitarias aplicadas, lo cual vino a modificar la dinámica de trabajo institucional. |

| Subprog | Subpart | Objeto del Gasto | Unidad Gestora | Monto por subpart | Monto por unidad | Devengado | Arrastres | Disponible Final | JUSTIFICACIÓN DISPONIBLE FINAL |
|---------|---------|---|-----------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|--|
| 789 | E-10303 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS | | €2 526 059,25 | | | | | |
| 78900 | E-10303 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS | Unidad Logistica | | €2 526 059,25 | €1 941 592,50 | €0,00 | €584 466,75 | La estimación de recursos fue superior a las necesidades atendidas en razón de las medidas sanitarias aplicadas, lo cual vino a modificar la dinámica de trabajo institucional. |
| 789 | E-10307 | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA | | €1 400 000,00 | | | | | |
| 78900 | E-10307 | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA | Unidad Logistica | | €1 400 000,00 | €144 278,40 | €0,00 | €1 255 721,60 | La estimación de recursos fue superior a las necesidades atendidas en razón de las medidas sanitarias aplicadas, lo cual vino a modificar la dinámica de trabajo institucional. |
| 789 | E-10401 | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD | | €11 472 654,53 | | | | | |
| 78900 | E-10401 | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD | Salud Ocupacional | | €6 337 154,53 | €5 437 153,28 | €0,00 | €900 001,25 | Debido a las medidas sanitarias, aplicadas con motivo de la pandemia, muchos servicios no se pudieron llevar a cabo tanto por el cierre de negocios como por los cierres que la institución aplicó para proteger a la población penal. |
| 78900 | E-10401 | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD | Policia Penitenciaria | | €4 135 500,00 | €3 132 220,00 | €0,00 | €1 003 280,00 | |
| 78900 | E-10401 | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD | Depto. Arquitectura | | €1 000 000,00 | €328 242,71 | €0,00 | €671 757,29 | |
| 78901 | E-10401 | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD | Agroindustriales | €180 000,00 | €180 000,00 | €0,00 | €0,00 | €180 000,00 | |
| 78904 | E-10401 | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD | Agroindustriales | €20 000,00 | €20 000,00 | €0,00 | €0,00 | €20 000,00 | |
| 789 | E-10403 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA | | €71 335 948,18 | | | | | |
| 78900 | E-10403 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA | Depto. Arquitectura | | €71 335 948,18 | €69 280 522,57 | €1 481 644,34 | €573 781,27 | Debido al cierre de establecimientos penitenciarios afectado por el Covid-19, varios proyectos de infraestructura fueron pospuestos, por lo que no se requirió de los servicios amparados a este rubro. |
| 789 | E-10406 | SERVICIOS GENERALES | | €138 267 295,89 | | | | | |
| 78900 | E-10406 | SERVICIOS GENERALES | Unidad Logistica | | €56 314 408,00 | €52 498 067,00 | €12 995,00 | €3 803 346,00 | Debido al cierre de establecimientos penitenciarios afectado por el Covid-19, varios proyectos de infraestructura fueron pospuestos, por lo que no se requirió de los servicios amparados a este rubro. |
| 78900 | E-10406 | SERVICIOS GENERALES | Servicios Generales | | €71 452 887,87 | €60 449 033,61 | €0,00 | €11 003 854,26 | |
| 78900 | E-10406 | SERVICIOS GENERALES | Salud Ocupacional | | €4 200 000,02 | €3 697 851,54 | €3 847,67 | €498 300,81 | |
| 78900 | E-10406 | SERVICIOS GENERALES | Depto. Arquitectura | | €6 300 000,00 | €6 152 850,00 | €0,00 | €147 150,00 | |
| 789 | E-10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | | €51 620 001,34 | | | | | |
| 78900 | E-10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | Unidad Logistica | | €26 876 947,72 | €25 737 921,95 | €0,01 | €1 139 025,76 | Remanentes devueltos por diferencial cambiario. |
| 78900 | E-10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | Servicios Generales | | €4 161 934,93 | €3 460 732,48 | €701 202,45 | €0,00 | |
| 78900 | E-10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | Depto. Informática | | €20 581 118,69 | €15 761 849,04 | €4 819 269,65 | €0,00 | |
| 78904 | E-10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | Agroindustriales | €4 000,00 | €4 000,00 | €0,00 | €0,00 | €4 000,00 | |

| Subprog | Subpart | Objeto del Gasto | Unidad Gestora | Monto por subpart | Monto por unidad | Devengado | Arrastres | Disponible Final | JUSTIFICACIÓN DISPONIBLE FINAL |
|---------|---------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|---|
| 789 | E-10501 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS | | ₺1 971 529,00 | | | | | |
| 78900 | E-10501 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS | Dirección Administrativa | | ₺1 971 529,00 | ₺1 347 741,00 | ₺321 533,00 | ₺302 255,00 | La implementación del teletrabajo como medida sanitaria, por la pandemia, generó ahorro en los gastos concernientes a este rubro. |
| 789 | E-10502 | VIATICOS DENTRO DEL PAIS | | ₺83 244 558,20 | | | | | |
| 78900 | E-10502 | VIATICOS DENTRO DEL PAIS | Dirección Administrativa | | ₺83 244 558,20 | ₺65 548 064,00 | ₺5 240 000,00 | ₺12 456 494,20 | La implementación del teletrabajo como medida sanitaria, por la pandemia, generó ahorro en los gastos concernientes a este rubro. |
| 789 | E-10601 | SEGUROS | | ₺1 300 000 000,00 | | | | | |
| 78900 | E-10601 | SEGUROS | Dirección Administrativa | | ₺1 300 000 000,00 | ₺1 204 907 748,00 | ₺58 873 400,00 | ₺36 218 852,00 | Por cierre de fronteras el seguro de viajero se utilizó poco, en aplicación de las medidas de control de gasto público los puestos vacantes no fueron cubiertos lo cual generó un ahorro en los costos del seguro de riesgos del trabajo. |
| 789 | E-10701 | ACTIVIDADES DE CAPACITACION | | ₺1 303 100,00 | | | | | |
| 78900 | E-10701 | ACTIVIDADES DE CAPACITACION | Dirección Administrativa | | ₺1 303 100,00 | ₺872 100,00 | ₺295 800,00 | ₺135 200,00 | Devolución al disponible por aplicación de facturas. |
| 789 | E-10801 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | ₺108 670 409,45 | | | | | |
| 78900 | E-10801 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | Depto. Arquitectura | | ₺108 670 409,45 | ₺92 660 354,45 | ₺12 685 918,79 | ₺3 324 136,21 | Debido al cierre de establecimientos penitenciarios afectado por el Covid-19, se genera un ahorro en la rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo. |
| 789 | E-10804 | MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD. | | ₺516 582 501,63 | | | | | |
| 78900 | E-10804 | MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD. | Depto. Arquitectura | | ₺516 582 501,63 | ₺431 790 415,18 | ₺82 351 225,86 | ₺2 440 860,59 | Debido al cierre de establecimientos penitenciarios afectado por el Covid-19, se genera un ahorro en la rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo. |
| 78902 | E-10804 | MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD. | Agroindustriales | ₺14 894 055,04 | ₺14 894 055,04 | ₺6 605 605,83 | ₺7 634 808,82 | ₺653 640,39 | |
| 789 | E-10805 | MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | ₺119 990 142,00 | | | | | |
| 78900 | E-10805 | MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Servicios Generales | | ₺119 990 142,00 | ₺101 212 925,56 | ₺17 355 737,05 | ₺1 421 479,39 | Debido al cierre de establecimientos penitenciarios afectado por el Covid-19, se genera un ahorro en la rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo. |
| 789 | E-10806 | MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC. | | ₺3 000 000,00 | | | | | |

| Subprog | Subpart | Objeto del Gasto | Unidad Gestora | Monto por subpart | Monto por unidad | Devengado | Arrastres | Disponible Final | JUSTIFICACIÓN DISPONIBLE FINAL |
|---------|---------|--|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---|
| 78900 | E-10806 | MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC. | Policia Penitenciaria | | €3 000 000,00 | €0,00 | €2 800 479,00 | €199 521,00 | Debido al cierre de establecimientos penitenciarios afectado por el Covid-19, se genera un ahorro en la rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo. |
| 789 | E-10807 | MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. | | €11 257 762,00 | | | | | |
| 78900 | E-10807 | MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. | Unidad Logistica | | €8 005 030,00 | €5 893 333,95 | €0,00 | €2 111 696,05 | Debido al cierre de establecimientos penitenciarios afectado por el Covid-19, se genera un ahorro en la rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo. |
| 78900 | E-10807 | MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. | Depto. Informática | | €3 252 732,00 | €614 492,68 | €2 638 239,32 | €0,00 | |
| 789 | E-10808 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. | | €24 844 258,00 | | | | | |
| 78900 | E-10808 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. | Depto. Informática | | €24 844 258,00 | €8 117 291,19 | €14 506 618,03 | €2 220 348,78 | Remanentes devueltos por diferencial cambiario. |
| 789 | E-10899 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS | | €167 018 427,00 | | | | | |
| 78900 | E-10899 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS | Unidad Logistica | | €10 000 000,00 | €6 952 405,20 | €3 029 811,79 | €17 783,01 | |
| 78900 | E-10899 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS | Servicios Salud Penitenciaria | | €28 548 523,72 | €12 278 176,61 | €9 483 316,86 | €6 787 030,25 | Debido al cierre de establecimientos penitenciarios afectado por el Covid-19, se genera un ahorro en la rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo. |
| 78900 | E-10899 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS | Servicios Alimentación | | €79 771 001,50 | €70 095 836,33 | €8 625 563,65 | €1 049 601,52 | |
| 78900 | E-10899 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS | Policia Penitenciaria | | €48 698 901,78 | €20 484 538,37 | €11 675 917,31 | €16 538 446,10 | |
| 78901 | E-10899 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS | Agroindustriales | €320 000,00 | €320 000,00 | €0,00 | €0,00 | €320 000,00 | |
| 78904 | E-10899 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS | Agroindustriales | €400 000,00 | €400 000,00 | €0,00 | €0,00 | €400 000,00 | |
| 789 | E-10999 | OTROS IMPUESTOS | | €16 355 000,00 | | | | | |
| 78900 | E-10999 | OTROS IMPUESTOS | Servicios Generales | | €16 355 000,00 | €10 910 712,00 | €4 115 654,00 | €1 328 634,00 | Remanente que se genera a partir de cálculos que realiza el INS para el cobro de estos tributos. |
| 789 | E-19901 | SERVICIOS DE REGULACION | | €4 791 999,07 | | | | | |
| 78900 | E-19901 | SERVICIOS DE REGULACION | Depto. Arquitectura | | €4 791 999,07 | €3 617 106,85 | €0,00 | €1 174 892,22 | Debido al cierre de establecimientos penitenciarios afectado por el Covid-19, algunos proyectos de infraestructura fueron postpuestos y como consecuencia de ello, servicios y accesorios como en este caso. |
| 789 | E-19902 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | | €1 426 616,58 | | | | | |
| 78900 | E-19902 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | Dirección Administrativa | | €1 426 616,58 | €0,00 | €0,00 | €1 426 616,58 | Esta es una estimación de posibles eventualidades, motivo por el cual regularmente se generan sobrantes de recursos que se traducen en un ahorro dado que la administración no tuvo que erogar recursos por retrasos en su gestión. |
| 78906 | E-19902 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | Monitoreo Electrónico | €4 999 500,00 | €4 999 500,00 | €2 875 482,27 | €0,00 | €2 124 017,73 | |
| 789 | E-19905 | DEDUCIBLES | | €47 350 081,52 | | | | | |

| Subprog | Subpart | Objeto del Gasto | Unidad Gestora | Monto por subpart | Monto por unidad | Devengado | Arrastres | Disponible Final | JUSTIFICACIÓN DISPONIBLE FINAL |
|---------|---------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|---|
| 78900 | E-19905 | DEDUCIBLES | Servicios Generales | | €47 350 081,52 | €0,00 | €44 164 591,27 | €3 185 490,25 | El rubro depende de juicios por lo cuales se emiten sentencias, por lo que la estimación está sujeta a sobrantes. |
| 789 | E-20101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | €623 659 958,15 | | | | | |
| 78900 | E-20101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | Servicios Generales | | €365 218 691,15 | €273 958 919,46 | €41 541 512,51 | €49 718 259,18 | Debido al cierre de establecimientos penitenciarios afectado por el Covid-19 y a la modalidad de teletrabajo, se traducen en ahorro dado que la administración no tuvo que erogar más recursos en este rubro. |
| 78900 | E-20101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | Servicios Alimentación | | €257 441 267,00 | €207 393 631,68 | €15 390 000,00 | €34 657 635,32 | |
| 78900 | E-20101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | Depto. Arquitectura | | €1 000 000,00 | €326 250,00 | €0,00 | €673 750,00 | |
| 78901 | E-20101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | Servicios Generales | €1 139 600,00 | €1 139 600,00 | €0,00 | €0,00 | €1 139 600,00 | |
| 78902 | E-20101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | Servicios Generales | €22 338 814,80 | €22 338 814,80 | €0,00 | €0,00 | €22 338 814,80 | |
| 78904 | E-20101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | Servicios Generales | €2 171 700,00 | €2 171 700,00 | €0,00 | €0,00 | €2 171 700,00 | |
| 789 | E-20102 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES | | €219 354 288,44 | | | | | |
| 78900 | E-20102 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES | Unidad Logistica | | €216 227 150,55 | €216 130 148,00 | €0,00 | €97 002,55 | Remanente por aplicación porcentual de facturas pagadas. |
| 78900 | E-20102 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES | Salud Ocupacional | | €3 127 137,89 | €3 124 666,38 | €0,00 | €2 471,51 | |
| 78901 | E-20102 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES | Servicios Salud Penitenciaria | €3 254 587,70 | €3 254 587,70 | €1 657 639,52 | €0,00 | €1 596 948,18 | |
| 78902 | E-20102 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES | Servicios Salud Penitenciaria | €388 800,00 | €388 800,00 | €142 377,47 | €98,90 | €246 323,63 | |
| 78903 | E-20102 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES | Servicios Salud Penitenciaria | €503 293,00 | €503 293,00 | €271 486,58 | €0,00 | €231 806,42 | |
| 789 | E-20103 | PRODUCTOS VETERINARIOS | | €11 831 978,19 | | | | | |
| 78900 | E-20103 | PRODUCTOS VETERINARIOS | Policia Penitenciaria | | €11 831 978,19 | €2 016 114,92 | €9 454 794,42 | €361 068,85 | Con motivo de las medidas sanitarias vigentes durante el año para atender los efectos de la pandemia por Covid-19, muchos procesos debieron postponerse o bien modificarse para ajustar la gestión a la situación atípica imperante, lo cual propició en algunos casos que no existiera ambiente para generar algunos procesos de contratación o bien en su defecto la tramitología en la entrega de los bienes y servicios, así como el pago de las facturas se retrasó afectando la posibilidad de comprometer recursos devueltos al disponible y de esta forma |
| 78901 | E-20103 | PRODUCTOS VETERINARIOS | Agroindustriales | €1 406 444,30 | €1 406 444,30 | €1 170 358,99 | €0,00 | €236 085,31 | |
| 78904 | E-20103 | PRODUCTOS VETERINARIOS | Agroindustriales | €56 958,30 | €56 958,30 | €0,00 | €0,00 | €56 958,30 | |
| 789 | E-20104 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | | €36 629 842,92 | | | | | |
| 78900 | E-20104 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | Unidad Logistica | | €916 850,45 | €916 850,45 | €0,00 | €0,00 | |
| 78900 | E-20104 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | Depto. Arquitectura | | €35 712 992,47 | €35 523 584,47 | €189 102,00 | €306,00 | |

| Subprog | Subpart | Objeto del Gasto | Unidad Gestora | Monto por subpart | Monto por unidad | Devengado | Arrastres | Disponible Final | JUSTIFICACIÓN DISPONIBLE FINAL |
|---------|---------|--|------------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--|
| | E-20199 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | | 4 986 400,00 | | | | | Devengados al disponible y de esta forma adquirir bienes. |
| 78900 | E-20199 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | Unidad Logistica | | 3 000 000,00 | 2 999 573,36 | 0,00 | 426,64 | |
| 78900 | E-20199 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | Agroindustriales | | 1 986 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 986 400,00 | |
| 78901 | E-20199 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | Agroindustriales | 5 503 256,00 | 5 503 256,00 | 5 138 445,70 | 0,00 | 364 810,30 | |
| 78904 | E-20199 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | Agroindustriales | 2 144 281,00 | 2 144 281,00 | 1 071 878,66 | 0,00 | 1 072 402,34 | |
| 789 | E-20202 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | | | | | | | |
| 78901 | E-20202 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | Agroindustriales | 2 541 545,00 | 2 541 545,00 | 1 863 935,00 | 0,00 | 677 610,00 | |
| 78904 | E-20202 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | Agroindustriales | 1 444 180,00 | 1 444 180,00 | 899 840,00 | 0,00 | 544 340,00 | |
| 789 | E-20203 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | 1 001 500 000,00 | | | | | |
| 78900 | E-20203 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | Agroindustriales | | 251 027 660,75 | 198 584 289,60 | 48 994 776,15 | 3 448 595,00 | La dinámica en lo que respecta a los servicios de alimentación (entrega semanales a lo largo del año) propician que al cierre del ejercicio presupuestario se generen disponibles por aplicación porcentual de facturas que no es posible volver a comprometer debido a los tiempos de cierre del ejercicio. |
| 78900 | E-20203 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | Servicios Alimentación | | 750 472 339,25 | 693 424 168,04 | 16 685 380,08 | 40 362 791,13 | |
| 78901 | E-20203 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | Servicios Alimentación | 9 848 659 153,00 | 9 848 659 153,00 | 9 096 085 141,57 | 661 059 329,18 | 91 514 682,25 | |
| 78902 | E-20203 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | Servicios Alimentación | 442 464 917,87 | 442 464 917,87 | 384 884 869,42 | 38 512 469,39 | 19 067 579,06 | |
| 78903 | E-20203 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | Servicios Alimentación | 174 139 105,00 | 174 139 105,00 | 159 636 941,74 | 12 021 244,85 | 2 480 918,41 | |
| 78904 | E-20203 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | Servicios Alimentación | 234 808 749,27 | 234 808 749,27 | 175 202 004,85 | 55 249 174,70 | 4 357 569,72 | |
| 789 | E-20204 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | | 25 899 769,95 | | | | | |
| 78900 | E-20204 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | Policia Penitenciaria | | 25 899 769,95 | 25 899 769,50 | 0,00 | 0,45 | Devolución por aplicación de facturas y diferencial cambiario. |
| 78901 | E-20204 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | Agroindustriales | 26 592 992,00 | 26 592 992,00 | 16 427 858,07 | 5 865 132,95 | 4 300 000,98 | |
| 78904 | E-20204 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | Agroindustriales | 368 962,00 | 368 962,00 | 368 961,67 | 0,01 | 0,32 | |
| 789 | E-20301 | MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | | 138 638 873,00 | | | | | |
| 78900 | E-20301 | MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | Unidad Logistica | | 16 142 850,00 | 14 134 778,21 | 0,00 | 2 008 071,79 | Devolución por aplicación de facturas y diferencial cambiario. |
| 78900 | E-20301 | MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | Policia Penitenciaria | | 6 065 000,00 | 6 044 596,00 | 0,00 | 20 404,00 | |
| 78900 | E-20301 | MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | Agroindustriales | | 2 916 200,00 | 1 941 997,66 | 0,00 | 974 202,34 | |
| 78900 | E-20301 | MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | Depto. Arquitectura | | 113 514 823,00 | 106 857 961,09 | 1 335 339,69 | 5 321 522,22 | |
| 78901 | E-20301 | MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS | Agroindustriales | 2 614 729,69 | 2 614 729,69 | 2 418 048,58 | 173 340,96 | 23 340,15 | |
| 789 | E-20302 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS | | 100 168 000,00 | | | | | |
| 78900 | E-20302 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS | Depto. Arquitectura | | 100 168 000,00 | 89 180 000,36 | 9 173 543,40 | 1 814 456,24 | Devolución por aplicación de facturas. |
| 789 | E-20303 | MADERA Y SUS DERIVADOS | | 124 511 351,10 | | | | | |
| 78900 | E-20303 | MADERA Y SUS DERIVADOS | Unidad Logistica | | 98 511 454,08 | 98 511 454,08 | 0,00 | 0,00 | Devolución por aplicación de facturas. |
| 78900 | E-20303 | MADERA Y SUS DERIVADOS | Depto. Arquitectura | | 25 999 897,02 | 25 977 776,88 | 0,00 | 22 120,14 | |
| 789 | E-20304 | MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO | | 105 456 300,00 | | | | | |
| 78900 | E-20304 | MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO | Depto. Informática | | 14 075 756,89 | 12 980 448,99 | 0,00 | 1 095 307,90 | Devolución por aplicación de facturas y diferencial cambiario. |
| 78900 | E-20304 | MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO | Depto. Arquitectura | | 91 380 543,11 | 79 712 273,16 | 6 392 637,75 | 5 275 632,20 | |
| 78901 | E-20304 | MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO | Agroindustriales | 274 510,00 | 274 510,00 | 112 924,29 | 0,00 | 161 585,71 | |

| Subprog | Subpart | Objeto del Gasto | Unidad Gestora | Monto por subpart | Monto por unidad | Devengado | Arrastres | Disponible Final | JUSTIFICACIÓN DISPONIBLE FINAL |
|---------|---------|---|-----------------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 789 | E-20305 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | | €1 091 036,00 | | | | | |
| 78900 | E-20305 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | Depto. Arquitectura | | €1 091 036,00 | €1 016 898,30 | €0,00 | €74 137,70 | Devolución por aplicación de facturas. |
| 789 | E-20306 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO | | €39 184 922,00 | | | | | |
| 78900 | E-20306 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO | Unidad Logistica | | €650 382,00 | €650 381,76 | €0,00 | €0,24 | Devolución por aplicación de facturas y diferencial cambiario. |
| 78900 | E-20306 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO | Depto. Arquitectura | | €38 534 540,00 | €36 015 817,37 | €0,00 | €2 518 722,63 | |
| 78901 | E-20306 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO | Agroindustriales | €4 021 150,85 | €4 021 150,85 | €2 970 763,46 | €0,00 | €1 050 387,39 | |
| 78904 | E-20306 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO | Agroindustriales | €1 417 655,00 | €1 417 655,00 | €1 110 192,48 | €0,00 | €307 462,52 | |
| 789 | E-20399 | OTROS MAT. Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU. Y MANTENIM | | €22 669 625,55 | | | | | |
| 78900 | E-20399 | OTROS MAT. Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU. Y MANTENIM | Unidad Logistica | | €1 773 732,52 | €1 356 875,00 | €0,00 | €416 857,52 | Devolución por aplicación de facturas. |
| 78900 | E-20399 | OTROS MAT. Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU. Y MANTENIM | Depto. Arquitectura | | €20 895 893,03 | €20 895 893,03 | €0,00 | €0,00 | |
| 78901 | E-20399 | OTROS MAT. Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU. Y MANTENIM | Agroindustriales | €13 479,00 | €13 479,00 | €0,00 | €0,00 | €13 479,00 | |
| 789 | E-20401 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | | €22 413 980,00 | | | | | |
| 78900 | E-20401 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | Depto. Arquitectura | | €22 413 980,00 | €16 190 004,48 | €0,00 | €6 223 975,52 | En virtud de los cambios experimentados en ocasión de la pandemia, no solo con la implementación de la modalidad de trabajo diferente a a cotidiana, sino además acompañado de cierres de negocios y aplican de restricción vehicular extendida, los procesos de contratación se vieron afectados. |
| 78902 | E-20401 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | Agroindustriales | €330 480,00 | €330 480,00 | €0,00 | €0,00 | €330 480,00 | |
| 789 | E-20402 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | €121 014 351,74 | | | | | |
| 78900 | E-20402 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | Servicios Generales | | €88 126 177,31 | €82 349 758,89 | €5 776 418,42 | €0,00 | Devolución por aplicación de facturas. |
| 78900 | E-20402 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | Policia Penitenciaria | | €32 888 174,43 | €17 406 964,60 | €13 955 710,98 | €1 525 498,85 | |
| 78904 | E-20402 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | Agroindustriales | €91 500,00 | €91 500,00 | €0,00 | €0,00 | €91 500,00 | En virtud de los cambios experimentados en ocasión de la pandemia, no solo con la implementación de la modalidad de trabajo diferente a a cotidiana, sino además acompañado de cierres de negocios y aplican de restricción vehicular extendida, los procesos de contratación se vieron afectados. |
| 789 | E-20599 | OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | | | | | | | |
| 78902 | E-20599 | OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | Agroindustriales | €6 277 196,00 | €6 277 196,00 | €6 277 195,20 | €0,00 | €0,80 | |
| 789 | E-29901 | UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO | | €14 603 063,00 | | | | | |
| 78900 | E-29901 | UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO | Unidad Logistica | | €14 603 063,00 | €13 042 579,71 | €992 114,90 | €568 368,39 | Devolución por aplicación de facturas. |
| 789 | E-29902 | UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV. | | €26 479 307,00 | | | | | |

| Subprog | Subpart | Objeto del Gasto | Unidad Gestora | Monto por subpart | Monto por unidad | Devengado | Arrastres | Disponible Final | JUSTIFICACIÓN DISPONIBLE FINAL |
|---------|---------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|--|
| 78900 | E-29902 | UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV. | Unidad Logistica | | €1 627 609,99 | €1 627 609,99 | €0,00 | €0,00 | En virtud de los cambios experimentados en ocasión de la pandemia, no solo con la implementación de la modalidad de trabajo diferente a a cotidiana, sino además acompañado de cierres de negocios y aplican de restricción vehicular extendida, los procesos de contratación se vieron afectados. |
| 78900 | E-29902 | UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV. | Salud Ocupacional | | €3 273 280,00 | €1 697 625,28 | €399 999,95 | €1 175 654,77 | |
| 78900 | E-29902 | UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV. | Policia Penitenciaria | | €21 578 417,01 | €15 658 281,13 | €0,00 | €5 920 135,88 | |
| 78901 | E-29902 | UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV. | Servicios Salud Penitenciaria | €4 581 322,80 | €4 581 322,80 | €2 233 553,07 | €357 000,00 | €1 990 769,73 | |
| 78902 | E-29902 | UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV. | Servicios Salud Penitenciaria | €1 036 057,93 | €1 036 057,93 | €604 425,00 | €0,00 | €431 632,93 | |
| 78903 | E-29902 | UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV. | Servicios Salud Penitenciaria | €708 740,00 | €708 740,00 | €213 525,00 | €89 250,00 | €405 965,00 | |
| 789 | E-29903 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | | €81 947 267,00 | | | | | |
| 78900 | E-29903 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | Unidad Logistica | | €81 600 267,00 | €58 403 030,60 | €0,00 | €23 197 236,40 | En virtud de los cambios experimentados en ocasión de la pandemia, no solo con la implementación de la modalidad de trabajo diferente a a cotidiana, sino además acompañado de cierres de negocios y aplican de restricción vehicular extendida, los procesos de contratación se vieron afectados. |
| 78900 | E-29903 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | Depto. Arquitectura | | €347 000,00 | €80 230,00 | €0,00 | €266 770,00 | |
| 78901 | E-29903 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | Servicios Salud Penitenciaria | €4 237 650,00 | €4 237 650,00 | €3 680 640,60 | €0,00 | €557 009,40 | |
| 78902 | E-29903 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | Servicios Salud Penitenciaria | €328 569,00 | €328 569,00 | €242 970,00 | €0,00 | €85 599,00 | |
| 78903 | E-29903 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | Servicios Salud Penitenciaria | €611 779,00 | €611 779,00 | €383 470,00 | €0,00 | €228 309,00 | |
| | E-29904 | TEXTILES Y VESTUARIO | | €1 238 685 978,00 | | | | | |
| 78900 | E-29904 | TEXTILES Y VESTUARIO | Unidad Logistica | | €51 584 075,50 | €19 772 105,43 | €3 077,00 | €31 808 893,07 | En virtud de los cambios experimentados en ocasión de la pandemia, no solo con la implementación de la modalidad de trabajo diferente a a cotidiana, sino además acompañado de cierres de negocios y aplican de restricción vehicular extendida, los procesos de contratación se vieron afectados. |
| 78900 | E-29904 | TEXTILES Y VESTUARIO | Servicios Salud Penitenciaria | | €30 379 744,25 | €27 248 282,83 | €0,00 | €3 131 461,42 | |
| 78900 | E-29904 | TEXTILES Y VESTUARIO | Servicios Generales | | €11 000 000,00 | €10 997 594,20 | €0,00 | €2 405,80 | |
| 78900 | E-29904 | TEXTILES Y VESTUARIO | Servicios Alimentación | | €175 433 255,01 | €166 480 552,03 | €8 952 702,98 | €0,00 | |
| 78900 | E-29904 | TEXTILES Y VESTUARIO | Salud Ocupacional | | €500 000,00 | €487 500,00 | €12 500,00 | €0,00 | |
| 78900 | E-29904 | TEXTILES Y VESTUARIO | Repatriaciones | | €1 000 000,00 | €476 617,05 | €0,00 | €523 382,95 | |
| 78900 | E-29904 | TEXTILES Y VESTUARIO | Policia Penitenciaria | | €963 688 903,24 | €877 562 945,82 | €66 524 176,76 | €19 601 780,66 | |
| 78900 | E-29904 | TEXTILES Y VESTUARIO | Depto. Arquitectura | | €5 100 000,00 | €4 202 768,14 | €0,00 | €897 231,86 | |
| 78901 | E-29904 | TEXTILES Y VESTUARIO | Agroindustriales | €3 981 750,00 | €3 981 750,00 | €2 409 124,52 | €1 265 600,02 | €307 025,46 | |
| 78902 | E-29904 | TEXTILES Y VESTUARIO | Agroindustriales | €2 530 600,00 | €2 530 600,00 | €2 333 437,57 | €7 480,63 | €189 681,80 | |
| 78904 | E-29904 | TEXTILES Y VESTUARIO | Agroindustriales | €926 190,00 | €926 190,00 | €665 930,85 | €260 239,01 | €20,14 | |
| 789 | E-29905 | UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | | €357 741 122,00 | | | | | |
| 78900 | E-29905 | UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | Unidad Logistica | | €346 357 463,78 | €345 494 879,68 | €862 584,10 | €0,00 | |
| 78900 | E-29905 | UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | Servicios Alimentación | | €11 383 658,22 | €10 927 842,90 | €453 434,56 | €2 380,76 | |
| 78901 | E-29905 | UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | Agroindustriales | €842 640,00 | €842 640,00 | €590 368,50 | €0,00 | €252 271,50 | |
| 78904 | E-29905 | UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | Agroindustriales | €35 760,00 | €35 760,00 | €0,00 | €0,00 | €35 760,00 | |
| 789 | E-29906 | UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | | €887 095 368,00 | | | | | |

| Subprog | Subpart | Objeto del Gasto | Unidad Gestora | Monto por subpart | Monto por unidad | Devengado | Arrastres | Disponible Final | JUSTIFICACIÓN DISPONIBLE FINAL | |
|---------|---------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|--|--|
| 78900 | E-29906 | UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | Unidad Logistica | | €2 500 000,00 | €2 347 781,79 | €0,00 | €152 218,21 | En virtud de los cambios experimentados en ocasión de la pandemia, no solo con la implementación de la modalidad de trabajo diferente a a cotidiana, sino además acompañado de cierres de negocios y aplican de restricción vehicular extendida, los procesos de contratación se vieron afectados y por remanente por diferencial cambiario. | |
| 78900 | E-29906 | UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | Servicios Generales | | €1 650 000,00 | €220 350,00 | €0,00 | €1 429 650,00 | | |
| 78900 | E-29906 | UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | Servicios Alimentación | | €2 500 000,00 | €0,00 | €0,00 | €2 500 000,00 | | |
| 78900 | E-29906 | UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | Salud Ocupacional | | €6 200 000,00 | €5 704 727,00 | €0,00 | €495 273,00 | | |
| 78900 | E-29906 | UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | Policia Penitenciaria | | €865 947 368,00 | €841 812 733,14 | €0,00 | €24 134 634,86 | | |
| 78900 | E-29906 | UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | Depto. Arquitectura | | €8 298 000,00 | €5 314 712,62 | €0,00 | €2 983 287,38 | | |
| 78901 | E-29906 | UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | Servicios Salud Penitenciaria | €160 725,00 | €160 725,00 | €31 803,85 | €0,00 | €128 921,15 | | |
| 78902 | E-29906 | UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | Servicios Salud Penitenciaria | €27 000,00 | €27 000,00 | €27 000,00 | €0,00 | €0,00 | | |
| 78902 | E-29906 | UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | Agroindustriales | €463 128,00 | €463 128,00 | €180 862,15 | €0,00 | €282 265,85 | | |
| 78903 | E-29906 | UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | Servicios Salud Penitenciaria | €24 300,00 | €24 300,00 | €4 582,15 | €0,00 | €19 717,85 | | |
| 789 | E-29907 | UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | | €106 078 713,00 | | | | | | |
| 78900 | E-29907 | UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | Servicios Alimentación | | €106 078 713,00 | €99 489 930,63 | €6 514 846,23 | €73 936,14 | | Devolución por aplicación de facturas. |
| 78902 | E-29907 | UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | Agroindustriales | €2 040 000,00 | €2 040 000,00 | €1 295 810,55 | €0,00 | €744 189,45 | | |
| 789 | E-29999 | OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | €183 639 852,00 | | | | | | |
| 78900 | E-29999 | OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | Unidad Logistica | | €181 639 852,00 | €175 415 492,12 | €0,00 | €6 224 359,88 | Devolución por aplicación de facturas. | |
| 78900 | E-29999 | OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | Policia Penitenciaria | | €2 000 000,00 | €1 817 487,41 | €0,00 | €182 512,59 | | |
| 78901 | E-29999 | OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | Servicios Salud Penitenciaria | €117 000,00 | €117 000,00 | €0,00 | €0,00 | €117 000,00 | En virtud de los cambios experimentados en ocasión de la pandemia, no solo con la implementación de la modalidad de trabajo diferente a a cotidiana, sino además acompañado de cierres de negocios y aplican de restricción vehicular extendida, los procesos de contratación se vieron afectados y por remanente por diferencial cambiario. | |
| 78902 | E-29999 | OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | Servicios Salud Penitenciaria | €4 500,00 | €4 500,00 | €0,00 | €0,00 | €4 500,00 | | |
| 789 | E-50101 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION | | €45 188 070,87 | | | | | | |
| 78900 | E-50101 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION | Depto. Arquitectura | | €45 188 070,87 | €36 482 844,34 | €0,00 | €8 705 226,53 | Devolución por aplicación de facturas. | |
| 78901 | E-50101 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION | Agroindustriales | €786 000,00 | €786 000,00 | €749 985,60 | €0,00 | €36 014,40 | | |
| 78902 | E-50101 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION | Agroindustriales | €6 500 280,00 | €6 500 280,00 | €5 152 800,00 | €0,00 | €1 347 480,00 | | |
| 789 | E-50102 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION | | €815 400,00 | | | | | | |

| Subprog | Subpart | Objeto del Gasto | Unidad Gestora | Monto por subpart | Monto por unidad | Devengado | Arrastres | Disponible Final | JUSTIFICACIÓN DISPONIBLE FINAL |
|---------|---------|---|-------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|--|
| 78900 | E-50102 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION | Unidad Logística | | €815 400,00 | €0,00 | €0,00 | €815 400,00 | En virtud de los cambios experimentados en ocasión de la pandemia, no solo con la implementación de la modalidad de trabajo diferente a a cotidiana, sino además acompañado de cierres de negocios y aplican de restricción vehicular extendida, los procesos de contratación se vieron afectados y por remanente por diferencial cambiario. |
| 789 | E-50103 | EQUIPO DE COMUNICACION | | €284 899 743,07 | | | | | |
| 78900 | E-50103 | EQUIPO DE COMUNICACION | Unidad Logística | | €40 633 271,00 | €39 358 829,99 | €0,00 | €1 274 441,01 | Devolución por aplicación de facturas y diferencial cambiario. |
| 78900 | E-50103 | EQUIPO DE COMUNICACION | Policia Penitenciaria | | €244 266 472,07 | €221 616 845,62 | €0,00 | €22 649 626,45 | |
| 789 | E-50104 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | | €122 014 297,00 | | | | | |
| 78900 | E-50104 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | Unidad Logística | | €31 063 046,06 | €30 484 797,03 | €0,00 | €578 249,03 | Devolución por aplicación de facturas y diferencial cambiario. |
| 78900 | E-50104 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | Depto. Arquitectura | | €90 951 250,94 | €78 195 337,50 | €0,00 | €12 755 913,44 | |
| 789 | E-50105 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO | | €100 000 000,00 | | | | | |
| 78900 | E-50105 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO | Depto. Informática | | €100 000 000,00 | €96 947 484,70 | €0,00 | €3 052 515,30 | Devolución por aplicación de facturas y diferencial cambiario. |
| 789 | E-50106 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION | | €1 200 000,00 | | | | | |
| 78900 | E-50106 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION | Unidad Logística | | €1 200 000,00 | €850 206,00 | €0,00 | €349 794,00 | En virtud de los cambios experimentados en ocasión de la pandemia, no solo con la implementación de la modalidad de trabajo diferente a a cotidiana, sino además acompañado de cierres de negocios y aplican de restricción vehicular extendida, los procesos de contratación se vieron afectados y por remanente por diferencial cambiario. |
| 78901 | E-50106 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION | Servicios Salud Penitenciaria | €41 545 000,00 | €41 545 000,00 | €0,00 | €0,00 | €41 545 000,00 | |
| 78902 | E-50106 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION | Servicios Salud Penitenciaria | €760 000,00 | €760 000,00 | €666 000,00 | €0,00 | €94 000,00 | |
| 78903 | E-50106 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION | Servicios Salud Penitenciaria | €532 625,00 | €532 625,00 | €427 584,56 | €0,00 | €105 040,44 | |
| 789 | E-50107 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO | | €2 700 000,00 | | | | | |
| 78900 | E-50107 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO | Unidad Logística | | €2 700 000,00 | €2 375 279,48 | €0,00 | €324 720,52 | Devolución por aplicación de facturas. |
| 789 | E-50199 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | | €837 437 500,37 | | | | | |
| 78900 | E-50199 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | Unidad Logística | | €14 825 755,47 | €14 825 755,47 | €0,00 | €0,00 | En virtud de los cambios experimentados en ocasión de la pandemia, no solo con la implementación de la modalidad de trabajo diferente a a cotidiana, sino además acompañado de cierres de negocios y aplican de restricción vehicular extendida, los procesos de contratación se vieron afectados y por remanente por diferencial cambiario. |
| 78900 | E-50199 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | Servicios Alimentación | | €107 393 508,51 | €102 753 211,15 | €0,00 | €4 640 297,36 | |
| 78900 | E-50199 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | Policia Penitenciaria | | €512 199 570,10 | €507 070 290,10 | €0,00 | €5 129 280,00 | |
| 78900 | E-50199 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | Depto. Arquitectura | | €203 018 666,29 | €18 857 331,21 | €34 632 915,99 | €149 528 419,09 | |
| 78901 | E-50199 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | Servicios Salud Penitenciaria | €190 000,00 | €190 000,00 | €74 008,31 | €0,00 | €115 991,69 | |
| 78902 | E-50199 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | Agroindustriales | €3 202 500,00 | €3 202 500,00 | €0,00 | €2 353 077,65 | €849 422,35 | |
| 78904 | E-50199 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | Agroindustriales | €89 000,00 | €89 000,00 | €0,00 | €0,00 | €89 000,00 | |

| Subprog | Subpart | Objeto del Gasto | Unidad Gestora | Monto por subpart | Monto por unidad | Devengado | Arrastres | Disponible Final | JUSTIFICACIÓN DISPONIBLE FINAL |
|---------|-----------|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---|
| 789 | E-50201 | EDIFICIOS | | €92 800 000,00 | | | | | |
| 78900 | E-50201 | EDIFICIOS | Depto. Arquitectura | | €92 800 000,00 | €3 035 030,34 | €77 695 620,25 | €12 069 349,41 | Devolución por aplicación de facturas. |
| 789 | E-50207 | INSTALACIONES | | €1 256 206,82 | | | | | |
| 78900 | E-50207 | INSTALACIONES | Depto. Informática | | €1 256 206,82 | €430 068,18 | €0,00 | €826 138,64 | Devolución por aplicación de facturas. |
| 789 | E-59901 | SEMOVIENTES | | | | | | | |
| 78901 | E-59901 | SEMOVIENTES | Agroindustriales | €8 817 000,00 | €8 817 000,00 | €8 800 000,00 | €0,00 | €17 000,00 | Devolución por aplicación de facturas. |
| 78904 | E-59901 | SEMOVIENTES | Agroindustriales | €75 000,00 | €75 000,00 | €75 000,00 | €0,00 | €0,00 | |
| 789 | E-59903 | BIENES INTANGIBLES | | €495 089 400,00 | | | | | |
| 78900 | E-59903 | BIENES INTANGIBLES | Depto. Informática | | €475 089 400,00 | €208 283 038,10 | €26 104,21 | €266 780 257,69 | El presupuesto disponible se tenía como una previsión adicional para una licitación pública en ejecución, sin embargo, debido una serie de apelaciones que sufrió esa contratación, el proceso se arrastró al 2021 y se mantiene todavía en esa condición, en virtud de lo cual los recursos del 2020 no se pudieron comprometer oportunamente. |
| 78900 | E-59903 | BIENES INTANGIBLES | Depto. Arquitectura | | €20 000 000,00 | €0,00 | €0,00 | €20 000 000,00 | |
| 78900 | E60102200 | PATRONATO DE CONSTRUCCION, INSTALACIONES Y ADQU | Recursos Humanos | €44 000 000,00 | €44 000 000,00 | €25 000 000,00 | €0,00 | €19 000 000,00 | Con motivo de la pandemia el Ministerio de Hacienda no aplicó las transferencias. |
| 78900 | E60103204 | CCSS CENTROS PENALES SEGURO DE SALUD | Recursos Humanos | €10 393 390 000,00 | €10 393 390 000,00 | €10 022 233 861,07 | €0,00 | €371 156 138,93 | |
| 78900 | E-60299 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS | Dirección Administrativa | €649 350 000,00 | €649 350 000,00 | €599 400 000,00 | €49 950 000,00 | €0,00 | Con motivo de los cierres de establecimientos y en virtud de los casos de contagio por Covid-19 que se dieron en todos los centros penales del país, muchos de los privados de libertad con ocupación laboral, se vieron expuestos a cuarentenas o bien a aislamiento en tanto superaban la enfermedad, razón por la cual hubo una disminución de la fuerza laboral compuesta por la población penal durante el 2020. |
| 78900 | E-60301 | PRESTACIONES LEGALES | Dirección Administrativa | €945 002 887,80 | €945 002 887,80 | €794 874 892,26 | €150 127 995,54 | €0,00 | El rubro depende de resoluciones administrativas por lo cuales se emiten sentencias, por lo que la estimación está sujeta a sobrantes. |
| 78900 | E-60601 | INDEMNIZACIONES | Dirección Administrativa | €100 000 000,00 | €100 000 000,00 | €3 263 845,68 | €0,00 | €96 736 154,32 | |
| 78900 | E-60602 | REINTEGROS O DEVOLUCIONES | Dirección Administrativa | €50 000 000,00 | €50 000 000,00 | €20 666 634,54 | €0,00 | €29 333 365,46 | |
| 78900 | E70102200 | PATRONATO DE CONSTRUCCION, INSTALACIONES Y ADQU | Dirección Administrativa | €581 400 000,00 | €581 400 000,00 | €125 786 735,68 | €0,00 | €455 613 264,32 | Con motivo de la pandemia el Ministerio de Hacienda no aplicó las transferencias. |
| | | TOTALES | | €49 848 735 728,05 | €49 848 735 728,05 | €44 322 969 977,10 | €2 101 677 403,23 | €3 424 088 347,72 | |
| | | | | | | | | €49 848 735 728,05 | |