ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 309)**
Desde: Fecha: 01/07/2023
Hasta: Fecha: 31/12/2023

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Entidad	**309**	**Autoridad de Fiscalización del Juego**									
DA	**1**	**ADMINISTRACION SUPERIOR**									
UE	**1**	**DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN**									
Cat. Prg.	**110 0 001**	**APLICAR LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	22.712,00	-9.278,00	13.434,00	-8.758,00	7.784,00	7.784,00	7.784,00	0,00	57,94	114,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	10.017,00	-4.129,00	5.888,00	3.153,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50	0,00	53,56	508,50
2.2.6	Transporte de Personal	232,00	-113,00	119,00	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	68,07	5,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	2.000,00	670,00	2.670,00	1.494,00	1.494,00	1.494,00	1.494,00	0,00	55,96	690,00
Total Org.	**111 Tesoro General de la**	**34.961,00**	**-12.850,00**	**22.111,00**	**-4.029,50**	**12.512,50**	**12.512,50**	**12.512,50**	**0,00**	**56,59**	**1.317,50**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**34.961,00**	**-12.850,00**	**22.111,00**	**-4.029,50**	**12.512,50**	**12.512,50**	**12.512,50**	**0,00**	**56,59**	**1.317,50**
Total Cat.	**APLICAR LOS**	**34.961,00**	**-12.850,00**	**22.111,00**	**-4.029,50**	**12.512,50**	**12.512,50**	**12.512,50**	**0,00**	**56,59**	**1.317,50**
Cat. Prg.	**110 0 003**	**OTORGAR, RENOVAR, MODIFICAR, AMPLIAR Y CONCLUIR LOS DERECHOS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	742,00	-742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org.	**111 Tesoro General de la**	**2.242,00**	**-2.242,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**2.242,00**	**-2.242,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Cat.	**OTORGAR, RENOVAR,**	**2.242,00**	**-2.242,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cat. Prg.	**110 0 010**	**DIRIGIR Y CONTROLAR LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS Y DE SOPORTE**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	17.250,00	-1.625,00	15.625,00	-1.625,00	8.584,00	8.584,00	8.584,00	0,00	54,94	137,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	33.390,00	1.484,00	34.874,00	17.808,00	17.808,00	17.808,00	17.808,00	0,00	51,06	371,00
Total Org.	**111 Tesoro General de la**	**50.640,00**	**-141,00**	**50.499,00**	**16.183,00**	**26.392,00**	**26.392,00**	**26.392,00**	**0,00**	**52,26**	**508,00**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**50.640,00**	**-141,00**	**50.499,00**	**16.183,00**	**26.392,00**	**26.392,00**	**26.392,00**	**0,00**	**52,26**	**508,00**
Total Cat.	**DIRIGIR Y CONTROLAR**	**50.640,00**	**-141,00**	**50.499,00**	**16.183,00**	**26.392,00**	**26.392,00**	**26.392,00**	**0,00**	**52,26**	**508,00**
Total UE	**1 DIRECCIÓN NACIONAL DE**	**87.843,00**	**-15.233,00**	**72.610,00**	**10.653,50**	**38.904,50**	**38.904,50**	**38.904,50**	**0,00**	**53,58**	**1.825,50**
UE	**10**	**DIRECCIÓN REGIONAL LA PAZ**									
Cat. Prg.	**000 0 001**	**FORMULAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.1	Comunicaciones	4.152,00	0,00	4.152,00	1.230,00	1.611,68	1.611,68	1.611,68	0,00	38,82	1.097,00
2.1.2	Energía Eléctrica	4.800,00	-3.700,00	1.100,00	326,39	326,39	326,39	326,39	0,00	29,67	611,82
2.1.3	Agua	6.000,00	-2.400,00	3.600,00	2.041,83	2.041,83	2.041,83	2.074,90	-33,07	56,72	610,51
2.1.4	TELEFONÍA	7.200,00	-4.800,00	2.400,00	907,73	907,73	907,73	907,73	0,00	37,82	721,20
2.1.6	INTERNET	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	1.430,80	1.430,80	1.430,80	0,00	71,54	160,00
2.2.5	Seguros	1.120,00	0,00	1.120,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	8,04	1.030,00
2.2.6	Transporte de Personal	2.722,00	-500,00	2.222,00	1.101,00	1.101,00	1.101,00	1.282,70	-181,70	49,55	476,20
2.3.4	Otros Alquileres	93.600,00	-57.600,00	36.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	58,33	0,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	17.150,00	-3.500,00	13.650,00	10.706,82	10.706,82	10.706,82	10.706,82	0,00	78,44	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	7.200,00	-2.500,00	4.700,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	79,79	950,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	8.000,00	-5.393,00	2.607,00	2.607,00	2.607,00	2.607,00	2.607,00	0,00	100,0	0,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	12.350,00	-5.000,00	7.350,00	4.352,04	4.352,04	4.352,04	4.352,04	0,00	59,21	2.997,96
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	6.600,00	-3.880,00	2.720,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	55,15	0,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	42.000,00	-18.600,00	23.400,00	-12.600,00	14.323,40	14.323,40	14.323,40	0,00	61,21	130,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	8.460,00	0,00	8.460,00	-1.812,80	1.166,21	1.166,21	5.162,21	-3.996,00	13,78	2.775,19
2.5.9	Servicios Manuales	1.200,00	-500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	50.400,00	-2.400,00	48.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	58,33	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	90.288,00	-18.300,00	71.988,00	42.822,00	42.822,00	42.822,00	42.822,00	0,00	59,48	438,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	1.500,00	1.000,00	2.500,00	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	15,84	1.181,10
3.2.1	Papel	9.300,00	-2.697,00	6.603,00	-534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	12.500,00	-1.619,00	10.881,00	0,00	0,00	0,00	1.851,00	-1.851,00	0,00	0,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	390,00	0,00	390,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	15,38	80,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	2.660,00	0,00	2.660,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	19,55	644,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	6.120,00	-2.813,00	3.307,00	166,85	166,85	166,85	356,33	-189,48	5,05	320,47
3.4.3	Llantas y Neumáticos	1.500,00	-700,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	12.830,00	-1.000,00	11.830,00	313,50	313,50	313,50	10.222,00	-9.908,50	2,65	1.608,00
3.4.6	Productos Metálicos	800,00	0,00	800,00	278,00	278,00	278,00	338,00	-60,00	34,75	462,00
3.4.8	Herramientas Menores	3.000,00	-1.700,00	1.300,00	733,00	733,00	733,00	993,00	-260,00	56,38	307,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	52,00	52,00	52,00	388,00	-336,00	5,20	548,50
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	78.082,00	-28.000,00	50.082,00	-12.969,12	192,00	192,00	192,00	0,00	0,38	977,04
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	0,00	60,22	451,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	2.182,00	0,00	2.182,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	39,87	856,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	2.500,00	5.200,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	100,0	0,00
8.5.1	Tasas	480,00	-200,00	280,00	83,61	83,61	83,61	83,61	0,00	29,86	162,91

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 309)**
Desde: Fecha: 01/07/2023
Hasta: Fecha: 31/12/2023

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Total Org.	**111 Tesoro General de la**	**503.886,00**	**-163.602,00**	**340.284,00**	**48.075,85**	**150.185,86**	**150.185,86**	**167.001,61**	**-16.815,75**	**44,14**	**20.295,90**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**503.886,00**	**-163.602,00**	**340.284,00**	**48.075,85**	**150.185,86**	**150.185,86**	**167.001,61**	**-16.815,75**	**44,14**	**20.295,90**
Total Cat.	**FORMULAR Y EJECUTAR**	**503.886,00**	**-163.602,00**	**340.284,00**	**48.075,85**	**150.185,86**	**150.185,86**	**167.001,61**	**-16.815,75**	**44,14**	**20.295,90**
Cat. Prg.	**110 0 001**	**APLICAR LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	81.169,00	0,00	81.169,00	-2.705,63	48.947,37	48.947,37	41.568,37	7.379,00	60,30	11.806,40
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	4.356,00	0,00	4.356,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	0,00	58,68	882,00
Total Org.	**230 Otros Recursos Específicos**	**85.525,00**	**0,00**	**85.525,00**	**-149,63**	**51.503,37**	**51.503,37**	**44.124,37**	**7.379,00**	**60,22**	**12.688,40**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**85.525,00**	**0,00**	**85.525,00**	**-149,63**	**51.503,37**	**51.503,37**	**44.124,37**	**7.379,00**	**60,22**	**12.688,40**
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	13.052,00	-1.113,00	11.939,00	1.650,00	5.269,00	5.269,00	5.459,00	-190,00	44,13	3.793,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	13.940,00	1.113,00	15.053,00	4.671,00	4.671,00	4.671,00	4.671,00	0,00	31,03	4.674,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	11.000,00	-2.000,00	9.000,00	6.788,00	6.788,00	6.788,00	6.788,00	0,00	75,42	382,00
Total Org.	**111 Tesoro General de la**	**37.992,00**	**-2.000,00**	**35.992,00**	**13.109,00**	**16.728,00**	**16.728,00**	**16.918,00**	**-190,00**	**46,48**	**8.849,00**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**37.992,00**	**-2.000,00**	**35.992,00**	**13.109,00**	**16.728,00**	**16.728,00**	**16.918,00**	**-190,00**	**46,48**	**8.849,00**
Total Cat.	**APLICAR LOS**	**123.517,00**	**-2.000,00**	**121.517,00**	**12.959,37**	**68.231,37**	**68.231,37**	**61.042,37**	**7.189,00**	**56,15**	**21.537,40**
Cat. Prg.	**110 0 004**	**APLICAR SANCIONES A CONTRAVENCIONES, EJECUCIÓN DE COBRO ADMTRATIVO Y COACTIVO JUDICIAL Y PATROCINIO DE PROCE**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	5.400,00	0,00	5.400,00	610,00	2.402,00	2.402,00	2.792,00	-390,00	44,48	539,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	9.646,00	1.855,00	11.501,00	4.005,00	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	34,82	1.858,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	2.100,00	0,00	2.100,00	340,80	340,80	340,80	340,80	0,00	16,23	1.230,00
2.6.2	Gastos Judiciales	2.000,00	540,00	2.540,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	19,69	1.500,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	6.336,00	-4.000,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00	0,00	100,0	0,00
Total Org.	**111 Tesoro General de la**	**25.482,00**	**-1.605,00**	**23.877,00**	**7.791,80**	**9.583,80**	**9.583,80**	**9.973,80**	**-390,00**	**40,14**	**5.127,00**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**25.482,00**	**-1.605,00**	**23.877,00**	**7.791,80**	**9.583,80**	**9.583,80**	**9.973,80**	**-390,00**	**40,14**	**5.127,00**
Total Cat.	**APLICAR SANCIONES A**	**25.482,00**	**-1.605,00**	**23.877,00**	**7.791,80**	**9.583,80**	**9.583,80**	**9.973,80**	**-390,00**	**40,14**	**5.127,00**
Total UE	**10 DIRECCIÓN REGIONAL LA**	**652.885,00**	**-167.207,00**	**485.678,00**	**68.827,02**	**228.001,03**	**228.001,03**	**238.017,78**	**-10.016,75**	**46,94**	**46.960,30**
UE	**2**	**DIRECCIÓN NACIONAL JURÍDICO**									
Cat. Prg.	**110 0 004**	**APLICAR SANCIONES A CONTRAVENCIONES, EJECUCIÓN DE COBRO ADMTRATIVO Y COACTIVO JUDICIAL Y PATROCINIO DE PROCE**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	403.716,00	0,00	403.716,00	0,00	258.265,00	258.265,00	221.370,00	36.895,00	63,97	4.512,11
2.6.9.90	Otros	127.572,00	-127.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org.	**230 Otros Recursos Específicos**	**531.288,00**	**-127.572,00**	**403.716,00**	**0,00**	**258.265,00**	**258.265,00**	**221.370,00**	**36.895,00**	**63,97**	**4.512,11**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**531.288,00**	**-127.572,00**	**403.716,00**	**0,00**	**258.265,00**	**258.265,00**	**221.370,00**	**36.895,00**	**63,97**	**4.512,11**
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	35.200,00	-5.800,00	29.400,00	-4.825,00	12.469,00	12.469,00	15.426,00	-2.957,00	42,41	4.892,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	41.181,00	-6.420,00	34.761,00	11.664,00	11.664,00	11.664,00	11.664,00	0,00	33,55	7.693,00
2.2.6	Transporte de Personal	3.402,00	1.000,00	4.402,00	2.553,50	2.553,50	2.553,50	2.553,50	0,00	58,01	419,50
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	8.639,00	1.960,00	10.599,00	4.806,20	4.806,20	4.806,20	4.948,10	-141,90	45,35	0,90
2.6.2	Gastos Judiciales	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	635,00	635,00	635,00	635,00	0,00	42,33	215,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	3.960,00	-960,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	50,00	0,00
Total Org.	**111 Tesoro General de la**	**94.882,00**	**-11.220,00**	**83.662,00**	**16.333,70**	**33.627,70**	**33.627,70**	**36.726,60**	**-3.098,90**	**40,19**	**13.220,40**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**94.882,00**	**-11.220,00**	**83.662,00**	**16.333,70**	**33.627,70**	**33.627,70**	**36.726,60**	**-3.098,90**	**40,19**	**13.220,40**
Total Cat.	**APLICAR SANCIONES A**	**626.170,00**	**-138.792,00**	**487.378,00**	**16.333,70**	**291.892,70**	**291.892,70**	**258.096,60**	**33.796,10**	**59,89**	**17.732,51**
Cat. Prg.	**110 0 010**	**DIRIGIR Y CONTROLAR LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS Y DE SOPORTE**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	15.945,00	15.945,00	15.945,00	0,00	41,42	12.065,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	52.682,00	-1.000,00	51.682,00	23.744,00	23.744,00	23.744,00	23.744,00	0,00	45,94	6.791,00
Total Org.	**111 Tesoro General de la**	**91.182,00**	**-1.000,00**	**90.182,00**	**23.744,00**	**39.689,00**	**39.689,00**	**39.689,00**	**0,00**	**44,01**	**18.856,00**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**91.182,00**	**-1.000,00**	**90.182,00**	**23.744,00**	**39.689,00**	**39.689,00**	**39.689,00**	**0,00**	**44,01**	**18.856,00**
Total Cat.	**DIRIGIR Y CONTROLAR**	**91.182,00**	**-1.000,00**	**90.182,00**	**23.744,00**	**39.689,00**	**39.689,00**	**39.689,00**	**0,00**	**44,01**	**18.856,00**
Total UE	**2 DIRECCIÓN NACIONAL**	**717.352,00**	**-139.792,00**	**577.560,00**	**40.077,70**	**331.581,70**	**331.581,70**	**297.785,60**	**33.796,10**	**57,41**	**36.588,51**
UE	**3**	**DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES**									
Cat. Prg.	**110 0 013**	**DESARROLLAR Y DISPONER DE INSTRUMENTOS AUTOMATIZADOS Y DE SOPORTE EN TIC´S, PARA LA REGULACIÓN, CONTROL Y**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	127.572,00	127.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.572,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	127.572,00	0,00	127.572,00	0,00	71.400,00	71.400,00	61.200,00	10.200,00	55,97	5.172,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 309)**
Desde: Fecha: 01/07/2023
Hasta: Fecha: 31/12/2023

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Total Org.	**230 Otros Recursos Específicos**	**127.572,00**	**127.572,00**	**255.144,00**	**0,00**	**71.400,00**	**71.400,00**	**61.200,00**	**10.200,00**	**27,98**	**132.744,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**127.572,00**	**127.572,00**	**255.144,00**	**0,00**	**71.400,00**	**71.400,00**	**61.200,00**	**10.200,00**	**27,98**	**132.744,00**
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.6	INTERNET	369.000,00	-54.636,00	314.364,00	359,00	175.432,73	175.432,73	175.432,73	0,00	55,81	18.291,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	3.517,00	3.517,00	3.517,00	0,00	63,95	829,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	7.420,00	-1.113,00	6.307,00	4.266,50	4.266,50	4.266,50	4.266,50	0,00	67,65	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	29.300,00	-8.400,00	20.900,00	0,00	11.912,29	11.912,29	11.912,29	0,00	57,00	2.806,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	136.000,00	37.848,00	173.848,00	43.790,00	57.452,50	57.452,50	57.452,50	0,00	33,05	30.418,00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	15.790,00	-2.866,00	12.924,00	10.544,00	10.544,00	10.544,00	10.544,00	0,00	81,58	350,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	228,00	-100,00	128,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	57,03	55,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	3.300,00	250,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	2.000,00	-988,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00
3.4.6	Productos Metálicos	2.700,00	-2.103,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,00
3.4.8	Herramientas Menores	1.500,00	0,00	1.500,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	78,40	324,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.800,00	7.184,00	12.984,00	2.442,00	2.967,00	2.967,00	5.638,00	-2.671,00	22,85	6.046,30
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	84.800,00	39.890,00	124.690,00	65.027,00	80.851,78	80.851,78	80.851,78	0,00	64,84	4.615,22
4.3.1.20	Equipo de Computación	287.800,00	47.782,00	335.582,00	0,00	234.630,00	234.630,00	234.630,00	0,00	69,92	4.472,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	68.000,00	43.262,00	111.262,00	1.415,00	43.261,00	43.261,00	111.241,00	-67.980,00	38,88	21,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	706,00	706,00	0,00	706,00	706,00	706,00	0,00	100,0	0,00
Total Org.	**111 Tesoro General de la**	**1.019.138,00**	**106.716,00**	**1.125.854,00**	**129.092,50**	**626.789,80**	**626.789,80**	**697.440,80**	**-70.651,00**	**55,67**	**69.351,52**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**1.019.138,00**	**106.716,00**	**1.125.854,00**	**129.092,50**	**626.789,80**	**626.789,80**	**697.440,80**	**-70.651,00**	**55,67**	**69.351,52**
Total Cat.	**DESARROLLAR Y**	**1.146.710,00**	**234.288,00**	**1.380.998,00**	**129.092,50**	**698.189,80**	**698.189,80**	**758.640,80**	**-60.451,00**	**50,56**	**202.095,52**
Total UE	**3 DIRECCIÓN NACIONAL DE**	**1.146.710,00**	**234.288,00**	**1.380.998,00**	**129.092,50**	**698.189,80**	**698.189,80**	**758.640,80**	**-60.451,00**	**50,56**	**202.095,52**
UE	**4**	**DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**									
Cat. Prg.	**000 0 001**	**FORMULAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	88.548,00	0,00	88.548,00	0,00	51.653,00	51.653,00	44.274,00	7.379,00	58,33	491,93
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	197.927,00	0,00	197.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.779,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9.6.2	Devoluciones	240.013,00	0,00	240.013,00	219.306,81	219.306,81	219.306,81	195.317,41	23.989,40	91,37	1.619,45
Total Org.	**230 Otros Recursos Específicos**	**536.488,00**	**0,00**	**536.488,00**	**219.306,81**	**270.959,81**	**270.959,81**	**239.591,41**	**31.368,40**	**50,51**	**90.890,38**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**536.488,00**	**0,00**	**536.488,00**	**219.306,81**	**270.959,81**	**270.959,81**	**239.591,41**	**31.368,40**	**50,51**	**90.890,38**
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	150.950,00	110.305,00	261.255,00	155.521,15	155.521,15	155.521,15	132.945,95	22.575,20	59,53	997,16
1.1.4	Aguinaldos	1.142.864,00	-7.751,00	1.135.113,00	1.034.121,70	1.034.121,70	1.034.121,70	1.034.121,70	0,00	91,10	100.991,30
1.1.6	Asignaciones Familiares	82.000,00	72.000,00	154.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	72.000,00	6.000,00	50,65	28.000,00
1.1.7	Sueldos	13.563.420,00	-203.313,00	13.360.107,00	7.328.880,60	7.328.880,60	7.328.880,60	6.312.876,03	1.016.004,57	54,86	994.128,62
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	0,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	1.371.437,00	-9.300,00	1.362.137,00	748.440,06	748.440,06	748.440,06	644.582,09	103.857,97	54,95	99.512,85
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	234.516,00	-1.591,00	232.925,00	127.983,19	127.983,19	127.983,19	110.223,48	17.759,71	54,95	17.016,65
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	411.431,00	-2.790,00	408.641,00	224.530,45	224.530,45	224.530,45	193.373,28	31.157,17	54,95	29.855,31
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	274.287,00	-1.860,00	272.427,00	149.687,89	149.687,89	149.687,89	128.916,32	20.771,57	54,95	19.901,82
2.1.1	Comunicaciones	30.000,00	-9.000,00	21.000,00	-8.064,00	11.678,65	11.678,65	11.678,65	0,00	55,61	684,19
2.1.2	Energía Eléctrica	119.515,00	15.000,00	134.515,00	69.937,20	69.937,20	69.937,20	80.330,65	-10.393,45	51,99	2.318,41
2.1.3	Agua	12.000,00	0,00	12.000,00	6.830,02	6.830,02	6.830,02	6.830,02	0,00	56,92	110,90
2.1.4	TELEFONÍA	17.700,00	0,00	17.700,00	8.227,58	8.227,58	8.227,58	8.227,58	0,00	46,48	3.446,84
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	50.000,00	37.897,00	87.897,00	26.520,00	41.724,00	41.724,00	46.501,00	-4.777,00	47,47	12.828,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	17.897,00	-17.897,00	0,00	-17.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	78.846,00	15.292,60	94.138,60	28.253,00	28.253,00	28.253,00	28.493,00	-240,00	30,01	35.404,60
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	16.704,00	-15.033,60	1.670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	6.960,00	-4.500,00	2.460,00	1.393,00	1.393,00	1.393,00	1.393,00	0,00	56,63	0,00
2.2.5	Seguros	30.000,00	-10.159,00	19.841,00	-409,06	90,00	90,00	90,00	0,00	0,45	690,24
2.2.6	Transporte de Personal	3.000,00	0,00	3.000,00	725,40	725,40	725,40	893,20	-167,80	24,18	1.578,70
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	90.600,00	-25.200,00	65.400,00	0,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00	0,00	58,33	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	118.000,00	-6.000,00	112.000,00	0,00	63.336,00	63.336,00	63.336,00	0,00	56,55	3.424,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	72.900,00	-6.000,00	66.900,00	16.196,46	51.067,90	51.067,90	51.067,90	0,00	76,33	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	8.000,00	0,00	8.000,00	6.935,00	6.935,00	6.935,00	6.935,00	0,00	86,69	745,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	12.000,00	2.000,00	14.000,00	9.104,00	9.055,00	9.055,00	12.923,00	-3.868,00	64,68	172,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	25.000,00	-13.390,00	11.610,00	10.572,95	10.572,95	10.572,95	10.572,95	0,00	91,07	20,05
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	4.160,00	0,00	4.160,00	590,00	590,00	590,00	1.782,00	-1.192,00	14,18	2.369,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	62.400,00	-12.000,00	50.400,00	235,00	28.925,67	28.925,67	28.925,67	0,00	57,39	2.316,67
2.5.5	Publicidad	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	35.000,00	0,00	35.000,00	4.955,20	29.721,11	29.721,11	29.808,11	-87,00	84,92	4.158,89
2.5.9	Servicios Manuales	2.940,00	0,00	2.940,00	1.837,00	1.837,00	1.837,00	1.837,00	0,00	62,48	564,00
2.6.2	Gastos Judiciales	2.040,00	0,00	2.040,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	49,02	380,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	90.000,00	33.830,00	123.830,00	33.830,00	77.974,00	77.974,00	77.974,00	0,00	62,97	8.472,67
2.6.9.10	Gastos de Representación	1.000,00	-582,40	417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 309)**
Desde: Fecha: 01/07/2023
Hasta: Fecha: 31/12/2023

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
2.6.9.90	Otros	3.758,00	0,00	3.758,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	50,29	8,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	7.000,00	0,00	7.000,00	-185,00	1.453,00	1.453,00	1.622,00	-169,00	20,76	1.036,53
3.2.1	Papel	28.000,00	12.090,00	40.090,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00	0,00	30,01	107,20
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	22.050,00	-4.417,60	17.632,40	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	0,00	20,19	572,40
3.3.2	Confecciones Textiles	3.500,00	1.500,00	5.000,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	7,20	4.640,00
3.3.3	Prendas de Vestir	23.940,00	-4.100,00	19.840,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	99,80	40,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	7.480,00	-1.500,00	5.980,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	18,76	2.664,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	8.238,00	-3.000,00	5.238,00	286,82	286,82	286,82	1.054,82	-768,00	5,48	458,58
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	700,00	36.317,00	37.017,00	35.221,00	35.221,00	35.221,00	35.221,00	0,00	95,15	1.516,00
3.4.6	Productos Metálicos	1.500,00	0,00	1.500,00	481,00	481,00	481,00	481,00	0,00	32,07	439,00
3.4.8	Herramientas Menores	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.160,00	0,00	1.160,00	603,70	603,70	603,70	603,70	0,00	52,04	377,90
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	34.348,00	25.000,00	59.348,00	36.295,00	36.295,00	36.295,00	36.295,00	0,00	61,16	262,70
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	6.992,00	-5.317,00	1.675,00	691,60	691,60	691,60	691,60	0,00	41,29	775,40
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Tasas	18.600,00	-6.000,00	12.600,00	5.077,61	5.077,61	5.077,61	6.074,45	-996,84	40,30	1.286,06
8.5.9	Otros	1.367,00	0,00	1.367,00	689,00	689,00	689,00	689,00	0,00	50,40	358,00
Total Org.	**111 Tesoro General de la**	**18.310.280,00**	**71.830,00**	**18.382.110,00**	**10.228.469,52**	**10.539.049,25**	**10.539.049,25**	**9.343.582,15**	**1.195.467,10**	**57,33**	**1.385.709,64**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**18.310.280,00**	**71.830,00**	**18.382.110,00**	**10.228.469,52**	**10.539.049,25**	**10.539.049,25**	**9.343.582,15**	**1.195.467,10**	**57,33**	**1.385.709,64**
Total Cat.	**FORMULAR Y EJECUTAR**	**18.846.768,00**	**71.830,00**	**18.918.598,00**	**10.447.776,33**	**10.810.009,06**	**10.810.009,06**	**9.583.173,56**	**1.226.835,50**	**57,14**	**1.476.600,02**
Cat. Prg.	**000 0 006**	**CONTAR CON LOS ACTIVOS FIJOS APROPIADOS Y EN CANTIDAD PARA ASEGURAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	20.150,00	0,00	20.150,00	0,00	19.390,00	19.390,00	19.390,00	0,00	96,23	760,00
Total Org.	**111 Tesoro General de la**	**20.150,00**	**0,00**	**20.150,00**	**0,00**	**19.390,00**	**19.390,00**	**19.390,00**	**0,00**	**96,23**	**760,00**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**20.150,00**	**0,00**	**20.150,00**	**0,00**	**19.390,00**	**19.390,00**	**19.390,00**	**0,00**	**96,23**	**760,00**
Total Cat.	**CONTAR CON LOS**	**20.150,00**	**0,00**	**20.150,00**	**0,00**	**19.390,00**	**19.390,00**	**19.390,00**	**0,00**	**96,23**	**760,00**
Cat. Prg.	**001 0 006**	**DISPONER DE INSTRUMENTOS QUE ASEGUREN LA MEDICIÓN Y EL MONITOREO DEL ESTADO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
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	22.518,00	22.518,00	22.518,00	22.518,00	0,00	52,65	11.754,00
Total Org.	**230 Otros Recursos Específicos**	**42.768,00**	**0,00**	**42.768,00**	**22.518,00**	**22.518,00**	**22.518,00**	**22.518,00**	**0,00**	**52,65**	**11.754,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**42.768,00**	**0,00**	**42.768,00**	**22.518,00**	**22.518,00**	**22.518,00**	**22.518,00**	**0,00**	**52,65**	**11.754,00**
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	13.500,00	0,00	13.500,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	0,00	40,67	3.610,00
2.5.7	Capacitación del Personal	20.000,00	0,00	20.000,00	8.500,00	12.513,50	12.513,50	20.000,00	-7.486,50	62,57	0,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	4.752,00	0,00	4.752,00	2.735,00	2.735,00	2.735,00	3.002,00	-267,00	57,55	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	251.856,00	0,00	251.856,00	118.314,00	118.314,00	118.314,00	118.314,00	0,00	46,98	51.264,00
Total Org.	**111 Tesoro General de la**	**290.108,00**	**0,00**	**290.108,00**	**135.039,00**	**139.052,50**	**139.052,50**	**146.806,00**	**-7.753,50**	**47,93**	**54.874,00**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**290.108,00**	**0,00**	**290.108,00**	**135.039,00**	**139.052,50**	**139.052,50**	**146.806,00**	**-7.753,50**	**47,93**	**54.874,00**
Total Cat.	**DISPONER DE**	**332.876,00**	**0,00**	**332.876,00**	**157.557,00**	**161.570,50**	**161.570,50**	**169.324,00**	**-7.753,50**	**48,54**	**66.628,00**
Cat. Prg.	**001 0 007**	**ASEGURAR LA EFICACIA DE LAS CAPACITACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.7	Capacitación del Personal	50.000,00	0,00	50.000,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	0,00	34,56	32.360,00
Total Org.	**111 Tesoro General de la**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**17.280,00**	**17.280,00**	**17.280,00**	**17.280,00**	**0,00**	**34,56**	**32.360,00**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**17.280,00**	**17.280,00**	**17.280,00**	**17.280,00**	**0,00**	**34,56**	**32.360,00**
Total Cat.	**ASEGURAR LA EFICACIA**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**17.280,00**	**17.280,00**	**17.280,00**	**17.280,00**	**0,00**	**34,56**	**32.360,00**
Total UE	**4 DIRECCIÓN NACIONAL**	**19.249.794,00**	**71.830,00**	**19.321.624,00**	**10.622.613,33**	**11.008.249,56**	**11.008.249,56**	**9.789.167,56**	**1.219.082,00**	**56,97**	**1.576.348,02**
UE	**5**	**UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN**									
Cat. Prg.	**000 0 004**	**CONTAR Y EFECTIVIZAR CONVENIOS Y OTROS MECANISMOS DE RELACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIO**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotoráficos	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
Total Org.	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**295,00**	**295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295,00**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**295,00**	**295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295,00**
Total Cat.	**CONTAR Y EFECTIVIZAR**	**0,00**	**295,00**	**295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295,00**
Cat. Prg.	**110 0 007**	**ACCIONES COMUNICACIONALES PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.5.2.10	Consultorías por Producto	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	39.520,00	39.520,00	48.880,00	-9.360,00	76,00	3.120,00
Total Org.	**230 Otros Recursos Específicos**	**52.000,00**	**0,00**	**52.000,00**	**0,00**	**39.520,00**	**39.520,00**	**48.880,00**	**-9.360,00**	**76,00**	**3.120,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**52.000,00**	**0,00**	**52.000,00**	**0,00**	**39.520,00**	**39.520,00**	**48.880,00**	**-9.360,00**	**76,00**	**3.120,00**

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 309)**
Desde: Fecha: 01/07/2023
Hasta: Fecha: 31/12/2023

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	4.800,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.484,00	-1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	20.000,00	-597,00	19.403,00	6.875,00	19.403,00	19.403,00	19.403,00	0,00	100,0	0,00
2.5.5	Publicidad	564.729,00	176.680,00	741.409,00	438.741,00	619.867,97	619.867,97	619.867,97	0,00	83,61	0,99
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	30.300,00	0,00	30.300,00	-1.440,00	9.348,00	9.348,00	9.348,00	0,00	30,85	1.440,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	4.690,00	-2.290,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,0	0,00
Total Org.	**111 Tesoro General de la**	**631.003,00**	**162.509,00**	**793.512,00**	**439.376,00**	**651.018,97**	**651.018,97**	**651.018,97**	**0,00**	**82,04**	**1.440,99**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**631.003,00**	**162.509,00**	**793.512,00**	**439.376,00**	**651.018,97**	**651.018,97**	**651.018,97**	**0,00**	**82,04**	**1.440,99**
Total Cat.	**ACCIONES**	**683.003,00**	**162.509,00**	**845.512,00**	**439.376,00**	**690.538,97**	**690.538,97**	**699.898,97**	**-9.360,00**	**81,67**	**4.560,99**
Total UE	**5 UNIDAD DE**	**683.003,00**	**162.804,00**	**845.807,00**	**439.376,00**	**690.538,97**	**690.538,97**	**699.898,97**	**-9.360,00**	**81,64**	**4.855,99**
UE	**6**	**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**									
Cat. Prg.	**001 0 001**	**APLICAR LA NORMATIVA DE TRANSPARENCIA Y CONTROL INTERNO**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	6.416,00	0,00	6.416,00	0,00	4.351,00	4.351,00	4.351,00	0,00	67,81	3,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	14.840,00	-3.339,00	11.501,00	6.307,00	6.307,00	6.307,00	6.307,00	0,00	54,84	0,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	4.752,00	-4.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org.	**111 Tesoro General de la**	**26.008,00**	**-8.091,00**	**17.917,00**	**6.307,00**	**10.658,00**	**10.658,00**	**10.658,00**	**0,00**	**59,49**	**3,00**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**26.008,00**	**-8.091,00**	**17.917,00**	**6.307,00**	**10.658,00**	**10.658,00**	**10.658,00**	**0,00**	**59,49**	**3,00**
Total Cat.	**APLICAR LA NORMATIVA**	**26.008,00**	**-8.091,00**	**17.917,00**	**6.307,00**	**10.658,00**	**10.658,00**	**10.658,00**	**0,00**	**59,49**	**3,00**
Total UE	**6 UNIDAD DE AUDITORIA**	**26.008,00**	**-8.091,00**	**17.917,00**	**6.307,00**	**10.658,00**	**10.658,00**	**10.658,00**	**0,00**	**59,49**	**3,00**
UE	**7**	**UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN**									
Cat. Prg.	**000 0 001**	**FORMULAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	127.572,00	0,00	127.572,00	0,00	71.400,00	71.400,00	61.200,00	10.200,00	55,97	5.172,00
Total Org.	**230 Otros Recursos Específicos**	**127.572,00**	**0,00**	**127.572,00**	**0,00**	**71.400,00**	**71.400,00**	**61.200,00**	**10.200,00**	**55,97**	**5.172,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**127.572,00**	**0,00**	**127.572,00**	**0,00**	**71.400,00**	**71.400,00**	**61.200,00**	**10.200,00**	**55,97**	**5.172,00**
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	12.600,00	-7.200,00	5.400,00	-7.200,00	1.369,00	1.369,00	1.369,00	0,00	25,35	4.031,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	8.162,00	742,00	8.904,00	6.307,00	6.307,00	6.307,00	6.307,00	0,00	70,83	2.597,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	1.000,00	2.130,40	3.130,40	698,00	698,00	698,00	698,00	0,00	22,30	1.062,00
Total Org.	**111 Tesoro General de la**	**21.762,00**	**-4.327,60**	**17.434,40**	**-195,00**	**8.374,00**	**8.374,00**	**8.374,00**	**0,00**	**48,03**	**7.690,00**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**21.762,00**	**-4.327,60**	**17.434,40**	**-195,00**	**8.374,00**	**8.374,00**	**8.374,00**	**0,00**	**48,03**	**7.690,00**
Total Cat.	**FORMULAR Y EJECUTAR**	**149.334,00**	**-4.327,60**	**145.006,40**	**-195,00**	**79.774,00**	**79.774,00**	**69.574,00**	**10.200,00**	**55,01**	**12.862,00**
Cat. Prg.	**001 0 001**	**APLICAR LA NORMATIVA DE TRANSPARENCIA Y CONTROL INTERNO**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	8.960,00	-2.686,00	6.274,00	-2.126,00	6.274,00	6.274,00	6.274,00	0,00	100,0	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	5.936,00	-5.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	2.000,00	-2.000,00	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	3.000,00	-2.319,10	680,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org.	**111 Tesoro General de la**	**19.896,00**	**-12.941,10**	**6.954,90**	**-2.126,00**	**6.274,00**	**6.274,00**	**6.274,00**	**0,00**	**90,21**	**0,00**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**19.896,00**	**-12.941,10**	**6.954,90**	**-2.126,00**	**6.274,00**	**6.274,00**	**6.274,00**	**0,00**	**90,21**	**0,00**
Total Cat.	**APLICAR LA NORMATIVA**	**19.896,00**	**-12.941,10**	**6.954,90**	**-2.126,00**	**6.274,00**	**6.274,00**	**6.274,00**	**0,00**	**90,21**	**0,00**
Cat. Prg.	**110 0 011**	**DISPONER DE INSTRUMENTOS QUE ASEGUREN LA MEDICIÓN Y EL MONITOREO DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.994,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	5.194,00	1.484,00	6.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194,00
Total Org.	**111 Tesoro General de la**	**14.154,00**	**1.484,00**	**15.638,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.188,00**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**14.154,00**	**1.484,00**	**15.638,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.188,00**
Total Cat.	**DISPONER DE**	**14.154,00**	**1.484,00**	**15.638,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.188,00**
Cat. Prg.	**110 0 014**	**DIRIGIR Y CONTROLAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD IMPLANTADO EN LA ENTIDAD**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.5.2.10	Consultorías por Producto	30.000,00	0,00	30.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00	96,00	1.200,00
Total Org.	**230 Otros Recursos Específicos**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**28.800,00**	**28.800,00**	**28.800,00**	**28.800,00**	**0,00**	**96,00**	**1.200,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**28.800,00**	**28.800,00**	**28.800,00**	**28.800,00**	**0,00**	**96,00**	**1.200,00**
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	9.000,00	-141,00	8.859,00	-141,00	7.075,00	7.075,00	7.075,00	0,00	79,86	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	3.710,00	1.113,00	4.823,00	2.226,00	2.226,00	2.226,00	2.226,00	0,00	46,15	0,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 309)**
Desde: Fecha: 01/07/2023
Hasta: Fecha: 31/12/2023

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Total Org. 111	**Tesoro General de la**	**12.710,00**	**972,00**	**13.682,00**	**2.085,00**	**9.301,00**	**9.301,00**	**9.301,00**	**0,00**	**67,98**	**0,00**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**12.710,00**	**972,00**	**13.682,00**	**2.085,00**	**9.301,00**	**9.301,00**	**9.301,00**	**0,00**	**67,98**	**0,00**
Total Cat.	**DIRIGIR Y CONTROLAR EL**	**42.710,00**	**972,00**	**43.682,00**	**30.885,00**	**38.101,00**	**38.101,00**	**38.101,00**	**0,00**	**87,22**	**1.200,00**
Total UE 7	**UNIDAD DE**	**226.094,00**	**-14.812,70**	**211.281,30**	**28.564,00**	**124.149,00**	**124.149,00**	**113.949,00**	**10.200,00**	**58,76**	**27.250,00**
UE	**8**	**DIRECCIÓN REGIONAL SANTA CRUZ**									
Cat. Prg.	**000 0 001**	**FORMULAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.1	Comunicaciones	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.047,02	6.047,02	6.047,02	0,00	50,39	3.827,00
2.1.2	Energía Eléctrica	66.000,00	0,00	66.000,00	32.345,60	32.345,60	32.345,60	35.571,70	-3.226,10	49,01	4.840,33
2.1.3	Agua	3.000,00	0,00	3.000,00	1.049,47	1.049,47	1.049,47	1.208,23	-158,76	34,98	645,69
2.1.4	TELEFONÍA	5.040,00	0,00	5.040,00	1.526,96	1.526,96	1.526,96	1.526,96	0,00	30,30	1.805,31
2.1.6	INTERNET	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
2.2.5	Seguros	7.840,00	0,00	7.840,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	2,30	3.327,98
2.2.6	Transporte de Personal	1.504,00	3.200,00	4.704,00	1.691,00	1.691,00	1.691,00	1.691,00	0,00	35,95	2.059,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	58,33	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	58,33	0,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	18.790,00	0,00	18.790,00	18.790,00	18.790,00	18.790,00	18.790,00	0,00	100,0	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	17.490,00	0,00	17.490,00	4.700,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	0,00	95,31	820,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	10.000,00	2.000,00	12.000,00	4.245,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00	0,00	84,42	500,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	9.000,00	0,00	9.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	40,00	1.150,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	54.000,00	-8.700,00	45.300,00	160,00	25.281,04	25.281,04	25.281,04	0,00	55,81	4.328,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	9.000,00	7.000,00	16.000,00	11.100,00	12.254,26	12.254,26	12.254,26	0,00	76,59	3.205,74
2.5.9	Servicios Manuales	3.000,00	0,00	3.000,00	2.905,00	2.905,00	2.905,00	2.905,00	0,00	96,83	95,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	138.000,00	-39.330,00	98.670,00	-5.500,00	53.410,00	53.410,00	53.410,00	0,00	54,13	6,67
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	9.504,00	0,00	9.504,00	2.753,69	2.753,69	2.753,69	2.753,69	0,00	28,97	6.750,31
2.6.9.90	Otros	1.070,00	1.000,00	2.070,00	60,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00	53,62	960,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	123.552,00	-30.000,00	93.552,00	53.658,00	53.658,00	53.658,00	53.658,00	0,00	57,36	6.090,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	4.700,00	3.500,00	8.200,00	242,70	242,70	242,70	242,70	0,00	2,96	3.257,30
3.2.1	Papel	19.393,00	0,00	19.393,00	18.915,00	18.915,00	18.915,00	18.915,00	0,00	97,54	478,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	9.440,00	5.500,00	14.940,00	80,00	80,00	80,00	2.831,95	-2.751,95	0,54	5.808,05
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	340,00	300,00	640,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	20,62	328,00
3.3.2	Confecciones Textiles	540,00	4.000,00	4.540,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	8,81	4.140,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	8.400,00	0,00	8.400,00	2.030,80	2.030,80	2.030,80	2.180,80	-150,00	24,18	2.241,55
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	5.100,00	-2.500,00	2.600,00	-2.548,00	512,00	512,00	512,00	0,00	19,69	1.872,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	208,00	10.000,00	10.208,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	0,00	83,76	1.658,00
3.4.6	Productos Metálicos	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
3.4.8	Herramientas Menores	571,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5.175,00	-1.000,00	4.175,00	385,40	385,40	385,40	385,40	0,00	9,23	3.729,10
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	69.111,00	-6.000,00	63.111,00	-88,12	9.720,00	9.720,00	17.162,70	-7.442,70	15,40	4.170,42
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	2.098,00	2.700,00	4.798,00	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	20,22	3.356,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
8.5.1	Tasas	13.200,00	1.000,00	14.200,00	7.425,20	7.425,20	7.425,20	7.438,20	-13,00	52,29	1.205,40
Total Org. 111	**Tesoro General de la**	**960.421,00**	**-47.330,00**	**913.091,00**	**169.759,70**	**481.765,14**	**481.765,14**	**495.507,65**	**-13.742,51**	**52,76**	**82.580,85**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**960.421,00**	**-47.330,00**	**913.091,00**	**169.759,70**	**481.765,14**	**481.765,14**	**495.507,65**	**-13.742,51**	**52,76**	**82.580,85**
Total Cat.	**FORMULAR Y EJECUTAR**	**960.421,00**	**-47.330,00**	**913.091,00**	**169.759,70**	**481.765,14**	**481.765,14**	**495.507,65**	**-13.742,51**	**52,76**	**82.580,85**
Cat. Prg.	**110 0 001**	**APLICAR LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	11.940,00	6.400,00	18.340,00	6.400,00	6.479,00	6.479,00	6.479,00	0,00	35,33	517,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	17.984,00	0,00	17.984,00	4.605,00	4.605,00	4.605,00	4.605,00	0,00	25,61	3.841,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	29.400,00	-11.400,00	18.000,00	6.950,66	6.950,66	6.950,66	6.950,66	0,00	38,61	8.178,04
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	1.250,00	1.250,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	44,80	690,00
Total Org. 111	**Tesoro General de la**	**59.324,00**	**-3.750,00**	**55.574,00**	**18.515,66**	**18.594,66**	**18.594,66**	**18.594,66**	**0,00**	**33,46**	**13.226,04**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**59.324,00**	**-3.750,00**	**55.574,00**	**18.515,66**	**18.594,66**	**18.594,66**	**18.594,66**	**0,00**	**33,46**	**13.226,04**
Total Cat.	**APLICAR LOS**	**59.324,00**	**-3.750,00**	**55.574,00**	**18.515,66**	**18.594,66**	**18.594,66**	**18.594,66**	**0,00**	**33,46**	**13.226,04**
Cat. Prg.	**110 0 004**	**APLICAR SANCIONES A CONTRAVENCIONES, EJECUCIÓN DE COBRO ADMTRATIVO Y COACTIVO JUDICIAL Y PATROCINIO DE PROCE**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.5.2.10	Consultorías por Producto	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	56,00	1.100,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	343.692,00	-2.500,00	341.192,00	22.128,76	154.181,06	154.181,06	136.602,06	17.579,00	45,19	101.460,24
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	14.256,00	0,00	14.256,00	7.488,00	7.488,00	7.488,00	7.488,00	0,00	52,53	4.410,00
Total Org. 230	**Otros Recursos Específicos**	**357.948,00**	**0,00**	**357.948,00**	**29.616,76**	**163.069,06**	**163.069,06**	**145.490,06**	**17.579,00**	**45,56**	**106.970,24**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**357.948,00**	**0,00**	**357.948,00**	**29.616,76**	**163.069,06**	**163.069,06**	**145.490,06**	**17.579,00**	**45,56**	**106.970,24**
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 309)**
Desde: Fecha: 01/07/2023
Hasta: Fecha: 31/12/2023

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	19.096,00	0,00	19.096,00	1.750,00	8.093,00	8.093,00	10.349,00	-2.256,00	42,38	1.910,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	19.286,00	0,00	19.286,00	11.458,00	11.458,00	11.458,00	11.458,00	0,00	59,41	4.800,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	4.800,00	0,00	4.800,00	1.336,00	1.336,00	1.336,00	1.336,00	0,00	27,83	2.437,00
2.6.2	Gastos Judiciales	33.600,00	-15.750,00	17.850,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	26,61	11.450,00
Total Org.	**111 Tesoro General de la**	**76.782,00**	**-15.750,00**	**61.032,00**	**19.294,00**	**25.637,00**	**25.637,00**	**27.893,00**	**-2.256,00**	**42,01**	**20.597,00**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**76.782,00**	**-15.750,00**	**61.032,00**	**19.294,00**	**25.637,00**	**25.637,00**	**27.893,00**	**-2.256,00**	**42,01**	**20.597,00**
Total Cat.	**APLICAR SANCIONES A**	**434.730,00**	**-15.750,00**	**418.980,00**	**48.910,76**	**188.706,06**	**188.706,06**	**173.383,06**	**15.323,00**	**45,04**	**127.567,24**
Total UE	**8 DIRECCIÓN REGIONAL**	**1.454.475,00**	**-66.830,00**	**1.387.645,00**	**237.186,12**	**689.065,86**	**689.065,86**	**687.485,37**	**1.580,49**	**49,66**	**223.374,13**
UE	**9**	**DIRECCIÓN REGIONAL COCHABAMBA**									
Cat. Prg.	**000 0 001**	**FORMULAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.1	Comunicaciones	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	3.537,04	3.537,04	3.537,04	0,00	47,16	1.966,72
2.1.2	Energía Eléctrica	23.124,00	0,00	23.124,00	11.163,20	11.163,20	11.163,20	11.163,20	0,00	48,28	71,10
2.1.3	Agua	6.660,00	0,00	6.660,00	3.270,66	3.270,66	3.270,66	3.270,66	0,00	49,11	0,00
2.1.4	TELEFONÍA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.121,25	1.121,25	1.121,25	1.121,25	0,00	28,03	1.815,02
2.2.5	Seguros	7.000,00	-3.300,00	3.700,00	-235,92	90,00	90,00	90,00	0,00	2,43	459,44
2.2.6	Transporte de Personal	300,00	500,00	800,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	27,50	355,00
2.3.4	Otros Alquileres	90.000,00	-5.000,00	85.000,00	290,00	48.940,00	48.940,00	48.940,00	0,00	57,58	1.010,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	1.500,00	0,00	1.500,00	1.376,61	1.376,61	1.376,61	1.376,61	0,00	91,77	123,39
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00	79,17	625,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	500,00	1.000,00	1.500,00	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	19,67	705,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	4.340,00	0,00	4.340,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	57,14	620,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	48.000,00	-12.600,00	35.400,00	0,00	21.668,73	21.668,73	21.668,73	0,00	61,21	196,67
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	3.506,00	1.600,00	5.106,00	3.434,00	3.650,92	3.650,92	3.650,92	0,00	71,50	998,88
2.5.9	Servicios Manuales	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	0,00	58,33	0,00
2.6.9.90	Otros	500,00	0,00	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	70,00	150,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	76.032,00	-21.406,30	54.625,70	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	0,00	55,19	4.477,70
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	600,00	1.000,00	1.600,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	12,38	700,00
3.2.1	Papel	6.190,00	0,00	6.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.2	Confecciones Textiles	500,00	2.800,00	3.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	60,61	1.300,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.000,00	-1.400,00	600,00	458,00	458,00	458,00	458,00	0,00	76,33	12,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	500,00	-250,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	40,00	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	1.000,00	-800,00	200,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	95,00	10,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.500,00	-1.000,00	500,00	37,50	37,50	37,50	37,50	0,00	7,50	80,50
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	30.000,00	-1.600,00	28.400,00	870,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,63	4.662,44
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	500,00	0,00	500,00	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	41,60	292,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	3.000,00	-500,00	2.500,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	48,80	82,00
8.5.1	Tasas	3.000,00	500,00	3.500,00	1.637,80	1.637,80	1.637,80	1.637,80	0,00	46,79	378,40
Total Org.	**111 Tesoro General de la**	**470.202,00**	**-43.956,30**	**426.245,70**	**63.209,10**	**217.417,71**	**217.417,71**	**217.417,71**	**0,00**	**51,01**	**21.672,26**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**470.202,00**	**-43.956,30**	**426.245,70**	**63.209,10**	**217.417,71**	**217.417,71**	**217.417,71**	**0,00**	**51,01**	**21.672,26**
Total Cat.	**FORMULAR Y EJECUTAR**	**470.202,00**	**-43.956,30**	**426.245,70**	**63.209,10**	**217.417,71**	**217.417,71**	**217.417,71**	**0,00**	**51,01**	**21.672,26**
Cat. Prg.	**110 0 001**	**APLICAR LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	20.484,00	-5.000,00	15.484,00	-5.000,00	6.273,00	6.273,00	6.273,00	0,00	40,51	1.230,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	10.902,00	0,00	10.902,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00	0,00	14,28	450,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	11.186,00	-7.000,00	4.186,00	630,00	630,00	630,00	760,00	-130,00	15,05	2.371,00
Total Org.	**111 Tesoro General de la**	**42.572,00**	**-12.000,00**	**30.572,00**	**-2.813,00**	**8.460,00**	**8.460,00**	**8.590,00**	**-130,00**	**27,67**	**4.051,00**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**42.572,00**	**-12.000,00**	**30.572,00**	**-2.813,00**	**8.460,00**	**8.460,00**	**8.590,00**	**-130,00**	**27,67**	**4.051,00**
Total Cat.	**APLICAR LOS**	**42.572,00**	**-12.000,00**	**30.572,00**	**-2.813,00**	**8.460,00**	**8.460,00**	**8.590,00**	**-130,00**	**27,67**	**4.051,00**
Cat. Prg.	**110 0 004**	**APLICAR SANCIONES A CONTRAVENCIONES, EJECUCIÓN DE COBRO ADMTRATIVO Y COACTIVO JUDICIAL Y PATROCINIO DE PROCE**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.5.2.10	Consultorías por Producto	0,00	2.000,00	2.000,00	1.508,00	1.447,68	1.447,68	1.447,68	0,00	72,38	552,32
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	88.548,00	-2.000,00	86.548,00	0,00	30.991,80	30.991,80	30.991,80	0,00	35,81	29.975,67
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	4.752,00	0,00	4.752,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00	40,15	2.052,00
Total Org.	**230 Otros Recursos Específicos**	**93.300,00**	**0,00**	**93.300,00**	**3.416,00**	**34.347,48**	**34.347,48**	**34.347,48**	**0,00**	**36,81**	**32.579,99**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**93.300,00**	**0,00**	**93.300,00**	**3.416,00**	**34.347,48**	**34.347,48**	**34.347,48**	**0,00**	**36,81**	**32.579,99**

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 309)**
Desde: Fecha: 01/07/2023
Hasta: Fecha: 31/12/2023

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	20.484,00	0,00	20.484,00	0,00	14.355,00	14.355,00	15.451,00	-1.096,00	70,08	1.281,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	10.902,00	0,00	10.902,00	9.123,00	9.123,00	9.123,00	9.123,00	0,00	83,68	295,00
2.6.2	Gastos Judiciales	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	48,00	1.080,00
Total Org.	**111 Tesoro General de la**	**36.386,00**	**-1.000,00**	**35.386,00**	**11.043,00**	**25.398,00**	**25.398,00**	**26.494,00**	**-1.096,00**	**71,77**	**2.656,00**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**36.386,00**	**-1.000,00**	**35.386,00**	**11.043,00**	**25.398,00**	**25.398,00**	**26.494,00**	**-1.096,00**	**71,77**	**2.656,00**
Total Cat.	**APLICAR SANCIONES A**	**129.686,00**	**-1.000,00**	**128.686,00**	**14.459,00**	**59.745,48**	**59.745,48**	**60.841,48**	**-1.096,00**	**46,43**	**35.235,99**
Total UE	**9 DIRECCIÓN REGIONAL**	**642.460,00**	**-56.956,30**	**585.503,70**	**74.855,10**	**285.623,19**	**285.623,19**	**286.849,19**	**-1.226,00**	**48,78**	**60.959,25**
Total DA	**1 ADMINISTRACION**	**24.886.624,00**	**-0,00**	**24.886.624,00**	**11.657.552,27**	**14.104.961,61**	**14.104.961,61**	**12.921.356,77**	**1.183.604,84**	**56,68**	**2.180.260,22**
Total	**309 Autoridad de Fiscalización**	**24.886.624,00**	**-0,00**	**24.886.624,00**	**11.657.552,27**	**14.104.961,61**	**14.104.961,61**	**12.921.356,77**	**1.183.604,84**	**56,68**	**2.180.260,22**

TOTALES GENERALES	**24.886.624,00**	**-0,00**	**24.886.624,00**	**11.657.552,27**	**14.104.961,61**	**14.104.961,61**	**12.921.356,77**	**1.183.604,84**	**56,68**	**2.180.260,22**