# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

**Documentos:** APROBADOS **( Restricción Entidad : 309 )**
**Desde:** Fecha: 01/01/2024
**Hasta:** Fecha: 30/06/2024

| 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 | -4.200,00 | 18.512,00 | 17.492,00 | 4.172,00 | 4.172,00 | 3.286,00 | 886,00 | 22,54 | 14.340,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 10.017,00 | -1.484,00 | 8.533,00 | 2.597,00 | 2.597,00 | 2.597,00 | 2.597,00 | 0,00 | 30,43 | 5.936,00 |
| 2.2.6 | Transporte de Personal | 232,00 | 0,00 | 232,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 7,76 | 214,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Total Org.** | **111 Tesoro General de la** | **34.961,00** | **-5.684,00** | **29.277,00** | **20.107,00** | **6.787,00** | **6.787,00** | **5.901,00** | **886,00** | **23,18** | **22.490,00** |
| **Total FTE** | **41 Transferencias T.G.N.** | **34.961,00** | **-5.684,00** | **29.277,00** | **20.107,00** | **6.787,00** | **6.787,00** | **5.901,00** | **886,00** | **23,18** | **22.490,00** |
| **Total Cat.** | **APLICAR LOS** | **34.961,00** | **-5.684,00** | **29.277,00** | **20.107,00** | **6.787,00** | **6.787,00** | **5.901,00** | **886,00** | **23,18** | **22.490,00** |
| **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 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 742,00 | 0,00 | 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742,00 |
| **Total Org.** | **111 Tesoro General de la** | **2.242,00** | **0,00** | **2.242,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.242,00** |
| **Total FTE** | **41 Transferencias T.G.N.** | **2.242,00** | **0,00** | **2.242,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.242,00** |
| **Total Cat.** | **OTORGAR, RENOVAR,** | **2.242,00** | **0,00** | **2.242,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.242,00** |
| **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 | 0,00 | 17.250,00 | 17.250,00 | 10.122,00 | 10.122,00 | 10.122,00 | 0,00 | 58,68 | 7.128,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 33.390,00 | 742,00 | 34.132,00 | 16.695,00 | 16.695,00 | 16.695,00 | 16.695,00 | 0,00 | 48,91 | 17.437,00 |
| **Total Org.** | **111 Tesoro General de la** | **50.640,00** | **742,00** | **51.382,00** | **33.945,00** | **26.817,00** | **26.817,00** | **26.817,00** | **0,00** | **52,19** | **24.565,00** |
| **Total FTE** | **41 Transferencias T.G.N.** | **50.640,00** | **742,00** | **51.382,00** | **33.945,00** | **26.817,00** | **26.817,00** | **26.817,00** | **0,00** | **52,19** | **24.565,00** |
| **Total Cat.** | **DIRIGIR Y CONTROLAR** | **50.640,00** | **742,00** | **51.382,00** | **33.945,00** | **26.817,00** | **26.817,00** | **26.817,00** | **0,00** | **52,19** | **24.565,00** |
| **Total UE** | **1 DIRECCIÓN NACIONAL DE** | **87.843,00** | **-4.942,00** | **82.901,00** | **55.552,00** | **33.604,00** | **33.604,00** | **32.718,00** | **886,00** | **40,54** | **49.297,00** |
| **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 | 2.387,00 | 1.599,56 | 1.599,56 | 1.566,08 | 33,48 | 38,53 | 2.552,44 |
| 2.1.2 | Energía Eléctrica | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 259,18 | 259,18 | 259,18 | 259,18 | 0,00 | 7,20 | 3.340,82 |
| 2.1.3 | Agua | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 1.072,53 | 1.072,53 | 1.072,53 | 1.072,53 | 0,00 | 19,86 | 4.327,47 |
| 2.1.4 | TELEFONÍA | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 772,95 | 772,95 | 772,95 | 772,95 | 0,00 | 21,47 | 2.827,05 |
| 2.1.6 | INTERNET | 4.200,00 | -1.800,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 | 38,75 | 1.470,00 |
| 2.2.5 | Seguros | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2.2.6 | Transporte de Personal | 2.722,00 | 0,00 | 2.722,00 | 756,60 | 756,60 | 756,60 | 756,60 | 0,00 | 27,80 | 1.965,40 |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 36.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 25,00 | 45.000,00 |
| 2.4.1.10 | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.065,30 | 3.065,30 | 3.065,30 | 3.065,30 | 0,00 | 15,33 | 16.934,70 |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y | 6.500,00 | 500,00 | 7.000,00 | 2.930,00 | 2.930,00 | 2.930,00 | 2.930,00 | 0,00 | 41,86 | 4.070,00 |
| 2.4.1.30 | Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2.4.3 | Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación | 3.000,00 | 500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 14,29 | 3.000,00 |
| 2.5.1.20 | GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 3.345,00 | 3.345,00 | 3.345,00 | 3.345,00 | 0,00 | 52,27 | 3.055,00 |
| 2.5.4 | Lavandería, Limpieza e Higiene | 48.000,00 | -20.000,00 | 28.000,00 | 23.988,00 | 9.233,39 | 9.233,39 | 9.233,39 | 0,00 | 32,98 | 18.766,61 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 15.812,00 | 0,00 | 15.812,00 | 13.985,70 | 8.772,66 | 8.772,66 | 7.832,34 | 940,32 | 55,48 | 7.039,34 |
| 2.5.9 | Servicios Manuales | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 18,75 | 2.600,00 |
| 2.6.6.10 | Servicios Públicos | 55.200,00 | -1.522,00 | 53.678,00 | 53.678,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 37,26 | 33.678,00 |
| 3.1.1.10 | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 90.288,00 | -3.488,00 | 86.800,00 | 29.808,00 | 29.808,00 | 29.808,00 | 29.808,00 | 0,00 | 34,34 | 56.992,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 2.531,00 | 2.531,00 | 2.531,00 | 2.531,00 | 0,00 | 28,76 | 6.269,00 |
| 3.2.1 | Papel | 5.996,00 | 0,00 | 5.996,00 | 4.854,40 | 4.854,40 | 4.854,40 | 4.854,40 | 0,00 | 80,96 | 1.141,60 |
| 3.2.2 | Productos de Artes Gráficas | 3.181,00 | 0,00 | 3.181,00 | 2.952,50 | 2.192,50 | 2.192,50 | 2.192,50 | 0,00 | 68,92 | 988,50 |
| 3.3.1 | HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN | 1.832,00 | -1.712,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3.3.2 | Confecciones Textiles | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 2.638,00 | 0,00 | 2.638,00 | 2.096,00 | 2.096,00 | 2.096,00 | 2.096,00 | 0,00 | 79,45 | 542,00 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 3.922,00 | -1.600,00 | 2.322,00 | 289,70 | 289,70 | 289,70 | 289,70 | 0,00 | 12,48 | 2.032,30 |
| 3.4.5 | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 359,50 | 359,50 | 359,50 | 359,50 | 0,00 | 12,61 | 2.490,50 |
| 3.4.6 | Productos Metálicos | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 855,00 | 855,00 | 855,00 | 855,00 | 0,00 | 35,62 | 1.545,00 |
| 3.4.8 | Herramientas Menores | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 676,00 | 676,00 | 676,00 | 676,00 | 0,00 | 22,53 | 2.324,00 |
| 3.9.1 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 684,00 | 0,00 | 684,00 | 417,80 | 417,80 | 417,80 | 417,80 | 0,00 | 61,08 | 266,20 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 42.110,00 | -4.000,00 | 38.110,00 | 35.669,76 | 35.669,76 | 35.669,76 | 35.669,76 | 0,00 | 93,60 | 2.440,24 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 1.408,00 | 1.100,00 | 2.508,00 | 970,00 | 970,00 | 970,00 | 970,00 | 0,00 | 38,68 | 1.538,00 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 7.647,00 | 1.300,00 | 8.947,00 | 7.295,00 | 7.295,00 | 7.295,00 | 7.295,00 | 0,00 | 81,54 | 1.652,00 |
| 4.3.1.10 | Equipo de Oficina y Muebles | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |

# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

**Documentos:** APROBADOS **( Restricción Entidad : 309 )**
**Desde:** Fecha: 01/01/2024
**Hasta:** Fecha: 30/06/2024

| Objeto | Descripcion Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen. | Saldo Deveng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 64.500,00 | 0,00 | 64.500,00 | 60.300,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 41,86 | 37.500,00 |
| 8.5.1 | Tasas | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 78,22 | 78,22 | 78,22 | 78,22 | 0,00 | 14,76 | 451,78 |
| **Total Org.** | **111 Tesoro General de la** | **498.222,00** | **-28.972,00** | **469.250,00** | **310.664,14** | **184.050,05** | **184.050,05** | **183.076,25** | **973,80** | **39,22** | **285.199,95** |
| **Total FTE** | **41 Transferencias T.G.N.** | **498.222,00** | **-28.972,00** | **469.250,00** | **310.664,14** | **184.050,05** | **184.050,05** | **183.076,25** | **973,80** | **39,22** | **285.199,95** |
| **Total Cat.** | **FORMULAR Y EJECUTAR** | **498.222,00** | **-28.972,00** | **469.250,00** | **310.664,14** | **184.050,05** | **184.050,05** | **183.076,25** | **973,80** | **39,22** | **285.199,95** |
| **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 | 91.200,00 | -7.600,00 | 83.600,00 | 83.600,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 0,00 | 36,36 | 53.200,00 |
| 3.1.1.10 | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 4.752,00 | -72,00 | 4.680,00 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 | 0,00 | 22,69 | 3.618,00 |
| **Total Org.** | **230 Otros Recursos Específicos** | **95.952,00** | **-7.672,00** | **88.280,00** | **84.662,00** | **31.462,00** | **31.462,00** | **31.462,00** | **0,00** | **35,64** | **56.818,00** |
| **Total FTE** | **20 Recursos Específicos** | **95.952,00** | **-7.672,00** | **88.280,00** | **84.662,00** | **31.462,00** | **31.462,00** | **31.462,00** | **0,00** | **35,64** | **56.818,00** |
| **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 | 0,00 | 13.052,00 | 10.402,00 | 3.685,00 | 3.685,00 | 3.585,00 | 100,00 | 28,23 | 9.367,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 13.940,00 | 1.484,00 | 15.424,00 | 6.932,00 | 6.932,00 | 6.932,00 | 6.932,00 | 0,00 | 44,94 | 8.492,00 |
| 2.2.3 | Fletes y Almacenamiento | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 3.693,00 | 3.693,00 | 3.693,00 | 3.693,00 | 0,00 | 33,57 | 7.307,00 |
| **Total Org.** | **111 Tesoro General de la** | **37.992,00** | **1.484,00** | **39.476,00** | **21.027,00** | **14.310,00** | **14.310,00** | **14.210,00** | **100,00** | **36,25** | **25.166,00** |
| **Total FTE** | **41 Transferencias T.G.N.** | **37.992,00** | **1.484,00** | **39.476,00** | **21.027,00** | **14.310,00** | **14.310,00** | **14.210,00** | **100,00** | **36,25** | **25.166,00** |
| **Total Cat.** | **APLICAR LOS** | **133.944,00** | **-6.188,00** | **127.756,00** | **105.689,00** | **45.772,00** | **45.772,00** | **45.672,00** | **100,00** | **35,83** | **81.984,00** |
| **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 | 4.325,00 | 2.324,00 | 2.324,00 | 2.224,00 | 100,00 | 43,04 | 3.076,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 9.646,00 | 0,00 | 9.646,00 | 5.340,00 | 5.340,00 | 5.340,00 | 5.340,00 | 0,00 | 55,36 | 4.306,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 548,00 | 548,00 | 548,00 | 548,00 | 0,00 | 26,10 | 1.552,00 |
| 2.6.2 | Gastos Judiciales | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 36,67 | 3.800,00 |
| 2.6.9.30 | Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 3.333,32 | 3.333,32 | 3.333,32 | 3.333,32 | 0,00 | 41,67 | 4.666,68 |
| **Total Org.** | **111 Tesoro General de la** | **31.146,00** | **0,00** | **31.146,00** | **15.746,32** | **13.745,32** | **13.745,32** | **13.645,32** | **100,00** | **44,13** | **17.400,68** |
| **Total FTE** | **41 Transferencias T.G.N.** | **31.146,00** | **0,00** | **31.146,00** | **15.746,32** | **13.745,32** | **13.745,32** | **13.645,32** | **100,00** | **44,13** | **17.400,68** |
| **Total Cat.** | **APLICAR SANCIONES A** | **31.146,00** | **0,00** | **31.146,00** | **15.746,32** | **13.745,32** | **13.745,32** | **13.645,32** | **100,00** | **44,13** | **17.400,68** |
| **Total UE** | **10 DIRECCIÓN REGIONAL LA** | **663.312,00** | **-35.160,00** | **628.152,00** | **432.099,46** | **243.567,37** | **243.567,37** | **242.393,57** | **1.173,80** | **38,78** | **384.584,63** |
| **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 | 301.764,00 | 184.636,00 | 486.400,00 | 425.600,00 | 158.080,01 | 158.080,01 | 158.080,01 | 0,00 | 32,50 | 328.319,99 |
| 2.6.9.90 | Otros | 245.436,00 | -245.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Org.** | **230 Otros Recursos Específicos** | **547.200,00** | **-60.800,00** | **486.400,00** | **425.600,00** | **158.080,01** | **158.080,01** | **158.080,01** | **0,00** | **32,50** | **328.319,99** |
| **Total FTE** | **20 Recursos Específicos** | **547.200,00** | **-60.800,00** | **486.400,00** | **425.600,00** | **158.080,01** | **158.080,01** | **158.080,01** | **0,00** | **32,50** | **328.319,99** |
| **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 | 0,00 | 35.200,00 | 34.270,00 | 15.558,00 | 15.558,00 | 13.638,00 | 1.920,00 | 44,20 | 19.642,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 41.181,00 | 0,00 | 41.181,00 | 14.112,00 | 14.112,00 | 14.112,00 | 13.370,00 | 742,00 | 34,27 | 27.069,00 |
| 2.2.6 | Transporte de Personal | 3.402,00 | 0,00 | 3.402,00 | 1.545,00 | 1.545,00 | 1.545,00 | 1.545,00 | 0,00 | 45,41 | 1.857,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 9.099,00 | 0,00 | 9.099,00 | 3.075,20 | 3.075,20 | 3.075,20 | 3.075,20 | 0,00 | 33,80 | 6.023,80 |
| 2.6.2 | Gastos Judiciales | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 755,00 | 755,00 | 755,00 | 755,00 | 0,00 | 30,20 | 1.745,00 |
| 2.6.9.30 | Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 50,00 | 1.500,00 |
| **Total Org.** | **111 Tesoro General de la** | **94.382,00** | **0,00** | **94.382,00** | **55.257,20** | **36.545,20** | **36.545,20** | **33.883,20** | **2.662,00** | **38,72** | **57.836,80** |
| **Total FTE** | **41 Transferencias T.G.N.** | **94.382,00** | **0,00** | **94.382,00** | **55.257,20** | **36.545,20** | **36.545,20** | **33.883,20** | **2.662,00** | **38,72** | **57.836,80** |
| **Total Cat.** | **APLICAR SANCIONES A** | **641.582,00** | **-60.800,00** | **580.782,00** | **480.857,20** | **194.625,21** | **194.625,21** | **191.963,21** | **2.662,00** | **33,51** | **386.156,79** |
| **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 | 38.500,00 | 16.299,00 | 16.299,00 | 16.299,00 | 0,00 | 42,34 | 22.201,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 52.682,00 | 0,00 | 52.682,00 | 22.260,00 | 22.260,00 | 22.260,00 | 22.260,00 | 0,00 | 42,25 | 30.422,00 |
| **Total Org.** | **111 Tesoro General de la** | **91.182,00** | **0,00** | **91.182,00** | **60.760,00** | **38.559,00** | **38.559,00** | **38.559,00** | **0,00** | **42,29** | **52.623,00** |
| **Total FTE** | **41 Transferencias T.G.N.** | **91.182,00** | **0,00** | **91.182,00** | **60.760,00** | **38.559,00** | **38.559,00** | **38.559,00** | **0,00** | **42,29** | **52.623,00** |
| **Total Cat.** | **DIRIGIR Y CONTROLAR** | **91.182,00** | **0,00** | **91.182,00** | **60.760,00** | **38.559,00** | **38.559,00** | **38.559,00** | **0,00** | **42,29** | **52.623,00** |
| **Total UE** | **2 DIRECCIÓN NACIONAL** | **732.764,00** | **-60.800,00** | **671.964,00** | **541.617,20** | **233.184,21** | **233.184,21** | **230.522,21** | **2.662,00** | **34,70** | **438.779,79** |
| **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 | 0,00 | 245.436,00 | 245.436,00 | 244.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.436,00 |

# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

**Documentos:** APROBADOS **( Restricción Entidad : 309 )**
**Desde:** Fecha: 01/01/2024
**Hasta:** Fecha: 30/06/2024

| Objeto | Descripcion Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen. | Saldo Deveng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Reparación | | | | | | | | | | |
| 2.5.2.20 | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA | 126.072,00 | -10.506,00 | 115.566,00 | 109.359,20 | 14.358,20 | 14.358,20 | 14.358,20 | 0,00 | 12,42 | 101.207,80 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 0,00 | 3.063,00 | 3.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.063,00 |
| **Total Org.** | **230 Otros Recursos Específicos** | **126.072,00** | **237.993,00** | **364.065,00** | **353.743,20** | **14.358,20** | **14.358,20** | **14.358,20** | **0,00** | **3,94** | **349.706,80** |
| **Total FTE** | **20 Recursos Específicos** | **126.072,00** | **237.993,00** | **364.065,00** | **353.743,20** | **14.358,20** | **14.358,20** | **14.358,20** | **0,00** | **3,94** | **349.706,80** |
| **FTE** | **41** | **Transferencias T.G.N.** | | | | | | | | | |
| **Org.** | **111** | **Tesoro General de la Nación** | | | | | | | | | |
| 2.1.6 | INTERNET | 321.400,00 | -32.218,00 | 289.182,00 | 289.107,20 | 132.838,35 | 132.838,35 | 132.838,35 | 0,00 | 45,94 | 156.343,65 |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 5.565,00 | 1.303,00 | 1.303,00 | 1.303,00 | 0,00 | 22,86 | 4.397,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 5.565,00 | 0,00 | 5.565,00 | 1.855,00 | 1.855,00 | 1.855,00 | 1.855,00 | 0,00 | 33,33 | 3.710,00 |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00 | 19.748,00 | 7.322,82 | 7.322,82 | 5.022,00 | 2.300,82 | 36,98 | 12.477,18 |
| 2.4.3 | Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación | 95.361,00 | 17.618,00 | 112.979,00 | 75.635,00 | 59.019,30 | 59.019,30 | 59.019,30 | 0,00 | 52,24 | 53.959,70 |
| 2.5.3 | Comisiones y Gastos Bancarios | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,06 | 1.559,00 |
| 2.6.3 | Derechos sobre Bienes Intangibles | 14.950,00 | 0,00 | 14.950,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | 0,00 | 13,58 | 12.920,00 |
| 2.6.9.30 | Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías | 2.750,00 | 1.000,00 | 3.750,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 13,33 | 3.250,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 50,00 | 70,00 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 1.200,00 | 600,00 | 1.800,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 18,89 | 1.460,00 |
| 3.4.5 | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 3,40 | 966,00 |
| 3.4.6 | Productos Metálicos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.4.8 | Herramientas Menores | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 1.660,00 | 0,00 | 1.660,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | 97,59 | 40,00 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 358,00 | 358,00 | 358,00 | 358,00 | 0,00 | 7,16 | 4.642,00 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 119.216,00 | 13.000,00 | 132.216,00 | 23.043,00 | 6.656,00 | 6.656,00 | 6.656,00 | 0,00 | 5,03 | 125.560,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 353.770,00 | -46.910,00 | 306.860,00 | 306.860,00 | 306.860,00 | 306.860,00 | 306.860,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 4.3.5 | Equipo de Comunicación | 88.590,00 | 46.910,00 | 135.500,00 | 39.766,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 25,83 | 100.500,00 |
| 4.3.7 | Otra Maquinaria y Equipo | 1.994,00 | 0,00 | 1.994,00 | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.994,00 |
| **Total Org.** | **111 Tesoro General de la** | **1.041.656,00** | **0,00** | **1.041.656,00** | **768.422,20** | **555.807,47** | **555.807,47** | **553.506,65** | **2.300,82** | **53,36** | **485.848,53** |
| **Total FTE** | **41 Transferencias T.G.N.** | **1.041.656,00** | **0,00** | **1.041.656,00** | **768.422,20** | **555.807,47** | **555.807,47** | **553.506,65** | **2.300,82** | **53,36** | **485.848,53** |
| **Total Cat.** | **DESARROLLAR Y** | **1.167.728,00** | **237.993,00** | **1.405.721,00** | **1.122.165,40** | **570.165,67** | **570.165,67** | **567.864,85** | **2.300,82** | **40,56** | **835.555,33** |
| **Total UE** | **3 DIRECCIÓN NACIONAL DE** | **1.167.728,00** | **237.993,00** | **1.405.721,00** | **1.122.165,40** | **570.165,67** | **570.165,67** | **567.864,85** | **2.300,82** | **40,56** | **835.555,33** |
| **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 | 91.200,00 | -7.600,00 | 83.600,00 | 83.600,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 0,00 | 36,36 | 53.200,00 |
| 2.5.2.30 | AUDITORÍAS EXTERNAS | 90.000,00 | -11.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 0,00 | 20,00 | 63.200,00 |
| 3.1.1.10 | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 61.776,00 | 0,00 | 61.776,00 | 9.774,00 | 9.774,00 | 9.774,00 | 9.774,00 | 0,00 | 15,82 | 52.002,00 |
| 6.6.2.10 | Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 89.632,00 | 89.632,00 | 89.632,00 | 89.632,00 | 0,00 | 59,75 | 60.368,00 |
| 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 | 290.000,00 | 11.000,00 | 301.000,00 | 74.567,01 | 74.567,01 | 74.567,01 | 68.567,01 | 6.000,00 | 24,77 | 226.432,99 |
| **Total Org.** | **230 Otros Recursos Específicos** | **692.976,00** | **-7.600,00** | **685.376,00** | **336.573,01** | **220.173,01** | **220.173,01** | **214.173,01** | **6.000,00** | **32,12** | **465.202,99** |
| **Total FTE** | **20 Recursos Específicos** | **692.976,00** | **-7.600,00** | **685.376,00** | **336.573,01** | **220.173,01** | **220.173,01** | **214.173,01** | **6.000,00** | **32,12** | **465.202,99** |
| **FTE** | **41** | **Transferencias T.G.N.** | | | | | | | | | |
| **Org.** | **111** | **Tesoro General de la Nación** | | | | | | | | | |
| 1.1.2.20 | Bono de Antigüedad | 171.293,00 | 0,00 | 171.293,00 | 126.849,17 | 126.849,17 | 126.849,17 | 126.849,17 | 0,00 | 74,05 | 44.443,83 |
| 1.1.4 | Aguinaldos | 1.178.455,00 | 0,00 | 1.178.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.178.455,00 |
| 1.1.6 | Asignaciones Familiares | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 75,76 | 16.000,00 |
| 1.1.7 | Sueldos | 13.970.172,00 | 0,00 | 13.970.172,00 | 5.665.671,63 | 5.665.671,63 | 5.665.671,63 | 5.665.671,63 | 0,00 | 40,56 | 8.304.500,37 |
| 1.3.1.10 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 1.414.147,00 | 0,00 | 1.414.147,00 | 579.252,11 | 579.252,11 | 579.252,11 | 579.252,11 | 0,00 | 40,96 | 834.894,89 |
| 1.3.1.20 | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO | 241.819,00 | 0,00 | 241.819,00 | 99.052,41 | 99.052,41 | 99.052,41 | 99.052,41 | 0,00 | 40,96 | 142.766,59 |
| 1.3.1.31 | Aporte Patronal Solidario 3% | 424.244,00 | 0,00 | 424.244,00 | 173.775,66 | 173.775,66 | 173.775,66 | 173.775,66 | 0,00 | 40,96 | 250.468,34 |
| 1.3.2 | Aporte Patronal para Vivienda | 282.829,00 | 0,00 | 282.829,00 | 115.850,41 | 115.850,41 | 115.850,41 | 115.850,41 | 0,00 | 40,96 | 166.978,59 |
| 2.1.1 | Comunicaciones | 18.600,00 | 0,00 | 18.600,00 | 17.708,00 | 8.456,42 | 8.456,42 | 8.456,42 | 0,00 | 45,46 | 10.143,58 |
| 2.1.2 | Energía Eléctrica | 132.000,00 | 0,00 | 132.000,00 | 59.690,18 | 59.690,18 | 59.690,18 | 49.806,48 | 9.883,70 | 45,22 | 72.309,82 |
| 2.1.3 | Agua | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 3.798,09 | 3.798,09 | 3.798,09 | 3.798,09 | 0,00 | 31,65 | 8.201,91 |
| 2.1.4 | TELEFONÍA | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 4.736,17 | 4.736,17 | 4.736,17 | 4.736,17 | 0,00 | 26,31 | 13.263,83 |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 79.280,00 | 0,00 | 79.280,00 | 69.280,00 | 51.028,00 | 51.028,00 | 26.121,00 | 24.907,00 | 64,36 | 28.252,00 |
| 2.2.1.20 | Pasajes al Exterior del País | 15.800,00 | 0,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 99.064,00 | 0,00 | 99.064,00 | 22.038,00 | 22.038,00 | 22.038,00 | 21.942,00 | 96,00 | 22,25 | 77.026,00 |
| 2.2.2.20 | Viáticos por Viajes al Exterior del País | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 2.2.3 | Fletes y Almacenamiento | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 2.2.5 | Seguros | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 27.710,93 | 27.710,93 | 27.710,93 | 27.695,40 | 15,53 | 79,17 | 7.289,07 |
| 2.2.6 | Transporte de Personal | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 533,30 | 533,30 | 533,30 | 533,30 | 0,00 | 14,81 | 3.066,70 |
| 2.3.1 | ALQUILER DE INMUEBLES | 65.400,00 | 0,00 | 65.400,00 | 65.400,00 | 27.250,00 | 27.250,00 | 27.250,00 | 0,00 | 41,67 | 38.150,00 |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 129.600,00 | 8.100,00 | 137.700,00 | 130.480,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 34,50 | 90.200,00 |
| 2.4.1.10 | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles | 64.405,00 | 4.000,00 | 68.405,00 | 35.998,40 | 16.002,40 | 16.002,40 | 16.002,40 | 0,00 | 23,39 | 52.402,60 |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y | 12.000,00 | 18.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2.4.1.30 | Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.509,00 | 6.349,00 | 6.349,00 | 6.349,00 | 0,00 | 63,49 | 3.651,00 |

# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

**Documentos:** APROBADOS **( Restricción Entidad : 309 )**
**Desde:** Fecha: 01/01/2024
**Hasta:** Fecha: 30/06/2024

| Objeto | Descripcion Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen. | Saldo Deveng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.3 | Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación | 25.000,00 | -6.000,00 | 19.000,00 | 12.522,80 | 12.522,80 | 12.522,80 | 12.522,80 | 0,00 | 65,91 | 6.477,20 |
| 2.5.1.20 | GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 38,52 | 8.300,00 |
| 2.5.3 | Comisiones y Gastos Bancarios | 4.160,00 | -1.000,00 | 3.160,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,28 | 3.151,00 |
| 2.5.4 | Lavandería, Limpieza e Higiene | 60.800,00 | -12.192,00 | 48.608,00 | 48.600,00 | 19.410,97 | 19.410,97 | 19.410,97 | 0,00 | 39,93 | 29.197,03 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 30.000,00 | 14.682,00 | 44.682,00 | 39.652,40 | 26.011,23 | 26.011,23 | 15.823,72 | 10.187,51 | 58,21 | 18.670,77 |
| 2.5.9 | Servicios Manuales | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 5,56 | 4.250,00 |
| 2.6.2 | Gastos Judiciales | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 34,31 | 1.340,00 |
| 2.6.6.10 | Servicios Públicos | 130.200,00 | 0,00 | 130.200,00 | 130.200,00 | 54.250,00 | 54.250,00 | 54.250,00 | 0,00 | 41,67 | 75.950,00 |
| 2.6.9.10 | Gastos de Representación | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2.6.9.30 | Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 3.633,33 | 3.633,33 | 3.633,33 | 3.633,33 | 0,00 | 38,25 | 5.866,67 |
| 2.6.9.90 | Otros | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 5.760,00 | 2.092,50 | 2.092,50 | 2.092,50 | 0,00 | 29,06 | 5.107,50 |
| 3.1.1.10 | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 251.856,00 | -27.900,00 | 223.956,00 | 89.010,00 | 89.010,00 | 89.010,00 | 89.010,00 | 0,00 | 39,74 | 134.946,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 3.500,00 | 9.100,00 | 12.600,00 | 12.224,00 | 152,99 | 152,99 | 152,99 | 0,00 | 1,21 | 12.447,01 |
| 3.2.1 | Papel | 37.444,00 | 0,00 | 37.444,00 | 26.989,00 | 26.589,00 | 26.589,00 | 26.589,00 | 0,00 | 71,01 | 10.855,00 |
| 3.2.2 | Productos de Artes Gráficas | 23.700,00 | 0,00 | 23.700,00 | 15.195,00 | 5.505,00 | 5.505,00 | 5.505,00 | 0,00 | 23,23 | 18.195,00 |
| 3.2.3 | Libros, Manuales y Revistas | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.3.2 | Confecciones Textiles | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 16,00 | 2.520,00 |
| 3.3.3 | Prendas de Vestir | 22.800,00 | 0,00 | 22.800,00 | 15.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.800,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 5.984,00 | 0,00 | 5.984,00 | 2.866,20 | 2.866,20 | 2.866,20 | 2.866,20 | 0,00 | 47,90 | 3.117,80 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | 1.030,00 | 998,68 | 998,68 | 998,68 | 0,00 | 48,95 | 1.041,32 |
| 3.4.3 | Llantas y Neumáticos | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.4.5 | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos | 5.000,00 | -2.000,00 | 3.000,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 2,13 | 2.936,00 |
| 3.4.6 | Productos Metálicos | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 0,00 | 13,73 | 1.294,00 |
| 3.4.8 | Herramientas Menores | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.9.1 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 1.851,60 | 1.851,60 | 1.851,60 | 1.851,60 | 0,00 | 59,73 | 1.248,40 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 51.828,00 | 16.630,00 | 68.458,00 | 44.955,10 | 44.953,67 | 44.953,67 | 44.953,67 | 0,00 | 65,67 | 23.504,33 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 8.5.1 | Tasas | 20.070,00 | 0,00 | 20.070,00 | 7.601,01 | 7.601,01 | 7.601,01 | 6.102,76 | 1.498,25 | 37,87 | 12.468,99 |
| 8.5.9 | Otros | 954,00 | 0,00 | 954,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 33,54 | 634,00 |
| **Total Org.** | **111 Tesoro General de la** | **19.189.384,00** | **28.720,00** | **19.218.104,00** | **7.734.992,90** | **7.390.221,86** | **7.390.221,86** | **7.343.633,87** | **46.587,99** | **38,45** | **11.827.882,14** |
| **Total FTE** | **41 Transferencias T.G.N.** | **19.189.384,00** | **28.720,00** | **19.218.104,00** | **7.734.992,90** | **7.390.221,86** | **7.390.221,86** | **7.343.633,87** | **46.587,99** | **38,45** | **11.827.882,14** |
| **Total Cat.** | **FORMULAR Y EJECUTAR** | **19.882.360,00** | **21.120,00** | **19.903.480,00** | **8.071.565,91** | **7.610.394,87** | **7.610.394,87** | **7.557.806,88** | **52.587,99** | **38,24** | **12.293.085,13** |
| **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 | 20.700,00 | 0,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.700,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 7.670,00 | 0,00 | 7.670,00 | 7.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.670,00 |
| **Total Org.** | **111 Tesoro General de la** | **28.370,00** | **0,00** | **28.370,00** | **28.080,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28.370,00** |
| **Total FTE** | **41 Transferencias T.G.N.** | **28.370,00** | **0,00** | **28.370,00** | **28.080,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28.370,00** |
| **Total Cat.** | **CONTAR CON LOS** | **28.370,00** | **0,00** | **28.370,00** | **28.080,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28.370,00** |
| **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 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 17.414,00 | 17.414,00 | 17.414,00 | 17.414,00 | 0,00 | 24,88 | 52.586,00 |
| **Total Org.** | **111 Tesoro General de la** | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** | **17.414,00** | **17.414,00** | **17.414,00** | **17.414,00** | **0,00** | **24,88** | **52.586,00** |
| **Total FTE** | **41 Transferencias T.G.N.** | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** | **17.414,00** | **17.414,00** | **17.414,00** | **17.414,00** | **0,00** | **24,88** | **52.586,00** |
| **Total Cat.** | **ASEGURAR LA EFICACIA** | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** | **17.414,00** | **17.414,00** | **17.414,00** | **17.414,00** | **0,00** | **24,88** | **52.586,00** |
| **Total UE** | **4 DIRECCIÓN NACIONAL** | **19.980.730,00** | **21.120,00** | **20.001.850,00** | **8.117.059,91** | **7.627.808,87** | **7.627.808,87** | **7.575.220,88** | **52.587,99** | **38,14** | **12.374.041,13** |
| **UE** | **5** | **UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN** | | | | | | | | | |
| **Cat. Prg.** | **110 0 007** | **ACCIONES COMUNICACIONALES PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN** | | | | | | | | | |
| **FTE** | **41** | **Transferencias T.G.N.** | | | | | | | | | |
| **Org.** | **111** | **Tesoro General de la Nación** | | | | | | | | | |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.5.5 | Publicidad | 572.503,00 | 6.093,00 | 578.596,00 | 332.154,00 | 81.406,53 | 81.406,53 | 74.006,53 | 7.400,00 | 14,07 | 497.189,47 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 31.000,00 | 3.215,00 | 34.215,00 | 30.997,30 | 21.213,30 | 21.213,30 | 21.213,30 | 0,00 | 62,00 | 13.001,70 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.2.5 | Periódicos y Boletines | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 40,00 | 1.500,00 |
| **Total Org.** | **111 Tesoro General de la** | **631.003,00** | **9.308,00** | **640.311,00** | **385.551,30** | **103.619,83** | **103.619,83** | **96.219,83** | **7.400,00** | **16,18** | **536.691,17** |
| **Total FTE** | **41 Transferencias T.G.N.** | **631.003,00** | **9.308,00** | **640.311,00** | **385.551,30** | **103.619,83** | **103.619,83** | **96.219,83** | **7.400,00** | **16,18** | **536.691,17** |
| **Total Cat.** | **ACCIONES** | **631.003,00** | **9.308,00** | **640.311,00** | **385.551,30** | **103.619,83** | **103.619,83** | **96.219,83** | **7.400,00** | **16,18** | **536.691,17** |
| **Total UE** | **5 UNIDAD DE** | **631.003,00** | **9.308,00** | **640.311,00** | **385.551,30** | **103.619,83** | **103.619,83** | **96.219,83** | **7.400,00** | **16,18** | **536.691,17** |
| **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 | 4.812,00 | 0,00 | 4.812,00 | 4.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.812,00 |

# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

**Documentos:** APROBADOS **( Restricción Entidad : 309 )**
**Desde:** Fecha: 01/01/2024
**Hasta:** Fecha: 30/06/2024

| Objeto | Descripcion Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen. | Saldo Deveng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 9.646,00 | 0,00 | 9.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.646,00 |
| **Total Org.** | **111 Tesoro General de la** | **14.458,00** | **0,00** | **14.458,00** | **4.812,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.458,00** |
| **Total FTE** | **41 Transferencias T.G.N.** | **14.458,00** | **0,00** | **14.458,00** | **4.812,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.458,00** |
| **Total Cat.** | **APLICAR LA NORMATIVA** | **14.458,00** | **0,00** | **14.458,00** | **4.812,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.458,00** |
| **Total UE** | **6 UNIDAD DE AUDITORIA** | **14.458,00** | **0,00** | **14.458,00** | **4.812,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.458,00** |
| **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 | 217.272,00 | -101.706,00 | 115.566,00 | 112.764,40 | 39.222,40 | 39.222,40 | 39.222,40 | 0,00 | 33,94 | 76.343,60 |
| **Total Org.** | **230 Otros Recursos Específicos** | **217.272,00** | **-101.706,00** | **115.566,00** | **112.764,40** | **39.222,40** | **39.222,40** | **39.222,40** | **0,00** | **33,94** | **76.343,60** |
| **Total FTE** | **20 Recursos Específicos** | **217.272,00** | **-101.706,00** | **115.566,00** | **112.764,40** | **39.222,40** | **39.222,40** | **39.222,40** | **0,00** | **33,94** | **76.343,60** |
| **FTE** | **41** | **Transferencias T.G.N.** | | | | | | | | | |
| **Org.** | **111** | **Tesoro General de la Nación** | | | | | | | | | |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.335,00 | 2.335,00 | 2.335,00 | 0,00 | 38,92 | 3.665,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 5.936,00 | 0,00 | 5.936,00 | 2.597,00 | 2.597,00 | 2.597,00 | 2.597,00 | 0,00 | 43,75 | 3.339,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| **Total Org.** | **111 Tesoro General de la** | **12.736,00** | **0,00** | **12.736,00** | **8.597,00** | **4.932,00** | **4.932,00** | **4.932,00** | **0,00** | **38,72** | **7.804,00** |
| **Total FTE** | **41 Transferencias T.G.N.** | **12.736,00** | **0,00** | **12.736,00** | **8.597,00** | **4.932,00** | **4.932,00** | **4.932,00** | **0,00** | **38,72** | **7.804,00** |
| **Total Cat.** | **FORMULAR Y EJECUTAR** | **230.008,00** | **-101.706,00** | **128.302,00** | **121.361,40** | **44.154,40** | **44.154,40** | **44.154,40** | **0,00** | **34,41** | **84.147,60** |
| **Cat. Prg.** | **000 0 007** | **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 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Total Org.** | **230 Otros Recursos Específicos** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **Total FTE** | **20 Recursos Específicos** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **FTE** | **41** | **Transferencias T.G.N.** | | | | | | | | | |
| **Org.** | **111** | **Tesoro General de la Nación** | | | | | | | | | |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 11.700,00 | 0,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 0,00 | 15,90 | 9.840,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 5.936,00 | 0,00 | 5.936,00 | 1.113,00 | 1.113,00 | 1.113,00 | 1.113,00 | 0,00 | 18,75 | 4.823,00 |
| **Total Org.** | **111 Tesoro General de la** | **17.636,00** | **0,00** | **17.636,00** | **12.813,00** | **2.973,00** | **2.973,00** | **2.973,00** | **0,00** | **16,86** | **14.663,00** |
| **Total FTE** | **41 Transferencias T.G.N.** | **17.636,00** | **0,00** | **17.636,00** | **12.813,00** | **2.973,00** | **2.973,00** | **2.973,00** | **0,00** | **16,86** | **14.663,00** |
| **Total Cat.** | **DIRIGIR Y CONTROLAR EL** | **47.636,00** | **0,00** | **47.636,00** | **39.813,00** | **2.973,00** | **2.973,00** | **2.973,00** | **0,00** | **6,24** | **44.663,00** |
| **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** | | | | | | | | | |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 2.351,50 | 2.351,50 | 2.351,50 | 2.351,50 | 0,00 | 65,32 | 1.248,50 |
| **Total Org.** | **111 Tesoro General de la** | **3.600,00** | **0,00** | **3.600,00** | **2.351,50** | **2.351,50** | **2.351,50** | **2.351,50** | **0,00** | **65,32** | **1.248,50** |
| **Total FTE** | **41 Transferencias T.G.N.** | **3.600,00** | **0,00** | **3.600,00** | **2.351,50** | **2.351,50** | **2.351,50** | **2.351,50** | **0,00** | **65,32** | **1.248,50** |
| **Total Cat.** | **APLICAR LA NORMATIVA** | **3.600,00** | **0,00** | **3.600,00** | **2.351,50** | **2.351,50** | **2.351,50** | **2.351,50** | **0,00** | **65,32** | **1.248,50** |
| **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 | 8.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.960,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 5.936,00 | 0,00 | 5.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.936,00 |
| **Total Org.** | **111 Tesoro General de la** | **14.896,00** | **0,00** | **14.896,00** | **8.960,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.896,00** |
| **Total FTE** | **41 Transferencias T.G.N.** | **14.896,00** | **0,00** | **14.896,00** | **8.960,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.896,00** |
| **Total Cat.** | **DISPONER DE** | **14.896,00** | **0,00** | **14.896,00** | **8.960,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.896,00** |
| **Total UE** | **7 UNIDAD DE** | **296.140,00** | **-101.706,00** | **194.434,00** | **172.485,90** | **49.478,90** | **49.478,90** | **49.478,90** | **0,00** | **25,45** | **144.955,10** |
| **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 | 12.000,00 | 1.789,32 | 1.789,32 | 1.789,32 | 0,00 | 14,91 | 10.210,68 |
| 2.1.2 | Energía Eléctrica | 66.000,00 | 17.800,00 | 83.800,00 | 33.823,35 | 33.823,35 | 33.823,35 | 33.823,35 | 0,00 | 40,36 | 49.976,65 |
| 2.1.3 | Agua | 3.000,00 | 550,00 | 3.550,00 | 1.613,67 | 1.613,67 | 1.613,67 | 1.613,67 | 0,00 | 45,46 | 1.936,33 |
| 2.1.4 | TELEFONÍA | 5.040,00 | -1.000,00 | 4.040,00 | 1.322,96 | 1.322,96 | 1.322,96 | 1.108,43 | 214,53 | 32,75 | 2.717,04 |
| 2.1.6 | INTERNET | 4.800,00 | -1.600,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 2.2.5 | Seguros | 7.840,00 | -7.300,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| 2.2.6 | Transporte de Personal | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 0,00 | 41,00 | 1.770,00 |
| 2.3.1 | ALQUILER DE INMUEBLES | 216.000,00 | 0,00 | 216.000,00 | 216.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 41,67 | 126.000,00 |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 41,67 | 63.000,00 |
| 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 | 16.720,33 | 8.340,33 | 8.340,33 | 4.713,33 | 3.627,00 | 47,69 | 9.149,67 |
| 2.4.1.30 | Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2.5.1.20 | GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS | 9.000,00 | -2.350,00 | 6.650,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 41,35 | 3.900,00 |
| 2.5.4 | Lavandería, Limpieza e Higiene | 48.000,00 | -3.720,00 | 44.280,00 | 44.280,00 | 17.044,11 | 17.044,11 | 17.044,11 | 0,00 | 38,49 | 27.235,89 |

# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

**Documentos:** APROBADOS **( Restricción Entidad : 309 )**
**Desde:** Fecha: 01/01/2024
**Hasta:** Fecha: 30/06/2024

| Objeto | Descripcion Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen. | Saldo Deveng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.5 | Publicidad | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 15.680,00 | 0,00 | 15.680,00 | 15.490,00 | 6.986,92 | 6.986,92 | 5.708,38 | 1.278,54 | 44,56 | 8.693,08 |
| 2.5.9 | Servicios Manuales | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 33,33 | 2.000,00 |
| 2.6.6.10 | Servicios Públicos | 96.000,00 | -4.067,00 | 91.933,00 | 91.933,00 | 35.932,67 | 35.932,67 | 35.932,67 | 0,00 | 39,09 | 56.000,33 |
| 2.6.9.30 | Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías | 9.504,00 | -4.000,00 | 5.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.504,00 |
| 2.6.9.90 | Otros | 1.070,00 | 0,00 | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 |
| 3.1.1.10 | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 123.552,00 | -378,00 | 123.174,00 | 39.996,00 | 39.996,00 | 39.996,00 | 39.996,00 | 0,00 | 32,47 | 83.178,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 4.700,00 | -890,00 | 3.810,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 0,00 | 11,15 | 3.385,00 |
| 3.2.1 | Papel | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 18.485,00 | 18.485,00 | 18.485,00 | 18.485,00 | 0,00 | 97,29 | 515,00 |
| 3.2.2 | Productos de Artes Gráficas | 9.036,00 | 0,00 | 9.036,00 | 8.766,00 | 6.220,00 | 6.220,00 | 6.220,00 | 0,00 | 68,84 | 2.816,00 |
| 3.2.3 | Libros, Manuales y Revistas | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3.3.2 | Confecciones Textiles | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 1.650,89 | 1.650,89 | 1.650,89 | 1.650,89 | 0,00 | 19,65 | 6.749,11 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 2.505,00 | -1.600,00 | 905,00 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 329,88 | 0,00 | 36,45 | 575,12 |
| 3.4.3 | Llantas y Neumáticos | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3.4.5 | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3.4.6 | Productos Metálicos | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 24,53 | 1.600,00 |
| 3.4.8 | Herramientas Menores | 571,00 | 0,00 | 571,00 | 571,00 | 571,00 | 571,00 | 571,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3.9.1 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 4.036,00 | -155,00 | 3.881,00 | 3.881,00 | 3.881,00 | 3.881,00 | 3.881,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 58.624,00 | 0,00 | 58.624,00 | 47.920,93 | 47.919,73 | 47.919,73 | 47.919,73 | 0,00 | 81,74 | 10.704,27 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 2.287,00 | 0,00 | 2.287,00 | 874,00 | 874,00 | 874,00 | 874,00 | 0,00 | 38,22 | 1.413,00 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 2.098,00 | -318,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 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 |
| 4.3.1.10 | Equipo de Oficina y Muebles | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 8.5.1 | Tasas | 13.200,00 | 3.500,00 | 16.700,00 | 4.769,50 | 4.769,50 | 4.769,50 | 4.769,50 | 0,00 | 28,56 | 11.930,50 |
| **Total Org.** | **111 Tesoro General de la** | **925.891,00** | **3.472,00** | **929.363,00** | **718.680,51** | **413.953,33** | **413.953,33** | **408.833,26** | **5.120,07** | **44,54** | **515.409,67** |
| **Total FTE** | **41 Transferencias T.G.N.** | **925.891,00** | **3.472,00** | **929.363,00** | **718.680,51** | **413.953,33** | **413.953,33** | **408.833,26** | **5.120,07** | **44,54** | **515.409,67** |
| **Total Cat.** | **FORMULAR Y EJECUTAR** | **925.891,00** | **3.472,00** | **929.363,00** | **718.680,51** | **413.953,33** | **413.953,33** | **408.833,26** | **5.120,07** | **44,54** | **515.409,67** |
| **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 | 0,00 | 11.940,00 | 11.940,00 | 11.669,00 | 11.669,00 | 11.669,00 | 0,00 | 97,73 | 271,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 17.984,00 | 0,00 | 17.984,00 | 7.895,00 | 7.895,00 | 7.895,00 | 7.895,00 | 0,00 | 43,90 | 10.089,00 |
| 2.2.3 | Fletes y Almacenamiento | 10.500,00 | -1.050,00 | 9.450,00 | 2.744,30 | 2.744,30 | 2.744,30 | 2.744,30 | 0,00 | 29,04 | 6.705,70 |
| **Total Org.** | **111 Tesoro General de la** | **40.424,00** | **-1.050,00** | **39.374,00** | **22.579,30** | **22.308,30** | **22.308,30** | **22.308,30** | **0,00** | **56,66** | **17.065,70** |
| **Total FTE** | **41 Transferencias T.G.N.** | **40.424,00** | **-1.050,00** | **39.374,00** | **22.579,30** | **22.308,30** | **22.308,30** | **22.308,30** | **0,00** | **56,66** | **17.065,70** |
| **Total Cat.** | **APLICAR LOS** | **40.424,00** | **-1.050,00** | **39.374,00** | **22.579,30** | **22.308,30** | **22.308,30** | **22.308,30** | **0,00** | **56,66** | **17.065,70** |
| **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 | 343.344,00 | -49.624,00 | 293.720,00 | 293.719,60 | 89.233,60 | 89.233,60 | 89.233,60 | 0,00 | 30,38 | 204.486,40 |
| 3.1.1.10 | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 13.068,00 | -2.025,00 | 11.043,00 | 3.381,00 | 3.381,00 | 3.381,00 | 3.381,00 | 0,00 | 30,62 | 7.662,00 |
| **Total Org.** | **230 Otros Recursos Específicos** | **356.412,00** | **-51.649,00** | **304.763,00** | **297.100,60** | **92.614,60** | **92.614,60** | **92.614,60** | **0,00** | **30,39** | **212.148,40** |
| **Total FTE** | **20 Recursos Específicos** | **356.412,00** | **-51.649,00** | **304.763,00** | **297.100,60** | **92.614,60** | **92.614,60** | **92.614,60** | **0,00** | **30,39** | **212.148,40** |
| **FTE** | **41** | **Transferencias T.G.N.** | | | | | | | | | |
| **Org.** | **111** | **Tesoro General de la Nación** | | | | | | | | | |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 19.062,00 | 0,00 | 19.062,00 | 16.626,00 | 6.793,00 | 6.793,00 | 6.793,00 | 0,00 | 35,64 | 12.269,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 19.286,00 | 0,00 | 19.286,00 | 3.008,00 | 3.008,00 | 3.008,00 | 3.008,00 | 0,00 | 15,60 | 16.278,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 16,50 | 3.340,00 |
| 2.6.2 | Gastos Judiciales | 14.000,00 | -2.800,00 | 11.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 37,50 | 7.000,00 |
| **Total Org.** | **111 Tesoro General de la** | **56.348,00** | **-2.800,00** | **53.548,00** | **24.494,00** | **14.661,00** | **14.661,00** | **14.661,00** | **0,00** | **27,38** | **38.887,00** |
| **Total FTE** | **41 Transferencias T.G.N.** | **56.348,00** | **-2.800,00** | **53.548,00** | **24.494,00** | **14.661,00** | **14.661,00** | **14.661,00** | **0,00** | **27,38** | **38.887,00** |
| **Total Cat.** | **APLICAR SANCIONES A** | **412.760,00** | **-54.449,00** | **358.311,00** | **321.594,60** | **107.275,60** | **107.275,60** | **107.275,60** | **0,00** | **29,94** | **251.035,40** |
| **Total UE** | **8 DIRECCIÓN REGIONAL** | **1.379.075,00** | **-52.027,00** | **1.327.048,00** | **1.062.854,41** | **543.537,23** | **543.537,23** | **538.417,16** | **5.120,07** | **40,96** | **783.510,77** |
| **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 | 7.009,00 | 0,00 | 7.009,00 | 7.008,00 | 1.459,17 | 1.459,17 | 1.252,71 | 206,46 | 20,82 | 5.549,83 |
| 2.1.2 | Energía Eléctrica | 23.424,00 | 3.000,00 | 26.424,00 | 12.756,50 | 12.756,50 | 12.756,50 | 12.756,50 | 0,00 | 48,28 | 13.667,50 |
| 2.1.3 | Agua | 7.464,00 | 0,00 | 7.464,00 | 3.502,50 | 3.502,50 | 3.502,50 | 3.502,50 | 0,00 | 46,93 | 3.961,50 |
| 2.1.4 | TELEFONÍA | 3.084,00 | 0,00 | 3.084,00 | 948,08 | 948,08 | 948,08 | 948,08 | 0,00 | 30,74 | 2.135,92 |
| 2.2.5 | Seguros | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2.2.6 | Transporte de Personal | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2.3.4 | Otros Alquileres | 78.400,00 | 0,00 | 78.400,00 | 77.400,00 | 32.250,00 | 32.250,00 | 32.250,00 | 0,00 | 41,14 | 46.150,00 |
| 2.4.1.10 | Mantenimiento y Reparación de | 1.000,00 | 1.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |

# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

**Documentos:** APROBADOS **( Restricción Entidad : 309 )**
**Desde:** Fecha: 01/01/2024
**Hasta:** Fecha: 30/06/2024

| Objeto | Descripcion Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar | Porcen. | Saldo Deveng. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inmuebles | | | | | | | | | | |
| 2.4.1.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| 2.4.1.30 | Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 732,00 | 732,00 | 732,00 | 732,00 | 0,00 | 73,20 | 268,00 |
| 2.5.1.20 | GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS | 4.340,00 | 0,00 | 4.340,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 0,00 | 21,66 | 3.400,00 |
| 2.5.4 | Lavandería, Limpieza e Higiene | 42.800,00 | -7.160,00 | 35.640,00 | 33.640,00 | 13.372,00 | 13.372,00 | 13.372,00 | 0,00 | 37,52 | 22.268,00 |
| 2.5.6 | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 653,20 | 653,20 | 653,20 | 653,20 | 0,00 | 9,90 | 5.946,80 |
| 2.5.9 | Servicios Manuales | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 41,67 | 700,00 |
| 2.6.6.10 | Servicios Públicos | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 56.916,66 | 56.916,66 | 56.916,66 | 0,00 | 41,24 | 81.083,34 |
| 3.1.1.10 | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 72.576,00 | -5.220,00 | 67.356,00 | 21.168,00 | 21.168,00 | 21.168,00 | 21.168,00 | 0,00 | 31,43 | 46.188,00 |
| 3.1.1.20 | Gastos por Alimentación y Otros Similares | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 208,10 | 208,10 | 208,10 | 208,10 | 0,00 | 13,01 | 1.391,90 |
| 3.2.1 | Papel | 6.715,00 | 3.860,00 | 10.575,00 | 6.672,00 | 6.672,00 | 6.672,00 | 6.672,00 | 0,00 | 63,09 | 3.903,00 |
| 3.2.2 | Productos de Artes Gráficas | 3.675,00 | 100,00 | 3.775,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 0,00 | 96,95 | 115,00 |
| 3.3.1 | HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 3.3.2 | Confecciones Textiles | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 32,80 | 336,00 |
| 3.4.1.10 | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 3.4.2 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 252,50 | 252,50 | 252,50 | 252,50 | 0,00 | 21,04 | 947,50 |
| 3.4.5 | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos | 700,00 | 2.000,00 | 2.700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 18,52 | 2.200,00 |
| 3.4.6 | Productos Metálicos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 381,00 | 381,00 | 381,00 | 381,00 | 0,00 | 76,20 | 119,00 |
| 3.9.1 | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 33,04 | 462,00 |
| 3.9.5 | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 30.656,00 | 0,00 | 30.656,00 | 22.304,00 | 22.303,50 | 22.303,50 | 22.303,50 | 0,00 | 72,75 | 8.352,50 |
| 3.9.7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 522,00 | 0,00 | 522,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 10,92 | 465,00 |
| 3.9.8 | Otros Repuestos y Accesorios | 4.295,00 | -1.000,00 | 3.295,00 | 1.175,00 | 1.175,00 | 1.175,00 | 1.175,00 | 0,00 | 35,66 | 2.120,00 |
| 4.3.1.10 | Equipo de Oficina y Muebles | 3.660,00 | 0,00 | 3.660,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 |
| 4.3.1.20 | Equipo de Computación | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 8.5.1 | Tasas | 3.540,00 | 0,00 | 3.540,00 | 1.584,50 | 1.584,50 | 1.584,50 | 1.584,50 | 0,00 | 44,76 | 1.955,50 |
| **Total Org.** | **111 Tesoro General de la** | **462.920,00** | **-3.220,00** | **459.700,00** | **346.184,38** | **191.383,71** | **191.383,71** | **191.177,25** | **206,46** | **41,63** | **268.316,29** |
| **Total FTE** | **41 Transferencias T.G.N.** | **462.920,00** | **-3.220,00** | **459.700,00** | **346.184,38** | **191.383,71** | **191.383,71** | **191.177,25** | **206,46** | **41,63** | **268.316,29** |
| **Total Cat.** | **FORMULAR Y EJECUTAR** | **462.920,00** | **-3.220,00** | **459.700,00** | **346.184,38** | **191.383,71** | **191.383,71** | **191.177,25** | **206,46** | **41,63** | **268.316,29** |
| **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 | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 18.000,00 | 11.045,00 | 11.045,00 | 9.405,00 | 1.640,00 | 59,70 | 7.455,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 10.014,00 | 0,00 | 10.014,00 | 9.193,00 | 9.193,00 | 9.193,00 | 9.193,00 | 0,00 | 91,80 | 821,00 |
| 2.2.3 | Fletes y Almacenamiento | 8.600,00 | -2.000,00 | 6.600,00 | 1.491,67 | 1.491,67 | 1.491,67 | 1.491,67 | 0,00 | 22,60 | 5.108,33 |
| **Total Org.** | **111 Tesoro General de la** | **37.114,00** | **-2.000,00** | **35.114,00** | **28.684,67** | **21.729,67** | **21.729,67** | **20.089,67** | **1.640,00** | **61,88** | **13.384,33** |
| **Total FTE** | **41 Transferencias T.G.N.** | **37.114,00** | **-2.000,00** | **35.114,00** | **28.684,67** | **21.729,67** | **21.729,67** | **20.089,67** | **1.640,00** | **61,88** | **13.384,33** |
| **Total Cat.** | **APLICAR LOS** | **37.114,00** | **-2.000,00** | **35.114,00** | **28.684,67** | **21.729,67** | **21.729,67** | **20.089,67** | **1.640,00** | **61,88** | **13.384,33** |
| **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 | 91.200,00 | -7.600,00 | 83.600,00 | 83.599,67 | 20.266,67 | 20.266,67 | 20.266,67 | 0,00 | 24,24 | 63.333,33 |
| 3.1.1.10 | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 4.536,00 | -966,00 | 3.570,00 | 972,00 | 972,00 | 972,00 | 972,00 | 0,00 | 27,23 | 2.598,00 |
| **Total Org.** | **230 Otros Recursos Específicos** | **95.736,00** | **-8.566,00** | **87.170,00** | **84.571,67** | **21.238,67** | **21.238,67** | **21.238,67** | **0,00** | **24,36** | **65.931,33** |
| **Total FTE** | **20 Recursos Específicos** | **95.736,00** | **-8.566,00** | **87.170,00** | **84.571,67** | **21.238,67** | **21.238,67** | **21.238,67** | **0,00** | **24,36** | **65.931,33** |
| **FTE** | **41** | **Transferencias T.G.N.** | | | | | | | | | |
| **Org.** | **111** | **Tesoro General de la Nación** | | | | | | | | | |
| 2.2.1.10 | Pasajes al Interior del País | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 18.000,00 | 2.465,00 | 2.465,00 | 2.465,00 | 0,00 | 13,32 | 16.035,00 |
| 2.2.2.10 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 10.014,00 | 0,00 | 10.014,00 | 2.448,00 | 2.448,00 | 2.448,00 | 2.448,00 | 0,00 | 24,45 | 7.566,00 |
| 2.6.2 | Gastos Judiciales | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 16,67 | 3.750,00 |
| **Total Org.** | **111 Tesoro General de la** | **33.014,00** | **0,00** | **33.014,00** | **21.198,00** | **5.663,00** | **5.663,00** | **5.663,00** | **0,00** | **17,15** | **27.351,00** |
| **Total FTE** | **41 Transferencias T.G.N.** | **33.014,00** | **0,00** | **33.014,00** | **21.198,00** | **5.663,00** | **5.663,00** | **5.663,00** | **0,00** | **17,15** | **27.351,00** |
| **Total Cat.** | **APLICAR SANCIONES A** | **128.750,00** | **-8.566,00** | **120.184,00** | **105.769,67** | **26.901,67** | **26.901,67** | **26.901,67** | **0,00** | **22,38** | **93.282,33** |
| **Total UE** | **9 DIRECCIÓN REGIONAL** | **628.784,00** | **-13.786,00** | **614.998,00** | **480.638,72** | **240.015,05** | **240.015,05** | **238.168,59** | **1.846,46** | **39,03** | **374.982,95** |
| **Total DA** | **1 ADMINISTRACION** | **25.581.837,00** | **0,00** | **25.581.837,00** | **12.374.836,30** | **9.644.981,13** | **9.644.981,13** | **9.571.003,99** | **73.977,14** | **37,70** | **15.936.855,87** |
| **Total** | **309 Autoridad de Fiscalización** | **25.581.837,00** | **0,00** | **25.581.837,00** | **12.374.836,30** | **9.644.981,13** | **9.644.981,13** | **9.571.003,99** | **73.977,14** | **37,70** | **15.936.855,87** |
| | **TOTALES GENERALES** | **25.581.837,00** | **0,00** | **25.581.837,00** | **12.374.836,30** | **9.644.981,13** | **9.644.981,13** | **9.571.003,99** | **73.977,14** | **37,70** | **15.936.855,87** |