



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

Documentos: APROBADOS ( Restricción Ent. : 47 D.A. : 8 )  
Desde: Fecha: 01/01/2025  
Hasta: Fecha: 24/06/2025

| Objeto    | Descripción Objeto Del Gasto                                                                                              | Presupuesto Inicial                                               | Mod. Aprobadas | Presup. Vig.  | Preventivo    | Compromiso    | Devengado     | Pagado        | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------|---------------|
| Entidad   | 47                                                                                                                        | Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras                          |                |               |               |               |               |               |                 |        |               |
| DA        | 8                                                                                                                         | SERVICIO NAL. DE SANIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA                  |                |               |               |               |               |               |                 |        |               |
| UE        | 10                                                                                                                        | SERVICIO NAL. DE SANIDAD E INOCUIDAAD ALIMENTARIA                 |                |               |               |               |               |               |                 |        |               |
| Cat. Prg. | 113 0 004                                                                                                                 | CONTROL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA (SENASAG) |                |               |               |               |               |               |                 |        |               |
| FTE       | 11                                                                                                                        | T.G.N. Otros Ingresos                                             |                |               |               |               |               |               |                 |        |               |
| Org.      | 0                                                                                                                         | NC                                                                |                |               |               |               |               |               |                 |        |               |
| 1.1.2.20  | Bono de Antigüedad                                                                                                        | 279.900,00                                                        | 0,00           | 279.900,00    | 116.769,17    | 116.769,17    | 116.769,17    | 116.769,17    | 0,00            | 41,72  | 163.130,83    |
| 1.1.3.10  | Bono de Frontera                                                                                                          | 369.614,00                                                        | 0,00           | 369.614,00    | 117.279,00    | 117.279,00    | 117.279,00    | 117.279,00    | 0,00            | 31,73  | 252.335,00    |
| 1.1.4     | Aguinaldos                                                                                                                | 933.492,00                                                        | 0,00           | 933.492,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 933.492,00    |
| 1.1.6     | Asignaciones Familiares                                                                                                   | 260.000,00                                                        | 0,00           | 260.000,00    | 26.000,00     | 26.000,00     | 26.000,00     | 26.000,00     | 0,00            | 10,00  | 234.000,00    |
| 1.1.7     | Sueldos                                                                                                                   | 10.552.392,00                                                     | 0,00           | 10.552.392,00 | 4.183.583,10  | 4.183.583,10  | 4.183.583,10  | 4.183.583,10  | 0,00            | 39,65  | 6.368.808,90  |
| 1.2.1     | Personal Eventual                                                                                                         | 55.330.044,00                                                     | 0,00           | 55.330.044,00 | 26.599.757,15 | 26.599.757,15 | 26.599.757,15 | 26.555.757,15 | 44.000,00       | 48,07  | 28.730.286,85 |
| 1.3.1.10  | Régimen de Corto Plazo (Salud)                                                                                            | 6.653.194,00                                                      | 0,00           | 6.653.194,00  | 3.019.738,62  | 3.019.738,62  | 3.019.738,62  | 3.019.738,62  | 0,00            | 45,39  | 3.633.455,38  |
| 1.3.1.20  | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL                                                                                               | 1.137.696,00                                                      | 0,00           | 1.137.696,00  | 511.839,89    | 511.839,89    | 511.839,89    | 511.839,89    | 0,00            | 44,99  | 625.856,11    |
| 1.3.1.31  | RÉGIMEN DE LARGO PLAZO<br>Aporte Patronal Solidario 3.5%                                                                  | 1.995.958,00                                                      | 0,00           | 1.995.958,00  | 1.056.913,14  | 1.056.913,14  | 1.056.913,14  | 1.056.913,14  | 0,00            | 52,95  | 939.044,86    |
| 1.3.2     | Aporte Patronal para Vivienda                                                                                             | 1.330.639,00                                                      | 0,00           | 1.330.639,00  | 603.947,74    | 603.947,74    | 603.947,74    | 603.947,74    | 0,00            | 45,39  | 726.691,26    |
| 2.1.1     | Comunicaciones                                                                                                            | 301.014,00                                                        | 0,00           | 301.014,00    | 300.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 301.014,00    |
| 2.1.2     | Energía Eléctrica                                                                                                         | 1.379.642,00                                                      | 0,00           | 1.379.642,00  | 601.515,65    | 578.425,40    | 578.425,40    | 565.560,69    | 12.864,71       | 41,93  | 801.216,60    |
| 2.1.3     | Agua                                                                                                                      | 55.200,00                                                         | 0,00           | 55.200,00     | 15.199,84     | 13.825,27     | 13.825,27     | 13.733,77     | 91,50           | 25,05  | 41.374,73     |
| 2.1.4     | TELEFONÍA                                                                                                                 | 54.960,00                                                         | 0,00           | 54.960,00     | 25.911,98     | 24.703,50     | 24.703,50     | 24.152,89     | 550,61          | 44,95  | 30.256,50     |
| 2.1.5     | Gas Domiliario                                                                                                            | 600,00                                                            | 0,00           | 600,00        | 68,12         | 68,12         | 68,12         | 68,12         | 0,00            | 11,35  | 531,88        |
| 2.1.6     | INTERNET                                                                                                                  | 887.632,00                                                        | 0,00           | 887.632,00    | 416.476,64    | 380.680,24    | 380.680,24    | 378.744,24    | 1.936,00        | 42,89  | 506.951,76    |
| 2.2.1.10  | Pasajes al Interior del País                                                                                              | 1.321.539,00                                                      | 0,00           | 1.321.539,00  | 899.384,00    | 389.667,28    | 389.667,28    | 164.391,00    | 225.276,28      | 29,49  | 931.871,72    |
| 2.2.1.20  | Pasajes al Exterior del País                                                                                              | 160.181,00                                                        | 0,00           | 160.181,00    | 150.000,00    | 5.062,00      | 5.062,00      | 0,00          | 5.062,00        | 3,16   | 155.119,00    |
| 2.2.2.10  | Viáticos por Viajes al Interior del País                                                                                  | 2.004.430,00                                                      | 0,00           | 2.004.430,00  | 196.489,40    | 143.119,80    | 143.119,80    | 136.353,30    | 6.766,50        | 7,14   | 1.861.310,20  |
| 2.2.2.20  | Viáticos por Viajes al Exterior del País                                                                                  | 166.682,00                                                        | 0,00           | 166.682,00    | 21.610,80     | 21.610,80     | 21.610,80     | 21.610,80     | 0,00            | 12,97  | 145.071,20    |
| 2.2.3     | Fletes y Almacenamiento                                                                                                   | 40.028,00                                                         | 0,00           | 40.028,00     | 3.120,00      | 3.120,00      | 3.120,00      | 3.120,00      | 0,00            | 7,79   | 36.908,00     |
| 2.2.5     | Seguros                                                                                                                   | 1.384.325,00                                                      | 0,00           | 1.384.325,00  | 1.343.874,42  | 824.732,64    | 824.732,64    | 565.161,76    | 259.570,88      | 59,58  | 559.592,36    |
| 2.3.1     | ALQUILER DE INMUEBLES                                                                                                     | 445.383,00                                                        | 0,00           | 445.383,00    | 339.182,00    | 84.720,00     | 84.720,00     | 79.260,00     | 5.460,00        | 19,02  | 360.663,00    |
| 2.3.4     | Otros Alquileres                                                                                                          | 162.750,00                                                        | 0,00           | 162.750,00    | 48.642,00     | 25.650,00     | 25.650,00     | 11.150,00     | 14.500,00       | 15,76  | 137.100,00    |
| 2.4.1.10  | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles                                                                                   | 683.271,00                                                        | 0,00           | 683.271,00    | 69.626,32     | 19.652,20     | 19.652,20     | 19.652,20     | 0,00            | 2,88   | 663.618,80    |
| 2.4.1.20  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS                                                             | 711.347,00                                                        | 0,00           | 711.347,00    | 235.905,00    | 45.730,00     | 45.730,00     | 36.160,00     | 9.570,00        | 6,43   | 665.617,00    |
| 2.4.1.30  | Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres                                                                           | 20.000,00                                                         | 0,00           | 20.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 20.000,00     |
| 2.4.3     | Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación                                                      | 58.800,00                                                         | 0,00           | 58.800,00     | 21.025,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 58.800,00     |
| 2.5.1.20  | GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto                                               | 29.965,00                                                         | 0,00           | 29.965,00     | 29.700,00     | 29.100,00     | 29.100,00     | 29.100,00     | 0,00            | 97,11  | 865,00        |
| 2.5.2.10  | AUDITORIAS EXTERNAS                                                                                                       | 938.840,00                                                        | -428.950,00    | 509.890,00    | 361.978,60    | 47.830,00     | 47.830,00     | 47.830,00     | 0,00            | 9,38   | 462.060,00    |
| 2.5.2.30  | Comisiones y Gastos Bancarios                                                                                             | 0,00                                                              | 428.950,00     | 428.950,00    | 149.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 428.950,00    |
| 2.5.3     | Lavandería, Limpieza e Higiene                                                                                            | 240.270,00                                                        | 0,00           | 240.270,00    | 98.255,01     | 64.427,01     | 64.427,01     | 64.427,01     | 0,00            | 26,81  | 175.842,99    |
| 2.5.4     | Publicidad                                                                                                                | 306.950,00                                                        | 0,00           | 306.950,00    | 151.969,67    | 148.419,57    | 148.419,57    | 128.424,57    | 19.995,00       | 48,35  | 158.530,43    |
| 2.5.5     | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos                                                                         | 145.364,00                                                        | 0,00           | 145.364,00    | 70.122,00     | 3.190,00      | 3.190,00      | 3.190,00      | 0,00            | 2,19   | 142.174,00    |
| 2.5.6     | Servicios de Capacitación del Personal                                                                                    | 826.598,00                                                        | 0,00           | 826.598,00    | 372.282,80    | 44.763,00     | 44.763,00     | 20.968,00     | 23.795,00       | 5,42   | 781.835,00    |
| 2.5.7     | Servicios Manuales                                                                                                        | 23.691,00                                                         | 0,00           | 23.691,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 23.691,00     |
| 2.5.9     | Gastos Judiciales                                                                                                         | 116.120,00                                                        | 0,00           | 116.120,00    | 7.433,36      | 2.530,00      | 2.530,00      | 2.530,00      | 0,00            | 2,18   | 113.590,00    |
| 2.6.2     | Derechos sobre Bienes Intangibles                                                                                         | 42.540,00                                                         | 0,00           | 42.540,00     | 19.400,99     | 17.990,99     | 17.990,99     | 17.990,99     | 0,00            | 42,29  | 24.549,01     |
| 2.6.3     | Servicios Públicos                                                                                                        | 74.550,00                                                         | 0,00           | 74.550,00     | 11.255,00     | 8.225,00      | 8.225,00      | 8.225,00      | 0,00            | 11,03  | 66.325,00     |
| 2.6.6.10  | SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS                                                                                  | 285.120,00                                                        | 0,00           | 285.120,00    | 231.131,26    | 196.079,26    | 196.079,26    | 180.779,26    | 15.300,00       | 68,77  | 89.040,74     |
| 2.6.7     | Otros                                                                                                                     | 48.400,00                                                         | 0,00           | 48.400,00     | 13.725,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 48.400,00     |
| 2.6.9.90  | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 1.300.000,00                                                      | 0,00           | 1.300.000,00  | 826.008,69    | 749.798,27    | 749.798,27    | 749.679,27    | 119,00          | 57,68  | 550.201,73    |
| 3.1.1.10  | Gastos por Alimentación y Otros Similares                                                                                 | 3.678.048,00                                                      | 0,00           | 3.678.048,00  | 2.004.914,00  | 2.004.914,00  | 2.004.914,00  | 2.004.914,00  | 0,00            | 54,51  | 1.673.134,00  |
| 3.1.1.20  | Papel                                                                                                                     | 74.560,00                                                         | 0,00           | 74.560,00     | 23.648,00     | 21.415,00     | 21.415,00     | 21.415,00     | 0,00            | 28,72  | 53.145,00     |
| 3.2.1     | Productos de Artes Gráficas                                                                                               | 370.209,00                                                        | 0,00           | 370.209,00    | 310.941,40    | 15.084,00     | 15.084,00     | 15.084,00     | 0,00            | 4,07   | 355.125,00    |
| 3.2.2     | HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN                                                                                          | 148.862,00                                                        | 0,00           | 148.862,00    | 98.581,75     | 45.940,00     | 45.940,00     | 45.940,00     | 0,00            | 30,86  | 102.922,00    |
| 3.3.1     | Confecciones Textiles                                                                                                     | 28.080,00                                                         | 0,00           | 28.080,00     | 18.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 28.080,00     |
| 3.3.2     | Prendas de Vestir                                                                                                         | 61.050,00                                                         | 0,00           | 61.050,00     | 5.550,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 61.050,00     |
| 3.3.3     | Calzados                                                                                                                  | 195.076,00                                                        | 0,00           | 195.076,00    | 64.059,00     | 7.221,00      | 7.221,00      | 7.221,00      | 0,00            | 3,70   | 187.855,00    |
| 3.3.4     | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo                                                                        | 67.190,00                                                         | 0,00           | 67.190,00     | 20.199,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 67.190,00     |
| 3.4.1.10  | Productos Químicos y Farmacéuticos                                                                                        | 856.044,00                                                        | 0,00           | 856.044,00    | 416.811,24    | 17.797,35     | 17.797,35     | 17.797,35     | 0,00            | 2,08   | 838.246,65    |
| 3.4.2     | Llantas y Neumáticos                                                                                                      | 938.288,00                                                        | 0,00           | 938.288,00    | 296.859,00    | 4.070,00      | 4.070,00      | 3.720,00      | 350,00          | 0,43   | 934.218,00    |
| 3.4.3     | Productos de Cuero y Caucho                                                                                               | 336.170,00                                                        | 0,00           | 336.170,00    | 216.170,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 336.170,00    |
| 3.4.4     | Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos                                                                              | 9.600,00                                                          | 0,00           | 9.600,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 9.600,00      |
| 3.4.5     | Productos Metálicos                                                                                                       | 477.866,00                                                        | 0,00           | 477.866,00    | 303.271,00    | 39.028,00     | 39.028,00     | 39.028,00     | 0,00            | 8,17   | 438.838,00    |
| 3.4.6     | Herramientas Menores                                                                                                      | 91.460,00                                                         | 0,00           | 91.460,00     | 7.897,10      | 5.800,00      | 5.800,00      | 5.800,00      | 0,00            | 6,34   | 85.660,00     |
| 3.4.8     | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE                                                                                            | 41.217,00                                                         | 0,00           | 41.217,00     | 11.374,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 41.217,00     |
| 3.9.1     | Utensilios de Cocina y Comedor                                                                                            | 127.499,00                                                        | 0,00           | 127.499,00    | 67.758,10     | 12.034,00     | 12.034,00     | 12.034,00     | 0,00            | 9,44   | 115.465,00    |
| 3.9.3     | Instrumental Menor Médico-Quirúrgico                                                                                      | 2.000,00                                                          | 0,00           | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 2.000,00      |
| 3.9.4     | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA                                                                                            | 691.485,00                                                        | 0,00           | 691.485,00    | 182.860,00    | 12.224,00     | 12.224,00     | 12.224,00     | 0,00            | 1,77   | 679.261,00    |
| 3.9.5     | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS                                                                                            | 1.513.572,00                                                      | 0,00           | 1.513.572,00  | 793.542,24    | 92.185,00     | 92.185,00     | 92.185,00     | 0,00            | 6,09   | 1.421.387,00  |
| 3.9.7     | Otros Repuestos y Accesorios                                                                                              | 183.789,00                                                        | 0,00           | 183.789,00    | 87.688,20     | 13.691,00     | 13.691,00     | 13.691,00     | 0,00            | 7,45   | 170.098,00    |
| 3.9.8     | Otros Repuestos y Accesorios                                                                                              | 967.805,00                                                        | 0,00           | 967.805,00    | 317.662,50    | 28.522,00     | 28.522,00     | 13.222,00     | 15.300,00       | 2,95   | 939.283,00    |



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

Documentos: APROBADOS ( Restricción Ent. : 47 D.A. : 8 )  
Desde: Fecha: 01/01/2025  
Hasta: Fecha: 24/06/2025

| Objeto    | Descripción Objeto Del Gasto                                                                                             | Presupuesto Inicial                                                 | Mod. Aprobadas | Presup. Vig.   | Preventivo    | Compromiso    | Devengado     | Pagado        | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------|---------------|
| 4.3.1.10  | Equipo de Oficina y Muebles                                                                                              | 21.315,00                                                           | 0,00           | 21.315,00      | 14.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 21.315,00     |
| 4.3.1.20  | Equipo de Computación                                                                                                    | 70.000,00                                                           | 0,00           | 70.000,00      | 68.050,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 70.000,00     |
| 4.3.2     | Maquinaria y Equipo de Producción                                                                                        | 15.745,00                                                           | 0,00           | 15.745,00      | 15.700,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 15.745,00     |
| 4.3.4     | Equipo Médico y de Laboratorio                                                                                           | 7.968,00                                                            | 0,00           | 7.968,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 7.968,00      |
| 4.3.5     | Equipo de Comunicación                                                                                                   | 66.280,00                                                           | 0,00           | 66.280,00      | 65.180,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 66.280,00     |
| 4.3.6     | Equipo Educacional y Recreativo                                                                                          | 16.500,00                                                           | 0,00           | 16.500,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 16.500,00     |
| 4.3.7     | Otra Maquinaria y Equipo                                                                                                 | 53.800,00                                                           | 0,00           | 53.800,00      | 50.968,64     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 53.800,00     |
| 8.5.1     | Tasas                                                                                                                    | 49.839,00                                                           | 0,00           | 49.839,00      | 7.191,50      | 2.905,50      | 2.905,50      | 2.905,50      | 0,00            | 5,83   | 46.933,50     |
| Total     | 0 NC                                                                                                                     | 104.220.438,00                                                      | 0,00           | 104.220.438,00 | 48.736.998,03 | 42.431.779,01 | 42.431.779,01 | 41.771.271,53 | 660.507,48      | 40,71  | 61.788.658,99 |
| Total FTE | 11 T.G.N. Otros Ingresos                                                                                                 | 104.220.438,00                                                      | 0,00           | 104.220.438,00 | 48.736.998,03 | 42.431.779,01 | 42.431.779,01 | 41.771.271,53 | 660.507,48      | 40,71  | 61.788.658,99 |
| Total     | 113 0 CONTROL DE SANIDAD                                                                                                 | 104.220.438,00                                                      | 0,00           | 104.220.438,00 | 48.736.998,03 | 42.431.779,01 | 42.431.779,01 | 41.771.271,53 | 660.507,48      | 40,71  | 61.788.658,99 |
| Cat. Prg. | 113 0 010                                                                                                                | DESC. DE LA PRESTACIÓN DE SERV. DE REG. SANITARIOS Y FITOSANITARIOS |                |                |               |               |               |               |                 |        |               |
| FTE       | 10                                                                                                                       | Tesoro General de la Nación                                         |                |                |               |               |               |               |                 |        |               |
| Org.      | 111                                                                                                                      | Tesoro General de la Nación                                         |                |                |               |               |               |               |                 |        |               |
| 1.2.1     | Personal Eventual                                                                                                        | 1.928.640,00                                                        | 0,00           | 1.928.640,00   | 847.113,27    | 847.113,27    | 847.113,27    | 847.113,27    | 0,00            | 43,92  | 1.081.526,73  |
| 1.3.1.10  | Régimen de Corto Plazo (Salud)                                                                                           | 192.864,00                                                          | 0,00           | 192.864,00     | 81.311,33     | 81.311,33     | 81.311,33     | 81.311,33     | 0,00            | 42,16  | 111.552,67    |
| 1.3.1.20  | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO                                                                       | 32.980,00                                                           | 0,00           | 32.980,00      | 13.904,54     | 13.904,54     | 13.904,54     | 13.904,54     | 0,00            | 42,16  | 19.075,46     |
| 1.3.1.31  | Aporte Patronal Solidario 3.5%                                                                                           | 57.859,00                                                           | 0,00           | 57.859,00      | 28.459,01     | 28.459,01     | 28.459,01     | 28.459,01     | 0,00            | 49,19  | 29.399,99     |
| 1.3.2     | Aporte Patronal para Vivienda                                                                                            | 38.573,00                                                           | 0,00           | 38.573,00      | 16.262,26     | 16.262,26     | 16.262,26     | 16.262,26     | 0,00            | 42,16  | 22.310,74     |
| 3.1.1.10  | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 114.048,00                                                          | 0,00           | 114.048,00     | 38.948,00     | 38.948,00     | 38.948,00     | 38.948,00     | 0,00            | 34,15  | 75.100,00     |
| Total     | 111 Tesoro General de la                                                                                                 | 2.364.964,00                                                        | 0,00           | 2.364.964,00   | 1.025.998,41  | 1.025.998,41  | 1.025.998,41  | 1.025.998,41  | 0,00            | 43,38  | 1.338.965,59  |
| Total FTE | 10 Tesoro General de la                                                                                                  | 2.364.964,00                                                        | 0,00           | 2.364.964,00   | 1.025.998,41  | 1.025.998,41  | 1.025.998,41  | 1.025.998,41  | 0,00            | 43,38  | 1.338.965,59  |
| Total     | 113 0 DESC. DE LA PRESTACIÓN                                                                                             | 2.364.964,00                                                        | 0,00           | 2.364.964,00   | 1.025.998,41  | 1.025.998,41  | 1.025.998,41  | 1.025.998,41  | 0,00            | 43,38  | 1.338.965,59  |
| Cat. Prg. | 113 0 011                                                                                                                | FORTAL. DE PUESTOS DE CONTROL FRONTERIZO DEL SENASAG                |                |                |               |               |               |               |                 |        |               |
| FTE       | 10                                                                                                                       | Tesoro General de la Nación                                         |                |                |               |               |               |               |                 |        |               |
| Org.      | 111                                                                                                                      | Tesoro General de la Nación                                         |                |                |               |               |               |               |                 |        |               |
| 1.2.1     | Personal Eventual                                                                                                        | 4.948.344,00                                                        | 0,00           | 4.948.344,00   | 1.964.062,11  | 1.964.062,11  | 1.964.062,11  | 1.954.062,11  | 10.000,00       | 39,69  | 2.984.281,89  |
| 1.3.1.10  | Régimen de Corto Plazo (Salud)                                                                                           | 494.834,00                                                          | 0,00           | 494.834,00     | 191.206,22    | 191.206,22    | 191.206,22    | 191.206,22    | 0,00            | 38,64  | 303.627,78    |
| 1.3.1.20  | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO                                                                       | 84.617,00                                                           | 0,00           | 84.617,00      | 32.696,74     | 32.696,74     | 32.696,74     | 32.696,74     | 0,00            | 38,64  | 51.920,26     |
| 1.3.1.31  | Aporte Patronal Solidario 3.5%                                                                                           | 148.450,00                                                          | 0,00           | 148.450,00     | 66.922,74     | 66.922,74     | 66.922,74     | 66.922,74     | 0,00            | 45,08  | 81.527,26     |
| 1.3.2     | Aporte Patronal para Vivienda                                                                                            | 98.967,00                                                           | 0,00           | 98.967,00      | 38.241,12     | 38.241,12     | 38.241,12     | 38.241,12     | 0,00            | 38,64  | 60.725,88     |
| 1.5.4     | Otras Previsiones                                                                                                        | 21.447,00                                                           | 0,00           | 21.447,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 21.447,00     |
| 3.1.1.10  | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 266.112,00                                                          | 0,00           | 266.112,00     | 121.147,00    | 121.147,00    | 121.147,00    | 121.147,00    | 0,00            | 45,52  | 144.965,00    |
| 3.2.1     | Papel                                                                                                                    | 40.000,00                                                           | 0,00           | 40.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 40.000,00     |
| 3.3.3     | Prendas de Vestir                                                                                                        | 193.600,00                                                          | 0,00           | 193.600,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 193.600,00    |
| 3.3.4     | Calzados                                                                                                                 | 69.000,00                                                           | 0,00           | 69.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 69.000,00     |
| 3.4.5     | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos                                                                          | 202.767,00                                                          | 0,00           | 202.767,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 202.767,00    |
| 3.4.6     | Productos Metálicos                                                                                                      | 51.392,00                                                           | 0,00           | 51.392,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 51.392,00     |
| 3.9.1     | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE                                                                                           | 18.720,00                                                           | 0,00           | 18.720,00      | 18.720,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 18.720,00     |
| 3.9.4     | Instrumental Menor Médico-Quirúrgico                                                                                     | 49.000,00                                                           | 0,00           | 49.000,00      | 30.937,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 49.000,00     |
| 3.9.5     | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA                                                                                           | 33.478,00                                                           | 0,00           | 33.478,00      | 17.170,00     | 17.170,00     | 17.170,00     | 17.170,00     | 0,00            | 51,29  | 16.308,00     |
| 3.9.7     | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS                                                                                           | 11.200,00                                                           | 0,00           | 11.200,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 11.200,00     |
| Total     | 111 Tesoro General de la                                                                                                 | 6.731.928,00                                                        | 0,00           | 6.731.928,00   | 2.481.102,93  | 2.431.445,93  | 2.431.445,93  | 2.421.445,93  | 10.000,00       | 36,12  | 4.300.482,07  |
| Total FTE | 10 Tesoro General de la                                                                                                  | 6.731.928,00                                                        | 0,00           | 6.731.928,00   | 2.481.102,93  | 2.431.445,93  | 2.431.445,93  | 2.421.445,93  | 10.000,00       | 36,12  | 4.300.482,07  |
| FTE       | 11                                                                                                                       | T.G.N. Otros Ingresos                                               |                |                |               |               |               |               |                 |        |               |
| Org.      | 0                                                                                                                        | NC                                                                  |                |                |               |               |               |               |                 |        |               |
| 1.2.1     | Personal Eventual                                                                                                        | 8.802.000,00                                                        | 0,00           | 8.802.000,00   | 3.781.600,00  | 3.781.600,00  | 3.781.600,00  | 3.771.600,00  | 10.000,00       | 42,96  | 5.020.400,00  |
| 1.3.1.10  | Régimen de Corto Plazo (Salud)                                                                                           | 880.200,00                                                          | 0,00           | 880.200,00     | 364.960,17    | 364.960,17    | 364.960,17    | 364.960,17    | 0,00            | 41,46  | 515.239,83    |
| 1.3.1.20  | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO                                                                       | 150.514,00                                                          | 0,00           | 150.514,00     | 62.132,81     | 62.132,81     | 62.132,81     | 62.132,81     | 0,00            | 41,28  | 88.381,19     |
| 1.3.1.31  | Aporte Patronal Solidario 3.5%                                                                                           | 264.060,00                                                          | 0,00           | 264.060,00     | 127.736,75    | 127.736,75    | 127.736,75    | 127.736,75    | 0,00            | 48,37  | 136.323,25    |
| 1.3.2     | Aporte Patronal para Vivienda                                                                                            | 176.040,00                                                          | 0,00           | 176.040,00     | 72.992,16     | 72.992,16     | 72.992,16     | 72.992,16     | 0,00            | 41,46  | 103.047,84    |
| 3.1.1.10  | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 646.272,00                                                          | 0,00           | 646.272,00     | 191.103,00    | 191.103,00    | 191.103,00    | 191.103,00    | 0,00            | 29,57  | 455.169,00    |
| 4.3.1.10  | Equipo de Oficina y Muebles                                                                                              | 331.200,00                                                          | 0,00           | 331.200,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 331.200,00    |
| 4.3.1.20  | Equipo de Computación                                                                                                    | 527.000,00                                                          | 0,00           | 527.000,00     | 60.596,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 527.000,00    |
| Total     | 0 NC                                                                                                                     | 11.777.286,00                                                       | 0,00           | 11.777.286,00  | 4.661.120,89  | 4.600.524,89  | 4.600.524,89  | 4.590.524,89  | 10.000,00       | 39,06  | 7.176.761,11  |
| Total FTE | 11 T.G.N. Otros Ingresos                                                                                                 | 11.777.286,00                                                       | 0,00           | 11.777.286,00  | 4.661.120,89  | 4.600.524,89  | 4.600.524,89  | 4.590.524,89  | 10.000,00       | 39,06  | 7.176.761,11  |
| Total     | 113 0 FORTAL. DE PUESTOS DE                                                                                              | 18.509.214,00                                                       | 0,00           | 18.509.214,00  | 7.142.223,82  | 7.031.970,82  | 7.031.970,82  | 7.011.970,82  | 20.000,00       | 37,99  | 11.477.243,18 |
| Cat. Prg. | 113 0 093                                                                                                                | INSERCIÓN LABORAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENASAG                 |                |                |               |               |               |               |                 |        |               |
| FTE       | 11                                                                                                                       | T.G.N. Otros Ingresos                                               |                |                |               |               |               |               |                 |        |               |
| Org.      | 0                                                                                                                        | NC                                                                  |                |                |               |               |               |               |                 |        |               |
| 1.1.2.20  | Bono de Antigüedad                                                                                                       | 22.800,00                                                           | 0,00           | 22.800,00      | 9.690,00      | 9.690,00      | 9.690,00      | 9.690,00      | 0,00            | 42,50  | 13.110,00     |
| 1.1.4     | Aguinaldos                                                                                                               | 22.506,00                                                           | 0,00           | 22.506,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 22.506,00     |
| 1.1.7     | Sueldos                                                                                                                  | 247.272,00                                                          | 0,00           | 247.272,00     | 74.230,00     | 74.230,00     | 74.230,00     | 74.230,00     | 0,00            | 30,02  | 173.042,00    |



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

Documentos: APROBADOS ( Restricción Ent. : 47 D.A. : 8 )  
Desde: Fecha: 01/01/2025  
Hasta: Fecha: 24/06/2025

| Objeto    | Descripción Objeto Del Gasto                                                                                              | Presupuesto Inicial                                                                                           | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo   | Compromiso   | Devengado    | Pagado       | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------|---------------|
| 1.3.1.10  | Régimen de Corto Plazo (Salud)                                                                                            | 27.007,00                                                                                                     | 0,00           | 27.007,00    | 8.392,00     | 8.392,00     | 8.392,00     | 8.392,00     | 0,00            | 31,07  | 18.615,00     |
| 1.3.1.20  | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL                                                                                               | 4.618,00                                                                                                      | 0,00           | 4.618,00     | 1.435,05     | 1.435,05     | 1.435,05     | 1.435,05     | 0,00            | 31,08  | 3.182,95      |
| 1.3.1.31  | RÉGIMEN DE LARGO PLAZO<br>Aporte Patronal Solidario 3.5%                                                                  | 8.102,00                                                                                                      | 0,00           | 8.102,00     | 2.937,24     | 2.937,24     | 2.937,24     | 2.937,24     | 0,00            | 36,25  | 5.164,76      |
| 1.3.2     | Aporte Patronal para Vivienda                                                                                             | 5.401,00                                                                                                      | 0,00           | 5.401,00     | 1.678,40     | 1.678,40     | 1.678,40     | 1.678,40     | 0,00            | 31,08  | 3.722,60      |
| Total     | 0 NC                                                                                                                      | 337.706,00                                                                                                    | 0,00           | 337.706,00   | 98.362,69    | 98.362,69    | 98.362,69    | 98.362,69    | 0,00            | 29,13  | 239.343,31    |
| Total FTE | 11 T.G.N. Otros Ingresos                                                                                                  | 337.706,00                                                                                                    | 0,00           | 337.706,00   | 98.362,69    | 98.362,69    | 98.362,69    | 98.362,69    | 0,00            | 29,13  | 239.343,31    |
| Total     | 113 0 INSERCIÓN LABORAL                                                                                                   | 337.706,00                                                                                                    | 0,00           | 337.706,00   | 98.362,69    | 98.362,69    | 98.362,69    | 98.362,69    | 0,00            | 29,13  | 239.343,31    |
| Cat. Prg. | 123 00475041500000 000                                                                                                    | FORTAL. LA VIGILANCIA Y CONTROL FITOSANITARIO DE HORTALIZAS A NIVEL NACIONAL                                  |                |              |              |              |              |              |                 |        |               |
| FTE       | 10                                                                                                                        | Tesoro General de la Nación                                                                                   |                |              |              |              |              |              |                 |        |               |
| Org.      | 111                                                                                                                       | Tesoro General de la Nación                                                                                   |                |              |              |              |              |              |                 |        |               |
| 2.2.1.10  | Pasajes al Interior del País                                                                                              | 8.800,00                                                                                                      | 0,00           | 8.800,00     | 7.416,00     | 7.416,00     | 7.416,00     | 7.236,00     | 180,00          | 84,27  | 1.384,00      |
| 2.2.2.10  | Viáticos por Viajes al Interior del País                                                                                  | 12.232,00                                                                                                     | 0,00           | 12.232,00    | 8.832,60     | 8.832,60     | 8.832,60     | 8.266,60     | 566,00          | 72,21  | 3.399,40      |
| 2.4.1.20  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS                                                             | 15.202,00                                                                                                     | 0,00           | 15.202,00    | 15.200,00    | 15.200,00    | 15.200,00    | 0,00         | 15.200,00       | 99,99  | 2,00          |
| 2.5.2.30  | AUDITORÍAS EXTERNAS                                                                                                       | 171.186,00                                                                                                    | 0,00           | 171.186,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 171.186,00    |
| 2.5.6     | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos                                                                         | 32.780,00                                                                                                     | 0,00           | 32.780,00    | 24.835,00    | 24.835,00    | 24.835,00    | 0,00         | 24.835,00       | 75,76  | 7.945,00      |
| 2.5.8.20  | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA                                                                                         | 1.888.272,00                                                                                                  | 0,00           | 1.888.272,00 | 1.441.128,47 | 856.487,27   | 856.487,27   | 856.487,27   | 0,00            | 45,36  | 1.031.784,73  |
| 2.6.7     | SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS                                                                                  | 85.940,00                                                                                                     | 0,00           | 85.940,00    | 85.900,00    | 33.288,88    | 33.288,88    | 0,00         | 33.288,88       | 38,74  | 52.651,12     |
| 3.1.1.10  | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 76.032,00                                                                                                     | 0,00           | 76.032,00    | 34.945,00    | 34.945,00    | 34.945,00    | 34.945,00    | 0,00            | 45,96  | 41.087,00     |
| 3.3.3     | Prendas de Vestir                                                                                                         | 27.266,00                                                                                                     | 0,00           | 27.266,00    | 27.252,90    | 27.252,90    | 27.252,90    | 16.997,90    | 10.255,00       | 99,95  | 13,10         |
| 3.4.1.10  | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo                                                                        | 20.664,00                                                                                                     | 0,00           | 20.664,00    | 8.382,74     | 8.382,74     | 8.382,74     | 7.800,95     | 581,79          | 40,57  | 12.281,26     |
| 3.4.2     | Productos Químicos y Farmacéuticos                                                                                        | 215.850,00                                                                                                    | 0,00           | 215.850,00   | 215.554,00   | 49.536,00    | 49.536,00    | 0,00         | 49.536,00       | 22,95  | 166.314,00    |
| 3.4.3     | Llantas y Neumáticos                                                                                                      | 11.900,00                                                                                                     | 0,00           | 11.900,00    | 11.895,00    | 11.895,00    | 11.895,00    | 0,00         | 11.895,00       | 99,96  | 5,00          |
| 3.4.5     | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos                                                                           | 2.000,00                                                                                                      | 0,00           | 2.000,00     | 1.982,50     | 1.982,50     | 1.982,50     | 1.982,50     | 0,00            | 99,12  | 17,50         |
| 3.9.5     | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA                                                                                            | 3.285,00                                                                                                      | 0,00           | 3.285,00     | 3.284,70     | 3.284,70     | 3.284,70     | 3.284,70     | 0,00            | 99,99  | 0,30          |
| Total     | 111 Tesoro General de la                                                                                                  | 2.571.409,00                                                                                                  | 0,00           | 2.571.409,00 | 1.886.608,91 | 1.083.338,59 | 1.083.338,59 | 937.000,92   | 146.337,67      | 42,13  | 1.488.070,41  |
| Total FTE | 10 Tesoro General de la                                                                                                   | 2.571.409,00                                                                                                  | 0,00           | 2.571.409,00 | 1.886.608,91 | 1.083.338,59 | 1.083.338,59 | 937.000,92   | 146.337,67      | 42,13  | 1.488.070,41  |
| Total     | 123 FORTAL. LA VIGILANCIA Y                                                                                               | 2.571.409,00                                                                                                  | 0,00           | 2.571.409,00 | 1.886.608,91 | 1.083.338,59 | 1.083.338,59 | 937.000,92   | 146.337,67      | 42,13  | 1.488.070,41  |
| Cat. Prg. | 124 00475041700000 000                                                                                                    | PREVEN. Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN EL HATO BOVINO A NIVEL NACIONAL                                          |                |              |              |              |              |              |                 |        |               |
| FTE       | 10                                                                                                                        | Tesoro General de la Nación                                                                                   |                |              |              |              |              |              |                 |        |               |
| Org.      | 111                                                                                                                       | Tesoro General de la Nación                                                                                   |                |              |              |              |              |              |                 |        |               |
| 2.2.1.10  | Pasajes al Interior del País                                                                                              | 42.240,00                                                                                                     | 0,00           | 42.240,00    | 23.456,00    | 23.266,00    | 23.266,00    | 18.541,00    | 4.725,00        | 55,08  | 18.974,00     |
| 2.2.2.10  | Viáticos por Viajes al Interior del País                                                                                  | 64.218,00                                                                                                     | 0,00           | 64.218,00    | 40.212,60    | 39.100,60    | 39.100,60    | 28.054,60    | 11.046,00       | 60,89  | 25.117,40     |
| 2.5.2.30  | AUDITORÍAS EXTERNAS                                                                                                       | 236.991,00                                                                                                    | 0,00           | 236.991,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 236.991,00    |
| 2.5.6     | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos                                                                         | 222.290,00                                                                                                    | 0,00           | 222.290,00   | 222.279,45   | 139.939,95   | 139.939,95   | 59.951,00    | 79.988,95       | 62,95  | 82.350,05     |
| 2.5.8.20  | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA                                                                                         | 2.205.270,00                                                                                                  | 0,00           | 2.205.270,00 | 1.415.104,47 | 865.812,83   | 865.812,83   | 865.812,83   | 0,00            | 39,26  | 1.339.457,17  |
| 3.1.1.10  | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 156.816,00                                                                                                    | 0,00           | 156.816,00   | 51.361,00    | 51.361,00    | 51.361,00    | 51.361,00    | 0,00            | 32,75  | 105.455,00    |
| 3.1.1.20  | Gastos por Alimentación y Otros                                                                                           | 61.769,00                                                                                                     | 0,00           | 61.769,00    | 12.942,00    | 6.498,00     | 6.498,00     | 6.498,00     | 0,00            | 10,52  | 55.271,00     |
| 3.4.1.10  | Similares Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo                                                              | 26.180,00                                                                                                     | 0,00           | 26.180,00    | 13.061,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 26.180,00     |
| 3.4.2     | Productos Químicos y Farmacéuticos                                                                                        | 3.285.100,00                                                                                                  | 0,00           | 3.285.100,00 | 3.284.453,99 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 3.285.100,00  |
| 3.4.5     | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos                                                                           | 186.500,00                                                                                                    | 0,00           | 186.500,00   | 164.400,00   | 164.400,00   | 164.400,00   | 164.400,00   | 0,00            | 88,15  | 22.100,00     |
| 3.9.4     | Instrumental Menor Médico-Quirúrgico                                                                                      | 454.064,00                                                                                                    | 0,00           | 454.064,00   | 454.063,99   | 453.369,42   | 453.369,42   | 0,00         | 453.369,42      | 99,85  | 694,58        |
| 4.3.4     | Equipo Médico y de Laboratorio                                                                                            | 550.000,00                                                                                                    | 0,00           | 550.000,00   | 550.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 550.000,00    |
| Total     | 111 Tesoro General de la                                                                                                  | 7.491.438,00                                                                                                  | 0,00           | 7.491.438,00 | 6.231.334,50 | 1.743.747,80 | 1.743.747,80 | 1.030.218,43 | 713.529,37      | 23,28  | 5.747.690,20  |
| Total FTE | 10 Tesoro General de la                                                                                                   | 7.491.438,00                                                                                                  | 0,00           | 7.491.438,00 | 6.231.334,50 | 1.743.747,80 | 1.743.747,80 | 1.030.218,43 | 713.529,37      | 23,28  | 5.747.690,20  |
| Total     | 124 PREVEN. Y CONTROL DE                                                                                                  | 7.491.438,00                                                                                                  | 0,00           | 7.491.438,00 | 6.231.334,50 | 1.743.747,80 | 1.743.747,80 | 1.030.218,43 | 713.529,37      | 23,28  | 5.747.690,20  |
| Cat. Prg. | 125 00475041400000 000                                                                                                    | FORTAL. SISTEMA VIGILANCIA Y CONTROL FITOSANITARIO E INOCUIDAD DE LA PIÑA EN EL TRÓPICO (CBBA) Y YUNGAS (LPZ) |                |              |              |              |              |              |                 |        |               |
| FTE       | 10                                                                                                                        | Tesoro General de la Nación                                                                                   |                |              |              |              |              |              |                 |        |               |
| Org.      | 111                                                                                                                       | Tesoro General de la Nación                                                                                   |                |              |              |              |              |              |                 |        |               |
| 2.2.1.10  | Pasajes al Interior del País                                                                                              | 23.500,00                                                                                                     | 0,00           | 23.500,00    | 6.840,00     | 6.720,00     | 6.720,00     | 3.051,00     | 3.669,00        | 28,60  | 16.780,00     |
| 2.2.2.10  | Viáticos por Viajes al Interior del País                                                                                  | 50.040,00                                                                                                     | 0,00           | 50.040,00    | 16.442,60    | 15.330,60    | 15.330,60    | 4.492,60     | 10.838,00       | 30,64  | 34.709,40     |
| 2.2.5     | Seguros                                                                                                                   | 3.690,00                                                                                                      | -3.690,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 0,00          |
| 2.4.1.20  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS                                                             | 26.600,00                                                                                                     | 0,00           | 26.600,00    | 15.850,00    | 15.850,00    | 15.850,00    | 6.460,00     | 9.390,00        | 59,59  | 10.750,00     |
| 2.5.2.30  | AUDITORÍAS EXTERNAS                                                                                                       | 150.000,00                                                                                                    | 0,00           | 150.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 150.000,00    |
| 2.5.5     | Publicidad                                                                                                                | 26.249,00                                                                                                     | -20.001,00     | 6.248,00     | 6.240,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 6.248,00      |
| 2.5.6     | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos                                                                         | 16.806,00                                                                                                     | 23.691,00      | 40.497,00    | 18.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 40.497,00     |
| 2.5.8.20  | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA                                                                                         | 1.042.134,00                                                                                                  | 0,00           | 1.042.134,00 | 637.216,73   | 442.824,53   | 442.824,53   | 442.824,53   | 0,00            | 42,49  | 599.309,47    |
| 2.6.7     | SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS                                                                                  | 140.500,00                                                                                                    | 0,00           | 140.500,00   | 140.000,00   | 39.060,00    | 39.060,00    | 0,00         | 39.060,00       | 27,80  | 101.440,00    |
| 3.1.1.10  | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 46.332,00                                                                                                     | 0,00           | 46.332,00    | 20.475,00    | 16.857,00    | 16.857,00    | 16.857,00    | 0,00            | 36,38  | 29.475,00     |
| 3.2.1     | Papel                                                                                                                     | 2.772,00                                                                                                      | 0,00           | 2.772,00     | 2.772,00     | 2.750,00     | 2.750,00     | 0,00         | 2.750,00        | 99,21  | 22,00         |
| 3.4.1.10  | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo                                                                        | 39.318,00                                                                                                     | 0,00           | 39.318,00    | 14.297,88    | 12.752,47    | 12.752,47    | 7.902,90     | 4.849,57        | 32,43  | 26.565,53     |



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

Documentos: APROBADOS ( Restricción Ent. : 47 D.A. : 8 )  
Desde: Fecha: 01/01/2025  
Hasta: Fecha: 24/06/2025

| Objeto    | Descripción Objeto Del Gasto                                                                                              | Presupuesto Inicial                                                                                        | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo   | Compromiso   | Devengado    | Pagado     | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|--------|---------------|
| 3.4.2     | Productos Químicos y Farmacéuticos                                                                                        | 546.774,00                                                                                                 | 0,00           | 546.774,00   | 538.862,90   | 393.310,62   | 393.310,62   | 27.886,00  | 365.424,62      | 71,93  | 153.463,38    |
| 3.4.3     | Llantas y Neumáticos                                                                                                      | 19.850,00                                                                                                  | 0,00           | 19.850,00    | 19.730,00    | 19.730,00    | 19.730,00    | 19.730,00  | 0,00            | 99,40  | 120,00        |
| 3.4.5     | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos                                                                           | 67.189,00                                                                                                  | 0,00           | 67.189,00    | 67.146,00    | 60.150,00    | 60.150,00    | 0,00       | 60.150,00       | 89,52  | 7.039,00      |
| 3.9.5     | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA                                                                                            | 10.109,00                                                                                                  | 0,00           | 10.109,00    | 10.080,00    | 10.080,00    | 10.080,00    | 0,00       | 10.080,00       | 99,71  | 29,00         |
| Total     | 111 Tesoro General de la                                                                                                  | 2.211.863,00                                                                                               | 0,00           | 2.211.863,00 | 1.513.953,11 | 1.035.415,22 | 1.035.415,22 | 529.204,03 | 506.211,19      | 46,81  | 1.176.447,78  |
| Total FTE | 10 Tesoro General de la                                                                                                   | 2.211.863,00                                                                                               | 0,00           | 2.211.863,00 | 1.513.953,11 | 1.035.415,22 | 1.035.415,22 | 529.204,03 | 506.211,19      | 46,81  | 1.176.447,78  |
| Total     | 125 FORTAL. SISTEMA                                                                                                       | 2.211.863,00                                                                                               | 0,00           | 2.211.863,00 | 1.513.953,11 | 1.035.415,22 | 1.035.415,22 | 529.204,03 | 506.211,19      | 46,81  | 1.176.447,78  |
| Cat. Prg. | 127 00475041600000 000                                                                                                    | FORTAL. LA VIGILANCIA Y CONTROL FITOSANITARIO DEL BANANO Y PLATANO EN EL TRÓPICO (CBBA) Y YUNGAS (LPZ)     |                |              |              |              |              |            |                 |        |               |
| FTE       | 10                                                                                                                        | Tesoro General de la Nación                                                                                |                |              |              |              |              |            |                 |        |               |
| Org.      | 111                                                                                                                       | Tesoro General de la Nación                                                                                |                |              |              |              |              |            |                 |        |               |
| 2.2.1.10  | Pasajes al Interior del País                                                                                              | 12.640,00                                                                                                  | 0,00           | 12.640,00    | 6.719,00     | 5.541,00     | 5.541,00     | 4.811,00   | 730,00          | 43,84  | 7.099,00      |
| 2.2.2.10  | Viáticos por Viajes al Interior del País                                                                                  | 22.796,00                                                                                                  | 0,00           | 22.796,00    | 22.578,00    | 22.578,00    | 22.578,00    | 20.066,00  | 2.512,00        | 99,04  | 218,00        |
| 2.2.3     | Fletes y Almacenamiento                                                                                                   | 5.000,00                                                                                                   | 0,00           | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 1.940,00   | 3.060,00        | 100,0  | 0,00          |
| 2.4.1.20  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS                                                             | 15.798,00                                                                                                  | 0,00           | 15.798,00    | 15.792,00    | 13.152,00    | 13.152,00    | 7.952,00   | 5.200,00        | 83,25  | 2.646,00      |
| 2.5.2.30  | AUDITORIAS EXTERNAS                                                                                                       | 210.000,00                                                                                                 | 0,00           | 210.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00   | 210.000,00    |
| 2.5.6     | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos                                                                         | 62.500,00                                                                                                  | 0,00           | 62.500,00    | 62.493,05    | 59.971,05    | 59.971,05    | 19.999,05  | 39.972,00       | 95,95  | 2.528,95      |
| 2.5.8.20  | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA                                                                                         | 839.724,00                                                                                                 | 0,00           | 839.724,00   | 551.674,26   | 341.642,86   | 341.642,86   | 341.642,86 | 0,00            | 40,69  | 498.081,14    |
| 2.6.7     | SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS                                                                                  | 337.820,00                                                                                                 | 0,00           | 337.820,00   | 249.200,00   | 92.354,03    | 92.354,03    | 0,00       | 92.354,03       | 27,34  | 245.465,97    |
| 3.1.1.10  | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 35.640,00                                                                                                  | 0,00           | 35.640,00    | 15.233,00    | 15.233,00    | 15.233,00    | 11.704,00  | 3.529,00        | 42,74  | 20.407,00     |
| 3.1.1.20  | Gastos por Alimentación y Otros Similares                                                                                 | 53.820,00                                                                                                  | 0,00           | 53.820,00    | 8.619,00     | 8.619,00     | 8.619,00     | 8.619,00   | 0,00            | 16,01  | 45.201,00     |
| 3.3.3     | Prendas de Vestir                                                                                                         | 5.200,00                                                                                                   | 0,00           | 5.200,00     | 5.160,00     | 5.160,00     | 5.160,00     | 0,00       | 5.160,00        | 99,23  | 40,00         |
| 3.3.4     | Calzados                                                                                                                  | 4.000,00                                                                                                   | 0,00           | 4.000,00     | 3.920,00     | 3.920,00     | 3.920,00     | 3.920,00   | 0,00            | 98,00  | 80,00         |
| 3.4.1.10  | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo                                                                        | 30.412,00                                                                                                  | 0,00           | 30.412,00    | 14.536,96    | 4.096,96     | 4.096,96     | 3.279,00   | 817,96          | 13,47  | 26.315,04     |
| 3.4.2     | Productos Químicos y Farmacéuticos                                                                                        | 14.000,00                                                                                                  | 0,00           | 14.000,00    | 14.000,00    | 2.890,16     | 2.890,16     | 2.890,16   | 0,00            | 20,64  | 11.109,84     |
| 3.4.3     | Llantas y Neumáticos                                                                                                      | 6.400,00                                                                                                   | 0,00           | 6.400,00     | 6.390,00     | 6.390,00     | 6.390,00     | 6.390,00   | 0,00            | 99,84  | 10,00         |
| 3.4.5     | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos                                                                           | 1.300,00                                                                                                   | 0,00           | 1.300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00   | 1.300,00      |
| 3.9.5     | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA                                                                                            | 16.837,00                                                                                                  | 0,00           | 16.837,00    | 16.837,00    | 16.837,00    | 16.837,00    | 16.837,00  | 0,00            | 100,0  | 0,00          |
| 3.9.8     | Otros Repuestos y Accesorios                                                                                              | 5.000,00                                                                                                   | 0,00           | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00   | 0,00            | 100,0  | 0,00          |
| Total     | 111 Tesoro General de la                                                                                                  | 1.678.887,00                                                                                               | 0,00           | 1.678.887,00 | 1.003.152,27 | 608.385,06   | 608.385,06   | 455.050,07 | 153.334,99      | 36,24  | 1.070.501,94  |
| Total FTE | 10 Tesoro General de la                                                                                                   | 1.678.887,00                                                                                               | 0,00           | 1.678.887,00 | 1.003.152,27 | 608.385,06   | 608.385,06   | 455.050,07 | 153.334,99      | 36,24  | 1.070.501,94  |
| Total     | 127 FORTAL. LA VIGILANCIA Y                                                                                               | 1.678.887,00                                                                                               | 0,00           | 1.678.887,00 | 1.003.152,27 | 608.385,06   | 608.385,06   | 455.050,07 | 153.334,99      | 36,24  | 1.070.501,94  |
| Cat. Prg. | 128 00475042600000 000                                                                                                    | MEJ. LA VIGILANCIA FITOSANITARIA PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE ALGODÓN A NIVEL NACIONAL |                |              |              |              |              |            |                 |        |               |
| FTE       | 10                                                                                                                        | Tesoro General de la Nación                                                                                |                |              |              |              |              |            |                 |        |               |
| Org.      | 111                                                                                                                       | Tesoro General de la Nación                                                                                |                |              |              |              |              |            |                 |        |               |
| 2.2.1.10  | Pasajes al Interior del País                                                                                              | 19.510,00                                                                                                  | 0,00           | 19.510,00    | 8.606,00     | 7.094,00     | 7.094,00     | 5.126,00   | 1.968,00        | 36,36  | 12.416,00     |
| 2.2.2.10  | Viáticos por Viajes al Interior del País                                                                                  | 48.996,00                                                                                                  | 0,00           | 48.996,00    | 20.448,50    | 15.312,50    | 15.312,50    | 10.358,00  | 4.954,50        | 31,25  | 33.683,50     |
| 2.2.3     | Fletes y Almacenamiento                                                                                                   | 18.865,00                                                                                                  | 0,00           | 18.865,00    | 15.092,00    | 15.092,00    | 15.092,00    | 0,00       | 15.092,00       | 80,00  | 3.773,00      |
| 2.4.1.20  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS                                                             | 107.093,00                                                                                                 | 0,00           | 107.093,00   | 86.351,00    | 37.897,00    | 37.897,00    | 29.927,00  | 7.970,00        | 35,39  | 69.196,00     |
| 2.5.2.30  | AUDITORIAS EXTERNAS                                                                                                       | 150.000,00                                                                                                 | 0,00           | 150.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00   | 150.000,00    |
| 2.5.5     | Publicidad                                                                                                                | 45.000,00                                                                                                  | 0,00           | 45.000,00    | 45.000,00    | 23.436,00    | 23.436,00    | 0,00       | 23.436,00       | 52,08  | 21.564,00     |
| 2.5.6     | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos                                                                         | 52.170,00                                                                                                  | 0,00           | 52.170,00    | 52.168,00    | 52.168,00    | 52.168,00    | 52.168,00  | 0,00            | 100,0  | 2,00          |
| 2.5.8.20  | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA                                                                                         | 1.042.134,00                                                                                               | 0,00           | 1.042.134,00 | 1.001.446,53 | 445.574,60   | 445.574,60   | 445.574,60 | 0,00            | 42,76  | 596.559,40    |
| 2.6.7     | SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS                                                                                  | 20.000,00                                                                                                  | 0,00           | 20.000,00    | 19.900,00    | 19.900,00    | 19.900,00    | 19.900,00  | 0,00            | 99,50  | 100,00        |
| 3.1.1.10  | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 48.438,00                                                                                                  | 0,00           | 48.438,00    | 20.471,00    | 16.457,00    | 16.457,00    | 16.457,00  | 0,00            | 33,98  | 31.981,00     |
| 3.1.1.20  | Gastos por Alimentación y Otros Similares                                                                                 | 17.000,00                                                                                                  | 0,00           | 17.000,00    | 8.226,00     | 7.812,00     | 7.812,00     | 6.876,00   | 936,00          | 45,95  | 9.188,00      |
| 3.2.1     | Papel                                                                                                                     | 20.000,00                                                                                                  | 0,00           | 20.000,00    | 19.992,00    | 19.992,00    | 19.992,00    | 19.992,00  | 0,00            | 99,96  | 8,00          |
| 3.3.3     | Prendas de Vestir                                                                                                         | 7.980,00                                                                                                   | 0,00           | 7.980,00     | 7.978,50     | 7.978,50     | 7.978,50     | 0,00       | 7.978,50        | 99,98  | 1,50          |
| 3.4.1.10  | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo                                                                        | 107.712,00                                                                                                 | 0,00           | 107.712,00   | 97.354,72    | 44.306,16    | 44.306,16    | 30.608,16  | 13.698,00       | 41,13  | 63.405,84     |
| 3.4.2     | Productos Químicos y Farmacéuticos                                                                                        | 1.350.900,00                                                                                               | 0,00           | 1.350.900,00 | 1.253.485,00 | 1.062.000,00 | 1.062.000,00 | 0,00       | 1.062.000,00    | 78,61  | 288.900,00    |
| 3.4.3     | Llantas y Neumáticos                                                                                                      | 15.800,00                                                                                                  | 0,00           | 15.800,00    | 15.786,00    | 15.786,00    | 15.786,00    | 15.786,00  | 0,00            | 99,91  | 14,00         |
| 3.9.4     | Instrumental Menor Médico-Quirúrgico                                                                                      | 186.517,00                                                                                                 | 0,00           | 186.517,00   | 186.490,00   | 186.487,00   | 186.487,00   | 19.992,00  | 166.495,00      | 99,98  | 30,00         |
| 3.9.8     | Otros Repuestos y Accesorios                                                                                              | 82.299,00                                                                                                  | 0,00           | 82.299,00    | 82.299,00    | 75.763,00    | 75.763,00    | 64.843,00  | 10.920,00       | 92,06  | 6.536,00      |
| 4.3.4     | Equipo Médico y de Laboratorio                                                                                            | 120.000,00                                                                                                 | 0,00           | 120.000,00   | 119.702,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00   | 120.000,00    |
| Total     | 111 Tesoro General de la                                                                                                  | 3.460.414,00                                                                                               | 0,00           | 3.460.414,00 | 3.060.796,25 | 2.053.055,76 | 2.053.055,76 | 737.607,76 | 1.315.448,00    | 59,33  | 1.407.358,24  |
| Total FTE | 10 Tesoro General de la                                                                                                   | 3.460.414,00                                                                                               | 0,00           | 3.460.414,00 | 3.060.796,25 | 2.053.055,76 | 2.053.055,76 | 737.607,76 | 1.315.448,00    | 59,33  | 1.407.358,24  |
| Total     | 128 MEJ. LA VIGILANCIA                                                                                                    | 3.460.414,00                                                                                               | 0,00           | 3.460.414,00 | 3.060.796,25 | 2.053.055,76 | 2.053.055,76 | 737.607,76 | 1.315.448,00    | 59,33  | 1.407.358,24  |
| Cat. Prg. | 129 00475042700000 000                                                                                                    | FORTAL. LA SANIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA EN LA PRODUCCIÓN APÍCOLA A NIVEL NACIONAL                       |                |              |              |              |              |            |                 |        |               |
| FTE       | 10                                                                                                                        | Tesoro General de la Nación                                                                                |                |              |              |              |              |            |                 |        |               |
| Org.      | 111                                                                                                                       | Tesoro General de la Nación                                                                                |                |              |              |              |              |            |                 |        |               |
| 2.2.1.10  | Pasajes al Interior del País                                                                                              | 167.140,00                                                                                                 | 0,00           | 167.140,00   | 104.769,00   | 98.091,00    | 98.091,00    | 81.166,00  | 16.925,00       | 58,69  | 69.049,00     |
| 2.2.2.10  | Viáticos por Viajes al Interior del País                                                                                  | 228.040,00                                                                                                 | 0,00           | 228.040,00   | 131.340,80   | 117.918,20   | 117.918,20   | 90.859,60  | 27.058,60       | 51,71  | 110.121,80    |
| 2.2.3     | Fletes y Almacenamiento                                                                                                   | 17.000,00                                                                                                  | 0,00           | 17.000,00    | 1.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00   | 17.000,00     |
| 2.4.1.20  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y                                                                     | 175.000,00                                                                                                 | 0,00           | 175.000,00   | 156.140,00   | 83.530,00    | 83.530,00    | 16.000,00  | 67.530,00       | 47,73  | 91.470,00     |

Documentos: APROBADOS ( Restricción Ent. : 47 D.A. : 8 )

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 24/06/2025

| Objeto    | Descripción Objeto Del Gasto                                                                                              | Presupuesto Inicial                                                                                            | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo   | Compromiso   | Devengado    | Pagado       | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------|---------------|
|           | EQUIPOS                                                                                                                   |                                                                                                                |                |              |              |              |              |              |                 |        |               |
| 2.5.2.30  | AUDITORÍAS EXTERNAS                                                                                                       | 133.333,00                                                                                                     | 0,00           | 133.333,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 133.333,00    |
| 2.5.6     | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos                                                                         | 105.228,00                                                                                                     | 0,00           | 105.228,00   | 68.982,00    | 29.082,00    | 29.082,00    | 0,00         | 29.082,00       | 27,64  | 76.146,00     |
| 2.5.8.10  | CONSULTORÍAS POR PRODUCTO                                                                                                 | 136.667,00                                                                                                     | 0,00           | 136.667,00   | 136.667,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 136.667,00    |
| 2.5.8.20  | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA                                                                                         | 2.977.224,00                                                                                                   | 0,00           | 2.977.224,00 | 2.891.125,00 | 1.358.426,07 | 1.358.426,07 | 1.358.426,07 | 0,00            | 45,63  | 1.618.797,93  |
| 3.1.1.10  | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 148.500,00                                                                                                     | 0,00           | 148.500,00   | 56.903,00    | 48.605,00    | 48.605,00    | 48.605,00    | 0,00            | 32,73  | 99.895,00     |
| 3.1.1.20  | Gastos por Alimentación y Otros Similares                                                                                 | 81.000,00                                                                                                      | 0,00           | 81.000,00    | 24.481,00    | 16.093,00    | 16.093,00    | 6.697,00     | 9.396,00        | 19,87  | 64.907,00     |
| 3.2.1     | Papel                                                                                                                     | 38.360,00                                                                                                      | 0,00           | 38.360,00    | 38.346,00    | 38.346,00    | 38.346,00    | 38.346,00    | 0,00            | 99,96  | 14,00         |
| 3.2.2     | Productos de Artes Gráficas                                                                                               | 34.840,00                                                                                                      | 0,00           | 34.840,00    | 34.840,00    | 34.840,00    | 34.840,00    | 31.296,00    | 3.544,00        | 100,0  | 0,00          |
| 3.3.3     | Prendas de Vestir                                                                                                         | 34.780,00                                                                                                      | 0,00           | 34.780,00    | 34.698,30    | 32.838,00    | 32.838,00    | 0,00         | 32.838,00       | 94,42  | 1.942,00      |
| 3.3.4     | Calzados                                                                                                                  | 29.600,00                                                                                                      | 0,00           | 29.600,00    | 29.325,00    | 29.325,00    | 29.325,00    | 23.575,00    | 5.750,00        | 99,07  | 275,00        |
| 3.4.1.10  | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo                                                                        | 106.186,00                                                                                                     | 0,00           | 106.186,00   | 23.006,38    | 3.016,38     | 3.016,38     | 0,00         | 3.016,38        | 2,84   | 103.169,62    |
| 3.4.2     | Productos Químicos y Farmacéuticos                                                                                        | 2.878.440,00                                                                                                   | 0,00           | 2.878.440,00 | 2.857.344,49 | 315.891,50   | 315.891,50   | 194.992,00   | 120.899,50      | 10,97  | 2.562.548,50  |
| 3.4.3     | Llantas y Neumáticos                                                                                                      | 74.400,00                                                                                                      | 0,00           | 74.400,00    | 74.300,00    | 74.297,00    | 74.297,00    | 0,00         | 74.297,00       | 99,86  | 103,00        |
| 3.4.4     | Productos de Cuero y Caucho                                                                                               | 2.590,00                                                                                                       | 0,00           | 2.590,00     | 2.550,00     | 2.550,00     | 2.550,00     | 2.550,00     | 0,00            | 98,46  | 40,00         |
| 3.4.5     | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos                                                                           | 241.510,00                                                                                                     | 0,00           | 241.510,00   | 240.850,65   | 240.850,65   | 240.850,65   | 0,00         | 240.850,65      | 99,73  | 659,35        |
| 3.9.4     | Instrumental Menor Médico-Quirúrgico                                                                                      | 83.053,00                                                                                                      | 0,00           | 83.053,00    | 82.677,40    | 82.677,40    | 82.677,40    | 49.624,40    | 33.053,00       | 99,55  | 375,60        |
| 3.9.5     | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA                                                                                            | 55.719,00                                                                                                      | 0,00           | 55.719,00    | 55.611,50    | 55.611,50    | 55.611,50    | 55.611,50    | 0,00            | 99,81  | 107,50        |
| 3.9.7     | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS                                                                                            | 18.100,00                                                                                                      | 0,00           | 18.100,00    | 18.000,00    | 18.000,00    | 18.000,00    | 18.000,00    | 0,00            | 99,45  | 100,00        |
| 4.3.4     | Equipo Médico y de Laboratorio                                                                                            | 999.999,00                                                                                                     | 0,00           | 999.999,00   | 991.043,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 999.999,00    |
| Total     | 111 Tesoro General de la                                                                                                  | 8.766.709,00                                                                                                   | 0,00           | 8.766.709,00 | 8.054.500,52 | 2.679.988,70 | 2.679.988,70 | 2.015.748,57 | 664.240,13      | 30,57  | 6.086.720,30  |
| Total FTE | 10 Tesoro General de la                                                                                                   | 8.766.709,00                                                                                                   | 0,00           | 8.766.709,00 | 8.054.500,52 | 2.679.988,70 | 2.679.988,70 | 2.015.748,57 | 664.240,13      | 30,57  | 6.086.720,30  |
| Total     | 129 FORTAL. LA SANIDAD E                                                                                                  | 8.766.709,00                                                                                                   | 0,00           | 8.766.709,00 | 8.054.500,52 | 2.679.988,70 | 2.679.988,70 | 2.015.748,57 | 664.240,13      | 30,57  | 6.086.720,30  |
| Cat. Prg. | 130 00475042900000 000                                                                                                    | FORTAL. SIST. DE VIGILANCIA PARA MEJORAR LA COND. FITOSANITARIA E INOCUIDAD DE GRANOS ANDINOS A NIVEL NACIONAL |                |              |              |              |              |              |                 |        |               |
| FTE       | 10                                                                                                                        | Tesoro General de la Nación                                                                                    |                |              |              |              |              |              |                 |        |               |
| Org.      | 111                                                                                                                       | Tesoro General de la Nación                                                                                    |                |              |              |              |              |              |                 |        |               |
| 2.2.1.10  | Pasajes al Interior del País                                                                                              | 54.340,00                                                                                                      | 0,00           | 54.340,00    | 14.927,00    | 12.836,00    | 12.836,00    | 7.991,00     | 4.845,00        | 23,62  | 41.504,00     |
| 2.2.1.20  | Pasajes al Exterior del País                                                                                              | 142.400,00                                                                                                     | 0,00           | 142.400,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 142.400,00    |
| 2.2.2.10  | Viáticos por Viajes al Interior del País                                                                                  | 55.760,00                                                                                                      | 0,00           | 55.760,00    | 26.489,50    | 22.870,50    | 22.870,50    | 12.927,00    | 9.943,50        | 41,02  | 32.889,50     |
| 2.2.2.20  | Viáticos por Viajes al Exterior del País                                                                                  | 69.264,00                                                                                                      | 0,00           | 69.264,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 69.264,00     |
| 2.4.1.20  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS                                                             | 73.000,00                                                                                                      | 0,00           | 73.000,00    | 73.000,00    | 57.430,00    | 57.430,00    | 38.170,00    | 19.260,00       | 78,67  | 15.570,00     |
| 2.5.1.20  | GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS                                                                         | 50.000,00                                                                                                      | 0,00           | 50.000,00    | 7.600,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 50.000,00     |
| 2.5.2.30  | AUDITORÍAS EXTERNAS                                                                                                       | 200.000,00                                                                                                     | 0,00           | 200.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 200.000,00    |
| 2.5.5     | Publicidad                                                                                                                | 80.000,00                                                                                                      | 0,00           | 80.000,00    | 40.528,50    | 19.900,00    | 19.900,00    | 19.900,00    | 0,00            | 24,88  | 60.100,00     |
| 2.5.6     | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos                                                                         | 95.500,00                                                                                                      | 0,00           | 95.500,00    | 95.500,00    | 85.445,00    | 85.445,00    | 18.915,00    | 66.530,00       | 89,47  | 10.055,00     |
| 2.5.8.10  | CONSULTORÍAS POR PRODUCTO                                                                                                 | 83.000,00                                                                                                      | 0,00           | 83.000,00    | 83.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 83.000,00     |
| 2.5.8.20  | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA                                                                                         | 2.665.959,00                                                                                                   | 0,00           | 2.665.959,00 | 2.416.355,41 | 1.145.650,89 | 1.145.650,89 | 1.145.650,89 | 0,00            | 42,97  | 1.520.308,11  |
| 3.1.1.10  | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 118.800,00                                                                                                     | 0,00           | 118.800,00   | 38.561,00    | 31.019,00    | 31.019,00    | 31.019,00    | 0,00            | 26,11  | 87.781,00     |
| 3.1.1.20  | Gastos por Alimentación y Otros Similares                                                                                 | 25.740,00                                                                                                      | 0,00           | 25.740,00    | 8.445,00     | 7.683,00     | 7.683,00     | 5.218,00     | 2.465,00        | 29,85  | 18.057,00     |
| 3.1.3     | Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales                                                                               | 4.895,00                                                                                                       | 0,00           | 4.895,00     | 4.894,00     | 4.894,00     | 4.894,00     | 4.894,00     | 0,00            | 99,98  | 1,00          |
| 3.2.1     | Papel                                                                                                                     | 12.641,00                                                                                                      | 0,00           | 12.641,00    | 12.640,00    | 12.640,00    | 12.640,00    | 12.640,00    | 0,00            | 99,99  | 1,00          |
| 3.2.2     | Productos de Artes Gráficas                                                                                               | 2.400,00                                                                                                       | 0,00           | 2.400,00     | 2.398,00     | 2.398,00     | 2.398,00     | 2.398,00     | 0,00            | 99,92  | 2,00          |
| 3.3.3     | Prendas de Vestir                                                                                                         | 26.100,00                                                                                                      | 0,00           | 26.100,00    | 26.100,00    | 26.100,00    | 26.100,00    | 0,00         | 26.100,00       | 100,0  | 0,00          |
| 3.3.4     | Calzados                                                                                                                  | 12.190,00                                                                                                      | 0,00           | 12.190,00    | 12.059,00    | 12.059,00    | 12.059,00    | 12.059,00    | 0,00            | 98,93  | 131,00        |
| 3.4.1.10  | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo                                                                        | 48.258,00                                                                                                      | 0,00           | 48.258,00    | 46.402,73    | 22.618,20    | 22.618,20    | 2.270,73     | 20.347,47       | 46,87  | 25.639,80     |
| 3.4.2     | Productos Químicos y Farmacéuticos                                                                                        | 184.272,00                                                                                                     | 0,00           | 184.272,00   | 128.341,00   | 89.070,00    | 89.070,00    | 77.900,00    | 11.170,00       | 48,34  | 95.202,00     |
| 3.4.3     | Llantas y Neumáticos                                                                                                      | 11.740,00                                                                                                      | 0,00           | 11.740,00    | 11.730,00    | 11.730,00    | 11.730,00    | 11.730,00    | 0,00            | 99,91  | 10,00         |
| 3.4.5     | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos                                                                           | 10.460,00                                                                                                      | 0,00           | 10.460,00    | 10.460,00    | 10.460,00    | 10.460,00    | 0,00         | 10.460,00       | 100,0  | 0,00          |
| 3.4.6     | Productos Metálicos                                                                                                       | 4.535,00                                                                                                       | 0,00           | 4.535,00     | 4.535,00     | 4.535,00     | 4.535,00     | 4.535,00     | 0,00            | 100,0  | 0,00          |
| 3.9.4     | Instrumental Menor Médico-Quirúrgico                                                                                      | 12.350,00                                                                                                      | 0,00           | 12.350,00    | 12.350,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 12.350,00     |
| 3.9.5     | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA                                                                                            | 26.612,00                                                                                                      | 0,00           | 26.612,00    | 26.612,00    | 26.118,00    | 26.118,00    | 26.118,00    | 0,00            | 98,14  | 494,00        |
| 3.9.8     | Otros Repuestos y Accesorios                                                                                              | 16.602,00                                                                                                      | 0,00           | 16.602,00    | 16.602,00    | 3.880,00     | 3.880,00     | 3.880,00     | 0,00            | 23,37  | 12.722,00     |
| Total     | 111 Tesoro General de la                                                                                                  | 4.086.818,00                                                                                                   | 0,00           | 4.086.818,00 | 3.119.530,14 | 1.609.336,59 | 1.609.336,59 | 1.438.215,62 | 171.120,97      | 39,38  | 2.477.481,41  |
| Total FTE | 10 Tesoro General de la                                                                                                   | 4.086.818,00                                                                                                   | 0,00           | 4.086.818,00 | 3.119.530,14 | 1.609.336,59 | 1.609.336,59 | 1.438.215,62 | 171.120,97      | 39,38  | 2.477.481,41  |
| Total     | 130 FORTAL. SIST. DE                                                                                                      | 4.086.818,00                                                                                                   | 0,00           | 4.086.818,00 | 3.119.530,14 | 1.609.336,59 | 1.609.336,59 | 1.438.215,62 | 171.120,97      | 39,38  | 2.477.481,41  |
| Cat. Prg. | 131 00475043000000 000                                                                                                    | FORTAL. LA SANIDAD E INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS PISCÍCOLAS A NIVEL NACIONAL                                    |                |              |              |              |              |              |                 |        |               |
| FTE       | 10                                                                                                                        | Tesoro General de la Nación                                                                                    |                |              |              |              |              |              |                 |        |               |
| Org.      | 111                                                                                                                       | Tesoro General de la Nación                                                                                    |                |              |              |              |              |              |                 |        |               |
| 2.2.1.10  | Pasajes al Interior del País                                                                                              | 45.150,00                                                                                                      | 0,00           | 45.150,00    | 26.368,00    | 24.708,00    | 24.708,00    | 21.230,00    | 3.478,00        | 54,72  | 20.442,00     |
| 2.2.2.10  | Viáticos por Viajes al Interior del País                                                                                  | 103.470,00                                                                                                     | 0,00           | 103.470,00   | 37.000,50    | 34.220,50    | 34.220,50    | 28.998,50    | 5.222,00        | 33,07  | 69.249,50     |
| 2.2.3     | Fletes y Almacenamiento                                                                                                   | 7.000,00                                                                                                       | 0,00           | 7.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 7.000,00      |
| 2.4.1.20  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS                                                             | 71.500,00                                                                                                      | 0,00           | 71.500,00    | 44.395,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00       | 41,96  | 41.500,00     |
| 2.5.2.30  | AUDITORÍAS EXTERNAS                                                                                                       | 200.000,00                                                                                                     | 0,00           | 200.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 200.000,00    |
| 2.5.5     | Publicidad                                                                                                                | 13.300,00                                                                                                      | 0,00           | 13.300,00    | 13.296,00    | 13.296,00    | 13.296,00    | 0,00         | 13.296,00       | 99,97  | 4,00          |



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

Documentos: APROBADOS ( Restricción Ent. : 47 D.A. : 8 )  
Desde: Fecha: 01/01/2025  
Hasta: Fecha: 24/06/2025

| Objeto    | Descripción Objeto Del Gasto                                                                                              | Presupuesto Inicial                                                                                    | Mod. Aprobadas | Presup. Vig.   | Preventivo    | Compromiso    | Devengado     | Pagado        | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng.  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------|----------------|
| 2.5.6     | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos                                                                         | 103.750,00                                                                                             | 0,00           | 103.750,00     | 99.814,00     | 39.868,00     | 39.868,00     | 39.868,00     | 0,00            | 38,43  | 63.882,00      |
| 2.5.8.20  | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA                                                                                         | 1.319.568,00                                                                                           | 0,00           | 1.319.568,00   | 877.062,48    | 614.367,14    | 614.367,14    | 614.367,14    | 0,00            | 46,56  | 705.200,86     |
| 3.1.1.10  | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 66.528,00                                                                                              | 0,00           | 66.528,00      | 29.367,00     | 29.367,00     | 29.367,00     | 23.984,00     | 5.383,00        | 44,14  | 37.161,00      |
| 3.1.1.20  | Gastos por Alimentación y Otros Similares                                                                                 | 63.000,00                                                                                              | 0,00           | 63.000,00      | 8.207,00      | 8.207,00      | 8.207,00      | 8.207,00      | 0,00            | 13,03  | 54.793,00      |
| 3.2.1     | Papel                                                                                                                     | 19.500,00                                                                                              | 0,00           | 19.500,00      | 19.475,00     | 19.475,00     | 19.475,00     | 19.475,00     | 0,00            | 99,87  | 25,00          |
| 3.2.2     | Productos de Artes Gráficas                                                                                               | 12.000,00                                                                                              | 0,00           | 12.000,00      | 11.988,00     | 11.988,00     | 11.988,00     | 11.988,00     | 0,00            | 99,90  | 12,00          |
| 3.3.3     | Prendas de Vestir                                                                                                         | 17.450,00                                                                                              | 0,00           | 17.450,00      | 17.428,80     | 6.928,80      | 6.928,80      | 0,00          | 6.928,80        | 39,71  | 10.521,20      |
| 3.3.4     | Calzados                                                                                                                  | 6.300,00                                                                                               | 0,00           | 6.300,00       | 6.300,00      | 6.300,00      | 6.300,00      | 6.300,00      | 0,00            | 100,0  | 0,00           |
| 3.4.1.10  | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo                                                                        | 78.540,00                                                                                              | 0,00           | 78.540,00      | 27.821,53     | 19.294,33     | 19.294,33     | 3.242,14      | 16.052,19       | 24,57  | 59.245,67      |
| 3.4.2     | Productos Químicos y Farmacéuticos                                                                                        | 974.582,00                                                                                             | 0,00           | 974.582,00     | 967.849,30    | 514.487,17    | 514.487,17    | 175.835,10    | 338.652,07      | 52,79  | 460.094,83     |
| 3.4.3     | Llantas y Neumáticos                                                                                                      | 77.400,00                                                                                              | 0,00           | 77.400,00      | 77.400,00     | 64.352,00     | 64.352,00     | 0,00          | 64.352,00       | 83,14  | 13.048,00      |
| 3.4.5     | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos                                                                           | 233.000,00                                                                                             | 0,00           | 233.000,00     | 232.971,00    | 194.461,00    | 194.461,00    | 185.461,00    | 9.000,00        | 83,46  | 38.539,00      |
| 3.9.4     | Instrumental Menor Médico-Quirúrgico                                                                                      | 613.360,00                                                                                             | 0,00           | 613.360,00     | 606.565,26    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 613.360,00     |
| 3.9.5     | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA                                                                                            | 23.460,00                                                                                              | 0,00           | 23.460,00      | 21.461,00     | 21.461,00     | 21.461,00     | 21.461,00     | 0,00            | 91,48  | 1.999,00       |
| 3.9.8     | Otros Repuestos y Accesorios                                                                                              | 50.000,00                                                                                              | 0,00           | 50.000,00      | 12.427,00     | 12.427,00     | 12.427,00     | 0,00          | 12.427,00       | 24,85  | 37.573,00      |
| Total     | 111 Tesoro General de la                                                                                                  | 4.098.858,00                                                                                           | 0,00           | 4.098.858,00   | 3.137.196,87  | 1.665.207,94  | 1.665.207,94  | 1.160.416,88  | 504.791,06      | 40,63  | 2.433.650,06   |
| Total FTE | 10 Tesoro General de la                                                                                                   | 4.098.858,00                                                                                           | 0,00           | 4.098.858,00   | 3.137.196,87  | 1.665.207,94  | 1.665.207,94  | 1.160.416,88  | 504.791,06      | 40,63  | 2.433.650,06   |
| Total     | 131 FORTAL. LA SANIDAD E                                                                                                  | 4.098.858,00                                                                                           | 0,00           | 4.098.858,00   | 3.137.196,87  | 1.665.207,94  | 1.665.207,94  | 1.160.416,88  | 504.791,06      | 40,63  | 2.433.650,06   |
| Cat. Prg. | 132 00475042800000 000                                                                                                    | MANEJO PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS DE IMPORTANCIA ECONÓMICA EN TUBÉRCULOS Y RAÍCES A NIVEL NACIONAL |                |                |               |               |               |               |                 |        |                |
| FTE       | 10                                                                                                                        | Tesoro General de la Nación                                                                            |                |                |               |               |               |               |                 |        |                |
| Org.      | 111                                                                                                                       | Tesoro General de la Nación                                                                            |                |                |               |               |               |               |                 |        |                |
| 2.2.1.10  | Pasajes al Interior del País                                                                                              | 171.654,00                                                                                             | 0,00           | 171.654,00     | 107.087,00    | 100.642,00    | 100.642,00    | 50.491,00     | 50.151,00       | 58,63  | 71.012,00      |
| 2.2.2.10  | Viáticos por Viajes al Interior del País                                                                                  | 384.352,00                                                                                             | 0,00           | 384.352,00     | 169.058,50    | 161.095,50    | 161.095,50    | 90.510,50     | 70.585,00       | 41,91  | 223.256,50     |
| 2.2.3     | Fletes y Almacenamiento                                                                                                   | 25.947,00                                                                                              | 0,00           | 25.947,00      | 3.920,00      | 920,00        | 920,00        | 920,00        | 0,00            | 3,55   | 25.027,00      |
| 2.4.1.20  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS                                                             | 93.000,00                                                                                              | 0,00           | 93.000,00      | 93.000,00     | 89.608,00     | 89.608,00     | 45.270,00     | 44.338,00       | 96,35  | 3.392,00       |
| 2.5.2.30  | AUDITORIAS EXTERNAS                                                                                                       | 250.000,00                                                                                             | 0,00           | 250.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 250.000,00     |
| 2.5.5     | Publicidad                                                                                                                | 118.308,00                                                                                             | 0,00           | 118.308,00     | 84.038,42     | 75.201,50     | 75.201,50     | 0,00          | 75.201,50       | 63,56  | 43.106,50      |
| 2.5.6     | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos                                                                         | 148.000,00                                                                                             | 0,00           | 148.000,00     | 131.525,50    | 111.605,50    | 111.605,50    | 0,00          | 111.605,50      | 75,41  | 36.394,50      |
| 2.5.8.20  | CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA                                                                                         | 4.518.525,00                                                                                           | 0,00           | 4.518.525,00   | 4.320.973,87  | 2.160.774,09  | 2.160.774,09  | 2.160.774,09  | 0,00            | 47,82  | 2.357.750,91   |
| 2.6.7     | SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS                                                                                  | 400.150,00                                                                                             | 0,00           | 400.150,00     | 381.600,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 400.150,00     |
| 3.1.1.10  | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 247.224,00                                                                                             | 0,00           | 247.224,00     | 82.157,00     | 61.691,00     | 61.691,00     | 61.691,00     | 0,00            | 24,95  | 185.533,00     |
| 3.2.1     | Papel                                                                                                                     | 51.000,00                                                                                              | 0,00           | 51.000,00      | 50.994,36     | 50.979,36     | 50.979,36     | 42.179,36     | 8.800,00        | 99,96  | 20,64          |
| 3.4.1.10  | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo                                                                        | 160.144,00                                                                                             | 0,00           | 160.144,00     | 74.894,50     | 38.615,40     | 38.615,40     | 164,10        | 38.451,30       | 24,11  | 121.528,60     |
| 3.4.2     | Productos Químicos y Farmacéuticos                                                                                        | 709.197,00                                                                                             | 0,00           | 709.197,00     | 679.636,00    | 679.636,00    | 679.636,00    | 123.321,00    | 556.315,00      | 95,83  | 29.561,00      |
| 3.4.3     | Llantas y Neumáticos                                                                                                      | 31.120,00                                                                                              | 0,00           | 31.120,00      | 31.120,00     | 31.120,00     | 31.120,00     | 17.940,00     | 13.180,00       | 100,0  | 0,00           |
| 3.9.5     | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA                                                                                            | 35.346,00                                                                                              | 0,00           | 35.346,00      | 35.343,40     | 35.343,40     | 35.343,40     | 35.343,40     | 0,00            | 99,99  | 2,60           |
| 4.3.3.30  | MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                         | 406.700,00                                                                                             | 0,00           | 406.700,00     | 184.500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 406.700,00     |
| Total     | 111 Tesoro General de la                                                                                                  | 7.750.667,00                                                                                           | 0,00           | 7.750.667,00   | 6.429.848,55  | 3.597.231,75  | 3.597.231,75  | 2.628.604,45  | 968.627,30      | 46,41  | 4.153.435,25   |
| Total FTE | 10 Tesoro General de la                                                                                                   | 7.750.667,00                                                                                           | 0,00           | 7.750.667,00   | 6.429.848,55  | 3.597.231,75  | 3.597.231,75  | 2.628.604,45  | 968.627,30      | 46,41  | 4.153.435,25   |
| Total     | 132 MANEJO PREVENCIÓN Y                                                                                                   | 7.750.667,00                                                                                           | 0,00           | 7.750.667,00   | 6.429.848,55  | 3.597.231,75  | 3.597.231,75  | 2.628.604,45  | 968.627,30      | 46,41  | 4.153.435,25   |
| Total UE  | 10 SERVICIO NAL. DE                                                                                                       | 167.549.385,00                                                                                         | 0,00           | 167.549.385,00 | 91.440.504,07 | 66.663.818,34 | 66.663.818,34 | 60.839.670,18 | 5.824.148,16    | 39,79  | 100.885.566,66 |
| UE        | 11                                                                                                                        | PROGRAMA NAL. DE CONTROL DE LA MOSCA DE LA FRUTA                                                       |                |                |               |               |               |               |                 |        |                |
| Cat. Prg. | 136 00475054300000 000                                                                                                    | CONST. BIOPLANTA DE PRODUCCIÓN E IRRADIACIÓN DE LA MOSCA DE LA FRUTA, DEPTO. COCHABAMBA                |                |                |               |               |               |               |                 |        |                |
| FTE       | 70                                                                                                                        | Crédito Externo                                                                                        |                |                |               |               |               |               |                 |        |                |
| Org.      | 314                                                                                                                       | Corporación Andina de Fomento - Banco de Desarrollo de América Latina                                  |                |                |               |               |               |               |                 |        |                |
| 4.6.1.10  | CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO                                                | 0,00                                                                                                   | 1.241.210,21   | 1.241.210,21   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 1.241.210,21   |
| Total     | 314 Corporación Andina de                                                                                                 | 0,00                                                                                                   | 1.241.210,21   | 1.241.210,21   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 1.241.210,21   |
| Total FTE | 70 Crédito Externo                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 1.241.210,21   | 1.241.210,21   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 1.241.210,21   |
| Total     | 136 CONST. BIOPLANTA DE                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 1.241.210,21   | 1.241.210,21   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 1.241.210,21   |
| Total UE  | 11 PROGRAMA NAL. DE                                                                                                       | 0,00                                                                                                   | 1.241.210,21   | 1.241.210,21   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 1.241.210,21   |
| UE        | 7                                                                                                                         | LABORATORIOS DE REFERENCIA                                                                             |                |                |               |               |               |               |                 |        |                |
| Cat. Prg. | 113 0 001                                                                                                                 | ANÁLISIS Y LABORATORIOS DE REFERENCIA - LIDIVECO                                                       |                |                |               |               |               |               |                 |        |                |
| FTE       | 11                                                                                                                        | T.G.N. Otros Ingresos                                                                                  |                |                |               |               |               |               |                 |        |                |
| Org.      | 0                                                                                                                         | NC                                                                                                     |                |                |               |               |               |               |                 |        |                |
| 1.2.1     | Personal Eventual                                                                                                         | 1.956.300,00                                                                                           | 0,00           | 1.956.300,00   | 864.860,78    | 864.860,78    | 864.860,78    | 862.860,78    | 2.000,00        | 44,21  | 1.091.439,22   |
| 1.3.1.10  | Régimen de Corto Plazo (Salud)                                                                                            | 195.630,00                                                                                             | 0,00           | 195.630,00     | 84.486,06     | 84.486,06     | 84.486,06     | 84.486,06     | 0,00            | 43,19  | 111.143,94     |
| 1.3.1.20  | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL                                                                                               | 33.453,00                                                                                              | 0,00           | 33.453,00      | 14.447,22     | 14.447,22     | 14.447,22     | 14.447,22     | 0,00            | 43,19  | 19.005,78      |
| 1.3.1.31  | RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%                                                                     | 58.689,00                                                                                              | 0,00           | 58.689,00      | 29.570,30     | 29.570,30     | 29.570,30     | 29.570,30     | 0,00            | 50,38  | 29.118,70      |
| 1.3.2     | Aporte Patronal para Vivienda                                                                                             | 39.126,00                                                                                              | 0,00           | 39.126,00      | 16.897,22     | 16.897,22     | 16.897,22     | 16.897,22     | 0,00            | 43,19  | 22.228,78      |
| 2.1.2     | Energía Eléctrica                                                                                                         | 105.036,00                                                                                             | 0,00           | 105.036,00     | 33.712,90     | 33.712,90     | 33.712,90     | 25.622,80     | 8.090,10        | 32,10  | 71.323,10      |
| 2.1.4     | TELEFONÍA                                                                                                                 | 1.080,00                                                                                               | 0,00           | 1.080,00       | 343,71        | 343,71        | 343,71        | 258,81        | 84,90           | 31,82  | 736,29         |
| 2.1.5     | Gas Domiciliario                                                                                                          | 621,00                                                                                                 | 0,00           | 621,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 621,00         |
| 2.1.6     | INTERNET                                                                                                                  | 14.160,00                                                                                              | 0,00           | 14.160,00      | 4.720,00      | 4.720,00      | 4.720,00      | 3.540,00      | 1.180,00        | 33,33  | 9.440,00       |



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

Documentos: APROBADOS ( Restricción Ent. : 47 D.A. : 8 )  
Desde: Fecha: 01/01/2025  
Hasta: Fecha: 24/06/2025

| Objeto    | Descripción Objeto Del Gasto                                         | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo   | Compromiso   | Devengado    | Pagado       | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------|---------------|
| 2.2.1.10  | Pasajes al Interior del País                                         | 12.080,00           | 0,00           | 12.080,00    | 370,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 12.080,00     |
| 2.2.2.10  | Viáticos por Viajes al Interior del País                             | 12.232,00           | 0,00           | 12.232,00    | 6.826,00     | 1.544,00     | 1.544,00     | 1.544,00     | 0,00            | 12,62  | 10.688,00     |
| 2.4.1.20  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS        | 101.090,00          | 0,00           | 101.090,00   | 73.785,80    | 32.245,90    | 32.245,90    | 32.245,90    | 0,00            | 31,90  | 68.844,10     |
| 2.4.3     | Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación | 13.500,00           | 0,00           | 13.500,00    | 13.490,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 13.500,00     |
| 2.5.1.20  | GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS                    | 32.000,00           | 0,00           | 32.000,00    | 23.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 32.000,00     |
| 2.5.2.10  | Consultorías por Producto                                            | 19.007,00           | 0,00           | 19.007,00    | 15.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 19.007,00     |
| 2.5.2.30  | AUDITORÍAS EXTERNAS                                                  | 19.000,00           | 0,00           | 19.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 19.000,00     |
| 2.5.4     | Lavandería, Limpieza e Higiene                                       | 76.326,00           | 0,00           | 76.326,00    | 60.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 76.326,00     |
| 2.5.5     | Publicidad                                                           | 26.010,00           | 0,00           | 26.010,00    | 9.760,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 26.010,00     |
| 2.5.6     | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos                    | 10.010,00           | 0,00           | 10.010,00    | 6.590,00     | 6.590,00     | 6.590,00     | 6.590,00     | 0,00            | 65,83  | 3.420,00      |
| 2.5.7     | Capacitación del Personal                                            | 10.000,00           | 0,00           | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 10.000,00     |
| 2.5.9     | Servicios Manuales                                                   | 5.400,00            | 0,00           | 5.400,00     | 1.668,00     | 1.668,00     | 1.668,00     | 1.668,00     | 0,00            | 30,89  | 3.732,00      |
| 3.2.1     | Papel                                                                | 25.039,00           | 0,00           | 25.039,00    | 25.039,00    | 25.039,00    | 25.039,00    | 25.039,00    | 0,00            | 100,0  | 0,00          |
| 3.2.2     | Productos de Artes Gráficas                                          | 3.000,00            | 0,00           | 3.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 3.000,00      |
| 3.2.3     | Libros, Manuales y Revistas                                          | 19.780,00           | 0,00           | 19.780,00    | 19.748,60    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 19.780,00     |
| 3.4.1.10  | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo                   | 4.114,00            | 0,00           | 4.114,00     | 480,01       | 480,01       | 480,01       | 480,01       | 0,00            | 11,67  | 3.633,99      |
| 3.4.2     | Productos Químicos y Farmacéuticos                                   | 776.790,00          | 0,00           | 776.790,00   | 691.483,29   | 206.289,99   | 206.289,99   | 206.289,99   | 0,00            | 26,56  | 570.500,01    |
| 3.4.5     | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos                      | 51.900,00           | 0,00           | 51.900,00    | 50.860,00    | 1.890,00     | 1.890,00     | 1.890,00     | 0,00            | 3,64   | 50.010,00     |
| 3.4.6     | Productos Metálicos                                                  | 4.150,00            | 0,00           | 4.150,00     | 2.097,10     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 4.150,00      |
| 3.4.8     | Herramientas Menores                                                 | 2.000,00            | 0,00           | 2.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 2.000,00      |
| 3.9.1     | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE                                       | 24.692,00           | 0,00           | 24.692,00    | 9.199,00     | 9.199,00     | 9.199,00     | 9.199,00     | 0,00            | 37,25  | 15.493,00     |
| 3.9.4     | Instrumental Menor Médico-Quirúrgico                                 | 80.700,00           | 0,00           | 80.700,00    | 79.700,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 80.700,00     |
| 3.9.5     | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA                                       | 39.715,00           | 0,00           | 39.715,00    | 36.080,00    | 19.000,00    | 19.000,00    | 19.000,00    | 0,00            | 47,84  | 20.715,00     |
| 3.9.7     | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS                                       | 8.000,00            | 0,00           | 8.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 8.000,00      |
| 3.9.8     | Otros Repuestos y Accesorios                                         | 50.000,00           | 0,00           | 50.000,00    | 48.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 50.000,00     |
| 4.3.1.10  | Equipo de Oficina y Muebles                                          | 49.900,00           | 0,00           | 49.900,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 49.900,00     |
| 4.3.4     | Equipo Médico y de Laboratorio                                       | 438.000,00          | 0,00           | 438.000,00   | 366.400,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 438.000,00    |
| 4.3.7     | Otra Maquinaria y Equipo                                             | 181.470,00          | 0,00           | 181.470,00   | 159.470,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 181.470,00    |
| Total     | 0 NC                                                                 | 4.500.000,00        | 0,00           | 4.500.000,00 | 2.748.084,99 | 1.352.984,09 | 1.352.984,09 | 1.341.629,09 | 11.355,00       | 30,07  | 3.147.015,91  |
| Total FTE | 11 T.G.N. Otros Ingresos                                             | 4.500.000,00        | 0,00           | 4.500.000,00 | 2.748.084,99 | 1.352.984,09 | 1.352.984,09 | 1.341.629,09 | 11.355,00       | 30,07  | 3.147.015,91  |
| Total     | 113 0 ANÁLISIS Y                                                     | 4.500.000,00        | 0,00           | 4.500.000,00 | 2.748.084,99 | 1.352.984,09 | 1.352.984,09 | 1.341.629,09 | 11.355,00       | 30,07  | 3.147.015,91  |

|           |                                                                      |                                   |      |              |              |              |              |              |          |       |              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------|--------------|
| Cat. Prg. | 113 0 002                                                            | ANÁLISIS Y LABORATORIOS (LIDIVET) |      |              |              |              |              |              |          |       |              |
| FTE       | 11                                                                   | T.G.N. Otros Ingresos             |      |              |              |              |              |              |          |       |              |
| Org.      | 0                                                                    | NC                                |      |              |              |              |              |              |          |       |              |
| 1.2.1     | Personal Eventual                                                    | 2.571.816,00                      | 0,00 | 2.571.816,00 | 1.336.923,14 | 1.336.923,14 | 1.336.923,14 | 1.334.923,14 | 2.000,00 | 51,98 | 1.234.892,86 |
| 1.3.1.10  | Régimen de Corto Plazo (Salud)                                       | 257.182,00                        | 0,00 | 257.182,00   | 127.692,29   | 127.692,29   | 127.692,29   | 127.692,29   | 0,00     | 49,65 | 129.489,71   |
| 1.3.1.20  | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL                                          | 43.978,00                         | 0,00 | 43.978,00    | 21.531,69    | 21.531,69    | 21.531,69    | 21.531,69    | 0,00     | 48,96 | 22.446,31    |
| 1.3.1.31  | Aporte Patronal Solidario 3.5%                                       | 77.154,00                         | 0,00 | 77.154,00    | 44.692,47    | 44.692,47    | 44.692,47    | 44.692,47    | 0,00     | 57,93 | 32.461,53    |
| 1.3.2     | Aporte Patronal para Vivienda                                        | 51.436,00                         | 0,00 | 51.436,00    | 25.538,51    | 25.538,51    | 25.538,51    | 25.538,51    | 0,00     | 49,65 | 25.897,49    |
| 2.1.2     | Energía Eléctrica                                                    | 111.000,00                        | 0,00 | 111.000,00   | 87.493,70    | 73.570,00    | 73.570,00    | 73.570,00    | 0,00     | 66,28 | 37.430,00    |
| 2.1.3     | Agua                                                                 | 6.000,00                          | 0,00 | 6.000,00     | 2.832,52     | 2.315,06     | 2.315,06     | 2.315,06     | 0,00     | 38,58 | 3.684,94     |
| 2.1.4     | TELEFONÍA                                                            | 4.200,00                          | 0,00 | 4.200,00     | 1.743,22     | 1.227,92     | 1.227,92     | 1.227,92     | 0,00     | 29,24 | 2.972,08     |
| 2.1.6     | INTERNET                                                             | 5.400,00                          | 0,00 | 5.400,00     | 3.419,04     | 2.683,54     | 2.683,54     | 2.683,54     | 0,00     | 49,70 | 2.716,46     |
| 2.2.1.10  | Pasajes al Interior del País                                         | 2.880,00                          | 0,00 | 2.880,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00  | 2.880,00     |
| 2.2.2.10  | Viáticos por Viajes al Interior del País                             | 9.174,00                          | 0,00 | 9.174,00     | 1.390,00     | 1.390,00     | 1.390,00     | 1.390,00     | 0,00     | 15,15 | 7.784,00     |
| 2.2.3     | Fletes y Almacenamiento                                              | 800,00                            | 0,00 | 800,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00  | 800,00       |
| 2.4.1.20  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS        | 176.150,00                        | 0,00 | 176.150,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00  | 176.150,00   |
| 2.4.1.30  | Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres                      | 2.000,00                          | 0,00 | 2.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00  | 2.000,00     |
| 2.4.3     | Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación | 1.200,00                          | 0,00 | 1.200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00  | 1.200,00     |
| 2.5.1.20  | GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS                    | 15.000,00                         | 0,00 | 15.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00  | 15.000,00    |
| 2.5.2.10  | Consultorías por Producto                                            | 14.919,00                         | 0,00 | 14.919,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00  | 14.919,00    |
| 2.5.2.30  | AUDITORÍAS EXTERNAS                                                  | 17.000,00                         | 0,00 | 17.000,00    | 12.619,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00  | 17.000,00    |
| 2.5.6     | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos                    | 1.200,00                          | 0,00 | 1.200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00  | 1.200,00     |
| 2.5.7     | Capacitación del Personal                                            | 21.000,00                         | 0,00 | 21.000,00    | 3.850,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00  | 21.000,00    |
| 2.5.9     | Servicios Manuales                                                   | 17.500,00                         | 0,00 | 17.500,00    | 2.669,00     | 2.669,00     | 2.669,00     | 2.669,00     | 0,00     | 15,25 | 14.831,00    |
| 3.1.2     | Alimentos para Animales                                              | 2.200,00                          | 0,00 | 2.200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00  | 2.200,00     |
| 3.2.1     | Papel                                                                | 8.000,00                          | 0,00 | 8.000,00     | 7.216,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00  | 8.000,00     |
| 3.2.3     | Libros, Manuales y Revistas                                          | 2.520,00                          | 0,00 | 2.520,00     | 2.520,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00  | 2.520,00     |
| 3.3.2     | Confecciones Textiles                                                | 120,00                            | 0,00 | 120,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00  | 120,00       |
| 3.3.3     | Prendas de Vestir                                                    | 8.550,00                          | 0,00 | 8.550,00     | 8.550,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00  | 8.550,00     |
| 3.4.1.10  | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo                   | 87.445,00                         | 0,00 | 87.445,00    | 10.399,97    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00  | 87.445,00    |
| 3.4.2     | Productos Químicos y Farmacéuticos                                   | 1.079.226,00                      | 0,00 | 1.079.226,00 | 807.976,00   | 191.779,00   | 191.779,00   | 191.779,00   | 0,00     | 17,77 | 887.447,00   |
| 3.4.5     | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos                      | 21.795,00                         | 0,00 | 21.795,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00  | 21.795,00    |
| 3.4.6     | Productos Metálicos                                                  | 2.400,00                          | 0,00 | 2.400,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00  | 2.400,00     |
| 3.9.1     | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE                                       | 8.590,00                          | 0,00 | 8.590,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00  | 8.590,00     |
| 3.9.3     | Utensilios de Cocina y Comedor                                       | 200,00                            | 0,00 | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00  | 200,00       |
| 3.9.4     | Instrumental Menor Médico-Quirúrgico                                 | 156.501,00                        | 0,00 | 156.501,00   | 31.701,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00  | 156.501,00   |
| 3.9.5     | ÚTILES DE ESCRITORIO Y                                               | 12.436,00                         | 0,00 | 12.436,00    | 11.620,00    | 11.620,00    | 11.620,00    | 11.620,00    | 0,00     | 93,44 | 816,00       |



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

Documentos: APROBADOS ( Restricción Ent. : 47 D.A. : 8 )  
Desde: Fecha: 01/01/2025  
Hasta: Fecha: 24/06/2025

| Objeto    | Descripción Objeto Del Gasto   |                       | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig.   | Preventivo    | Compromiso    | Devengado     | Pagado        | Saldo Por Pagar | Porcen | Saldo Deveng.  |
|-----------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------|----------------|
|           | OFICINA                        |                       |                     |                |                |               |               |               |               |                 |        |                |
| 3.9.7     | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS |                       | 1.500,00            | 0,00           | 1.500,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 1.500,00       |
| 3.9.8     | Otros Repuestos y Accesorios   |                       | 29.000,00           | 0,00           | 29.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 29.000,00      |
| 4.3.1.10  | Equipo de Oficina y Muebles    |                       | 4.650,00            | 0,00           | 4.650,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 4.650,00       |
| 4.3.4     | Equipo Médico y de Laboratorio |                       | 66.000,00           | 0,00           | 66.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 66.000,00      |
| 8.2.1     | Gravamen Arancelario           |                       | 1.078,00            | 0,00           | 1.078,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 1.078,00       |
| 8.5.1     | Tasas                          |                       | 800,00              | 0,00           | 800,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 800,00         |
| Total     | 0                              | NC                    | 4.900.000,00        | 0,00           | 4.900.000,00   | 2.552.377,55  | 1.843.632,62  | 1.843.632,62  | 1.841.632,62  | 2.000,00        | 37,63  | 3.056.367,38   |
| Total FTE | 11                             | T.G.N. Otros Ingresos | 4.900.000,00        | 0,00           | 4.900.000,00   | 2.552.377,55  | 1.843.632,62  | 1.843.632,62  | 1.841.632,62  | 2.000,00        | 37,63  | 3.056.367,38   |
| Total     | 113 0                          | ANÁLISIS Y            | 4.900.000,00        | 0,00           | 4.900.000,00   | 2.552.377,55  | 1.843.632,62  | 1.843.632,62  | 1.841.632,62  | 2.000,00        | 37,63  | 3.056.367,38   |
| Total UE  | 7                              | LABORATORIOS DE       | 9.400.000,00        | 0,00           | 9.400.000,00   | 5.300.462,54  | 3.196.616,71  | 3.196.616,71  | 3.183.261,71  | 13.355,00       | 34,01  | 6.203.383,29   |
| Total DA  | 8                              | SERVICIO NAL. DE      | 176.949.385,00      | 1.241.210,21   | 178.190.595,21 | 96.740.966,61 | 69.860.435,05 | 69.860.435,05 | 64.022.931,89 | 5.837.503,16    | 39,21  | 108.330.160,16 |
| Total     | 47                             | Ministerio de         | 176.949.385,00      | 1.241.210,21   | 178.190.595,21 | 96.740.966,61 | 69.860.435,05 | 69.860.435,05 | 64.022.931,89 | 5.837.503,16    | 39,21  | 108.330.160,16 |

|                   |  |  |                |              |                |               |               |               |               |              |       |                |
|-------------------|--|--|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|----------------|
| TOTALES GENERALES |  |  | 176.949.385,00 | 1.241.210,21 | 178.190.595,21 | 96.740.966,61 | 69.860.435,05 | 69.860.435,05 | 64.022.931,89 | 5.837.503,16 | 39,21 | 108.330.160,16 |
|-------------------|--|--|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|----------------|