



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 47 D.A. : 8)
Desde: Fecha: 01/01/2024
Hasta: Fecha: 31/12/2024

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	236.548,00	14.477,00	251.025,00	249.172,49	249.172,49	249.172,49	226.897,49	22.275,00	99,26	1.852,51
1.1.3.10	Bono de Frontera	580.117,00	-67.412,00	512.705,00	283.351,20	283.351,20	283.351,20	259.127,40	24.223,80	55,27	229.353,80
1.1.4	Aguinaldos	921.859,00	-385,00	921.474,00	887.901,32	887.901,32	887.901,32	887.901,32	0,00	96,36	33.572,68
1.1.6	Asignaciones Familiares	260.000,00	0,00	260.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	102.000,00	36.000,00	53,08	122.000,00
1.1.7	Sueldos	10.245.648,00	0,00	10.245.648,00	10.038.476,75	10.038.476,75	10.038.476,75	9.193.321,15	845.155,60	97,98	207.171,25
1.2.1	Personal Eventual	53.510.664,00	0,00	53.510.664,00	53.510.471,18	53.510.471,18	53.510.471,18	53.510.471,18	0,00	100,0	192,82
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	6.457.298,00	-462,00	6.456.836,00	6.091.703,64	6.091.703,64	6.091.703,64	6.002.538,20	89.165,44	94,35	365.132,36
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	1.104.198,00	-79,00	1.104.119,00	1.037.024,76	1.037.024,76	1.037.024,76	1.021.777,36	15.247,40	93,92	67.094,24
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	1.937.189,00	48.178,00	1.985.367,00	1.877.938,95	1.877.938,95	1.877.938,95	1.846.730,83	31.208,12	94,59	107.428,05
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	1.291.460,00	-92,00	1.291.368,00	1.218.341,05	1.218.341,05	1.218.341,05	1.200.507,97	17.833,08	94,34	73.026,95
2.1.1	Comunicaciones	300.000,00	0,00	300.000,00	171.998,00	171.998,00	171.998,00	171.998,00	0,00	57,33	128.002,00
2.1.2	Energía Eléctrica	1.560.972,00	156.100,00	1.717.072,00	1.289.699,88	1.289.699,88	1.289.699,88	1.237.974,08	51.725,80	75,11	427.372,12
2.1.3	Agua	9.192,00	28.000,00	37.192,00	36.847,09	36.847,09	36.847,09	35.742,38	1.104,71	99,07	344,91
2.1.4	TELEFONÍA	117.600,00	0,00	117.600,00	49.507,11	49.507,11	49.507,11	47.911,21	1.595,90	42,10	68.092,89
2.1.5	Gas Domiciliario	0,00	1.000,00	1.000,00	208,57	208,57	208,57	208,57	0,00	20,86	791,43
2.1.6	INTERNET	1.069.388,00	68.900,00	1.138.288,00	850.455,23	850.455,23	850.455,23	809.666,23	40.789,00	74,71	287.832,77
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	1.488.212,00	0,00	1.488.212,00	863.938,00	863.938,00	863.938,00	702.253,00	161.685,00	58,05	624.274,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	146.634,00	0,00	146.634,00	91.234,78	91.234,78	91.234,78	91.234,78	0,00	62,22	55.399,22
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.348.870,00	0,00	2.348.870,00	1.338.400,60	1.338.400,60	1.338.400,60	1.159.314,50	179.086,10	56,98	1.010.469,40
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	195.278,00	0,00	195.278,00	18.873,36	18.873,36	18.873,36	18.873,36	0,00	9,66	176.404,64
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	53.007,00	0,00	53.007,00	41.531,00	41.531,00	41.531,00	9.081,00	32.450,00	78,35	11.476,00
2.2.5	Seguros	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.545.596,25	1.545.596,25	1.545.596,25	1.535.568,71	10.027,54	96,60	54.403,75
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	514.218,00	0,00	514.218,00	507.975,00	507.975,00	507.975,00	463.533,00	44.442,00	98,79	6.243,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	142.350,00	-40.388,79	101.961,21	58.170,00	58.170,00	58.170,00	55.320,00	2.850,00	57,05	43.791,21
2.3.4	Otros Alquileres	308.822,00	0,00	308.822,00	98.995,20	98.995,20	98.995,20	93.445,20	5.550,00	32,06	209.826,80
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	696.530,00	0,00	696.530,00	554.531,14	554.531,14	554.531,14	284.034,14	270.497,00	79,61	141.998,86
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	928.988,00	-128.000,00	800.988,00	663.644,20	663.644,20	663.644,20	313.393,00	350.251,20	82,85	137.343,80
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	24.000,00	0,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	16,67	20.000,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	65.420,00	44.000,00	109.420,00	69.469,00	69.469,00	69.469,00	49.569,00	19.900,00	63,49	39.951,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	387.054,00	0,00	387.054,00	207.105,00	207.105,00	207.105,00	201.559,00	5.546,00	53,51	179.949,00
2.5.2.10		135.000,00	0,00	135.000,00	65.751,40	65.751,40	65.751,40	53.549,80	12.201,60	48,70	69.248,60
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	215.000,00	-75.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	216.000,00	0,00	216.000,00	215.949,99	215.949,99	215.949,99	165.105,00	50.844,99	99,98	50,01
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	310.400,00	0,00	310.400,00	267.221,51	267.221,51	267.221,51	223.846,31	43.375,20	86,09	43.178,49
2.5.5	Publicidad	434.571,00	-50.000,00	384.571,00	259.130,46	259.130,46	259.130,46	177.360,46	81.770,00	67,38	125.440,54
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	957.018,00	-199.137,06	757.880,94	460.777,89	460.777,89	460.777,89	275.715,80	185.062,09	60,80	297.103,05
2.5.7	Capacitación del Personal	35.620,00	0,00	35.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.620,00
2.5.9	Servicios Manuales	50.000,00	0,00	50.000,00	37.477,86	37.477,86	37.477,86	17.348,98	20.128,88	74,96	12.522,14
2.6.2	Gastos Judiciales	36.960,00	0,00	36.960,00	15.971,00	15.971,00	15.971,00	13.181,00	2.790,00	43,21	20.989,00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	16.250,00	0,00	16.250,00	4.813,00	4.813,00	4.813,00	4.813,00	0,00	29,62	11.437,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	339.024,00	0,00	339.024,00	338.092,00	338.092,00	338.092,00	322.756,00	15.336,00	99,73	932,00
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	55.000,00	0,00	55.000,00	53.580,25	53.580,25	53.580,25	20.143,00	33.437,25	97,42	1.419,75
2.6.9.90	Otros	1.055.046,00	0,00	1.055.046,00	490.720,12	490.720,12	490.720,12	347.843,81	142.876,31	46,51	564.325,88
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	3.678.048,00	0,00	3.678.048,00	2.758.734,00	2.758.734,00	2.758.734,00	2.758.734,00	0,00	75,01	919.314,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	86.860,00	0,00	86.860,00	31.969,60	31.969,60	31.969,60	16.548,00	15.421,60	36,81	54.890,40
3.2.1	Papel	350.214,00	0,00	350.214,00	316.215,00	316.215,00	316.215,00	211.726,60	104.488,40	90,29	33.999,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	100.674,00	0,00	100.674,00	68.460,67	68.460,67	68.460,67	43.570,67	24.890,00	68,00	32.213,33
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	11.550,00	0,00	11.550,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	58,44	4.800,00
3.3.2	Confecciones Textiles	68.625,00	0,00	68.625,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00	0,00	16,93	57.005,00
3.3.3	Prendas de Vestir	196.282,00	0,00	196.282,00	68.148,50	68.148,50	68.148,50	63.848,50	4.300,00	34,72	128.133,50
3.3.4	Calzados	28.180,00	0,00	28.180,00	16.299,00	16.299,00	16.299,00	13.419,00	2.880,00	57,84	11.881,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	712.154,00	0,00	712.154,00	552.925,07	552.925,07	552.925,07	466.881,71	86.043,36	77,64	159.228,93
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	360.793,00	0,00	360.793,00	346.750,37	346.750,37	346.750,37	233.401,45	113.348,92	96,11	14.042,63
3.4.3	Llantas y Neumáticos	271.365,00	0,00	271.365,00	118.606,00	118.606,00	118.606,00	52.968,00	65.638,00	43,71	152.759,00
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	11.100,00	0,00	11.100,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	0,00	26,04	8.210,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	133.791,00	0,00	133.791,00	63.674,60	63.674,60	63.674,60	32.941,60	30.733,00	47,59	70.116,40
3.4.6	Productos Metálicos	68.789,00	0,00	68.789,00	43.304,22	43.304,22	43.304,22	18.304,22	25.000,00	62,95	25.484,78
3.4.8	Herramientas Menores	29.058,00	30.000,00	59.058,00	26.193,00	26.193,00	26.193,00	26.193,00	0,00	44,35	32.865,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	133.209,00	0,00	133.209,00	67.622,33	67.622,33	67.622,33	64.863,04	2.759,29	50,76	65.586,67
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	442.081,00	0,00	442.081,00	293.425,20	293.425,20	293.425,20	138.878,60	154.546,60	66,37	148.655,80
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y	1.542.369,00	-45.000,00	1.497.369,00	1.055.494,50	1.055.494,50	1.055.494,50	822.799,84	232.694,66	70,49	441.874,50

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 47 D.A. : 8)
Desde: Fecha: 01/01/2024
Hasta: Fecha: 31/12/2024

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto		Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.9.6	OFICINA		10.135,00	0,00	10.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.135,00
3.9.7	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		211.692,00	0,00	211.692,00	123.172,98	123.172,98	123.172,98	96.493,98	26.679,00	58,18	88.519,02
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios		726.966,00	-20.000,00	706.966,00	469.577,00	469.577,00	469.577,00	256.416,00	213.161,00	66,42	237.389,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles		205.000,00	0,00	205.000,00	150.050,00	150.050,00	150.050,00	150.050,00	0,00	73,20	54.950,00
4.3.1.20	Equipo de Computación		332.500,00	0,00	332.500,00	39.450,00	39.450,00	39.450,00	39.450,00	0,00	11,86	293.050,00
4.3.5	Equipo de Comunicación		61.100,00	0,00	61.100,00	19.380,00	19.380,00	19.380,00	19.380,00	0,00	31,72	41.720,00
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo		700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo		145.822,00	0,00	145.822,00	26.678,00	26.678,00	26.678,00	26.678,00	0,00	18,29	119.144,00
4.9.1	Activos Intangibles		38.998,00	0,00	38.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.998,00
8.5.1	Tasas		50.433,00	0,00	50.433,00	22.093,50	22.093,50	22.093,50	18.375,50	3.718,00	43,81	28.339,50
9.5.1	Contingencias Judiciales y otras		0,00	244.525,85	244.525,85	244.525,85	244.525,85	244.525,85	244.525,85	0,00	100,0	0,00
Total	0	NC	102.382.893,00	-5.775,00	102.377.118,00	92.948.055,62	92.948.055,62	92.948.055,62	88.995.322,78	3.952.732,84	90,79	9.429.062,38
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos	102.382.893,00	-5.775,00	102.377.118,00	92.948.055,62	92.948.055,62	92.948.055,62	88.995.322,78	3.952.732,84	90,79	9.429.062,38
Total	113	CONTROL DE SANIDAD	102.382.893,00	-5.775,00	102.377.118,00	92.948.055,62	92.948.055,62	92.948.055,62	88.995.322,78	3.952.732,84	90,79	9.429.062,38
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		1.872.588,00	0,00	1.872.588,00	1.872.329,93	1.872.329,93	1.872.329,93	1.640.412,90	231.917,03	99,99	258,07
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)		187.259,00	0,00	187.259,00	178.388,75	178.388,75	178.388,75	155.197,08	23.191,67	95,26	8.870,25
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO		32.021,00	0,00	32.021,00	30.504,64	30.504,64	30.504,64	26.538,82	3.965,82	95,26	1.516,36
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%		56.178,00	0,00	56.178,00	55.927,42	55.927,42	55.927,42	47.810,25	8.117,17	99,55	250,58
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda		37.452,00	0,00	37.452,00	35.677,77	35.677,77	35.677,77	31.039,38	4.638,39	95,26	1.774,23
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	50.151,00	50.151,00	50.151,00	50.151,00	0,00	43,97	63.897,00
Total	111	Tesoro General de la	2.299.546,00	0,00	2.299.546,00	2.222.979,51	2.222.979,51	2.222.979,51	1.951.149,43	271.830,08	96,67	76.566,49
Total FTE	10	Tesoro General de la	2.299.546,00	0,00	2.299.546,00	2.222.979,51	2.222.979,51	2.222.979,51	1.951.149,43	271.830,08	96,67	76.566,49
Total	113	0 DESC. DE LA PRESTACIÓN	2.299.546,00	0,00	2.299.546,00	2.222.979,51	2.222.979,51	2.222.979,51	1.951.149,43	271.830,08	96,67	76.566,49
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		4.994.568,00	0,00	4.994.568,00	4.994.539,22	4.994.539,22	4.994.539,22	4.994.539,22	0,00	100,0	28,78
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)		499.457,00	0,00	499.457,00	495.249,64	495.249,64	495.249,64	495.249,64	0,00	99,16	4.207,36
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO		85.407,00	0,00	85.407,00	84.687,92	84.687,92	84.687,92	84.687,92	0,00	99,16	719,08
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%		149.837,00	0,00	149.837,00	149.807,85	149.807,85	149.807,85	149.807,85	0,00	99,98	29,15
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda		99.891,00	0,00	99.891,00	99.049,77	99.049,77	99.049,77	99.049,77	0,00	99,16	841,23
1.5.4	Otras Previsiones		8.917,00	0,00	8.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.917,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País		7.160,00	0,00	7.160,00	470,00	470,00	470,00	260,00	210,00	6,56	6.690,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		35.492,00	0,00	35.492,00	6.953,67	6.953,67	6.953,67	4.238,00	2.715,67	19,59	28.538,33
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos		31.640,00	0,00	31.640,00	19.980,00	19.980,00	19.980,00	0,00	19.980,00	63,15	11.660,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		280.368,00	0,00	280.368,00	127.344,00	127.344,00	127.344,00	127.344,00	0,00	45,42	153.024,00
3.2.1	Papel		38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
3.3.3	Prendas de Vestir		173.800,00	0,00	173.800,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00	0,00	11,46	153.880,00
3.3.4	Calzados		92.500,00	0,00	92.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	0,00	47.500,00	51,35	45.000,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos		39.000,00	0,00	39.000,00	19.880,00	19.880,00	19.880,00	19.880,00	0,00	50,97	19.120,00
3.4.6	Productos Metálicos		53.350,00	0,00	53.350,00	20.756,00	20.756,00	20.756,00	806,00	19.950,00	38,91	32.594,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		30.750,00	0,00	30.750,00	30.345,00	30.345,00	30.345,00	0,00	30.345,00	98,68	405,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico		42.541,00	0,00	42.541,00	42.534,00	42.534,00	42.534,00	38.263,00	4.271,00	99,98	7,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		88.168,00	0,00	88.168,00	31.522,00	31.522,00	31.522,00	31.522,00	0,00	35,75	56.646,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		22.000,00	0,00	22.000,00	19.265,00	19.265,00	19.265,00	0,00	19.265,00	87,57	2.735,00
Total	111	Tesoro General de la	6.773.346,00	0,00	6.773.346,00	6.209.804,07	6.209.804,07	6.209.804,07	6.065.567,40	144.236,67	91,68	563.541,93
Total FTE	10	Tesoro General de la	6.773.346,00	0,00	6.773.346,00	6.209.804,07	6.209.804,07	6.209.804,07	6.065.567,40	144.236,67	91,68	563.541,93
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0	NC										
1.2.1	Personal Eventual		8.546.952,00	0,00	8.546.952,00	8.546.736,77	8.546.736,77	8.546.736,77	8.536.463,50	10.273,27	100,0	215,23
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)		854.695,00	0,00	854.695,00	813.714,31	813.714,31	813.714,31	812.686,98	1.027,33	95,21	40.980,69
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO		146.153,00	0,00	146.153,00	136.642,23	136.642,23	136.642,23	136.466,56	175,67	93,49	9.510,77
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%		256.409,00	0,00	256.409,00	250.437,53	250.437,53	250.437,53	250.077,97	359,56	97,67	5.971,47
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda		170.939,00	0,00	170.939,00	162.742,52	162.742,52	162.742,52	162.537,05	205,47	95,21	8.196,48
2.2.3	Fletes y Almacenamiento		48.000,00	0,00	48.000,00	47.269,40	47.269,40	47.269,40	41.760,00	5.509,40	98,48	730,60
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS		83.208,00	0,00	83.208,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	0,00	23,56	63.608,00
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	94.666,00	94.666,00	94.666,00	94.666,00	0,00	14,65	551.606,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles		182.200,00	0,00	182.200,00	117.092,00	117.092,00	117.092,00	117.092,00	0,00	64,27	65.108,00
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 47 D.A. : 8)
Desde: Fecha: 01/01/2024
Hasta: Fecha: 31/12/2024

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto		Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
TRANSPORTE												
4.3.5	Equipo de Comunicación		180.000,00	0,00	180.000,00	176.052,60	176.052,60	176.052,60	176.052,60	0,00	97,81	3.947,40
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo		401.100,00	0,00	401.100,00	176.813,00	176.813,00	176.813,00	176.813,00	0,00	44,08	224.287,00
Total	0	NC	11.765.928,00	0,00	11.765.928,00	10.541.766,36	10.541.766,36	10.541.766,36	10.524.215,66	17.550,70	89,60	1.224.161,64
Total FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos 11.765.928,00 0,00 11.765.928,00 10.541.766,36 10.541.766,36 10.541.766,36 10.524.215,66 17.550,70 89,60 1.224.161,64												
Total 113 0 FORTAL. DE PUESTOS DE 18.539.274,00 0,00 18.539.274,00 16.751.570,43 16.751.570,43 16.751.570,43 16.589.783,06 161.787,37 90,36 1.787.703,57												
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		18.182,00	4.618,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	20.900,00	1.900,00	100,0	0,00
1.1.4	Aguinaldos		21.522,00	385,00	21.907,00	16.746,00	16.746,00	16.746,00	16.746,00	0,00	76,44	5.161,00
1.1.7	Sueldos		240.084,00	0,00	240.084,00	178.152,00	178.152,00	178.152,00	163.306,00	14.846,00	74,20	61.932,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)		25.826,00	462,00	26.288,00	20.095,20	20.095,20	20.095,20	18.420,60	1.674,60	76,44	6.192,80
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL		4.416,00	79,00	4.495,00	3.436,28	3.436,28	3.436,28	3.149,92	286,36	76,45	1.058,72
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%		7.748,00	139,00	7.887,00	6.279,78	6.279,78	6.279,78	5.693,66	586,12	79,62	1.607,22
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda		5.166,00	92,00	5.258,00	4.019,04	4.019,04	4.019,04	3.684,12	334,92	76,44	1.238,96
Total	0	NC	322.944,00	5.775,00	328.719,00	251.528,30	251.528,30	251.528,30	231.900,30	19.628,00	76,52	77.190,70
Total FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos 322.944,00 5.775,00 328.719,00 251.528,30 251.528,30 251.528,30 231.900,30 19.628,00 76,52 77.190,70												
Total 113 0 INSERCIÓN LABORAL 322.944,00 5.775,00 328.719,00 251.528,30 251.528,30 251.528,30 231.900,30 19.628,00 76,52 77.190,70												
Cat. Prg.	113 00475028500000 000		IMPLEM. PROGRAMA DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA II EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA									
FTE	70		Crédito Externo									
Org.	411		Banco Interamericano de Desarrollo									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País		12.800,00	0,00	12.800,00	10.656,00	10.656,00	10.656,00	10.656,00	0,00	83,25	2.144,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		63.904,00	0,00	63.904,00	29.526,77	29.526,77	29.526,77	29.526,77	0,00	46,20	34.377,23
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS		200.000,00	-56.983,25	143.016,75	137.747,13	137.747,13	137.747,13	137.747,13	0,00	96,32	5.269,62
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico		0,00	135.180,00	135.180,00	135.180,00	135.180,00	135.180,00	135.180,00	0,00	100,0	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación		0,00	660.900,00	660.900,00	660.900,00	660.900,00	660.900,00	660.900,00	0,00	100,0	0,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio		0,00	379.800,00	379.800,00	379.800,00	379.800,00	379.800,00	379.800,00	0,00	100,0	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo		234.750,00	-4.850,00	229.900,00	229.500,00	229.500,00	229.500,00	229.500,00	0,00	99,83	400,00
4.6.3.10	Consultoría por Producto		0,00	11.180,55	11.180,55	11.180,55	11.180,55	11.180,55	11.180,55	0,00	100,0	0,00
4.6.3.20	CONSULTORÍA DE LÍNEA		182.801,00	50.652,70	233.453,70	233.453,70	233.453,70	233.453,70	233.453,70	0,00	100,0	0,00
Total	411	Banco Interamericano de	694.255,00	1.175.880,00	1.870.135,00	1.827.944,15	1.827.944,15	1.827.944,15	1.827.944,15	0,00	97,74	42.190,85
Total FTE 70 Crédito Externo 694.255,00 1.175.880,00 1.870.135,00 1.827.944,15 1.827.944,15 1.827.944,15 1.827.944,15 0,00 97,74 42.190,85												
Total 113 IMPLEM. PROGRAMA DE 694.255,00 1.175.880,00 1.870.135,00 1.827.944,15 1.827.944,15 1.827.944,15 1.827.944,15 0,00 97,74 42.190,85												
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		21.120,00	3.320,00	24.440,00	21.583,00	21.583,00	21.583,00	20.834,00	749,00	88,31	2.857,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		43.646,00	0,00	43.646,00	42.792,70	42.792,70	42.792,70	39.415,00	3.377,70	98,04	853,30
2.2.5	Seguros		1.176,00	-1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS		12.150,00	0,00	12.150,00	12.148,00	12.148,00	12.148,00	12.148,00	0,00	99,98	2,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos		126.780,00	0,00	126.780,00	126.720,00	126.720,00	126.720,00	126.720,00	0,00	99,95	60,00
2.5.8.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA		2.006.004,00	-36.444,00	1.969.560,00	1.896.075,00	1.896.075,00	1.896.075,00	1.658.743,00	237.332,00	96,27	73.485,00
2.5.9	Servicios Manuales		23.700,00	-23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS		90.288,00	0,00	90.288,00	72.355,00	72.355,00	72.355,00	72.355,00	0,00	80,14	17.933,00
3.3.3	Prendas de Vestir		99.937,00	0,00	99.937,00	99.928,50	99.928,50	99.928,50	95.688,00	4.240,50	99,99	8,50
3.3.4	Calzados		8.640,00	0,00	8.640,00	8.635,00	8.635,00	8.635,00	8.635,00	0,00	99,94	5,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo		37.772,00	-5.000,00	32.772,00	31.454,15	31.454,15	31.454,15	14.128,05	17.326,10	95,98	1.317,85
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos		238.100,00	63.000,00	301.100,00	237.710,47	237.710,47	237.710,47	237.710,47	0,00	78,95	63.389,53
3.4.3	Llantas y Neumáticos		11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00	100,0	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos		8.100,00	0,00	8.100,00	8.099,00	8.099,00	8.099,00	8.099,00	0,00	99,99	1,00
3.4.8	Herramientas Menores		15.900,00	0,00	15.900,00	15.884,00	15.884,00	15.884,00	15.884,00	0,00	99,90	16,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio		137.284,00	0,00	137.284,00	135.107,00	135.107,00	135.107,00	131.286,00	3.821,00	98,41	2.177,00
Total	111	Tesoro General de la	2.882.497,00	0,00	2.882.497,00	2.720.391,82	2.720.391,82	2.720.391,82	2.453.545,52	266.846,30	94,38	162.105,18
Total FTE 10 Tesoro General de la 2.882.497,00 0,00 2.882.497,00 2.720.391,82 2.720.391,82 2.720.391,82 2.453.545,52 266.846,30 94,38 162.105,18												
Total 123 FORTAL. LA VIGILANCIA Y 2.882.497,00 0,00 2.882.497,00 2.720.391,82 2.720.391,82 2.720.391,82 2.453.545,52 266.846,30 94,38 162.105,18												
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		98.500,00	0,00	98.500,00	79.588,00	79.588,00	79.588,00	59.632,00	19.956,00	80,80	18.912,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		139.000,00	0,00	139.000,00	129.188,00	129.188,00	129.188,00	94.760,00	34.428,00	92,94	9.812,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS		40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	75,00	10.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos		222.522,00	0,00	222.522,00	222.486,00	222.486,00	222.486,00	205.450,00	17.036,00	99,98	36,00
2.5.8.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA		2.671.384,00	0,00	2.671.384,00	2.118.858,88	2.118.858,88	2.118.858,88	1.857.980,88	260.878,00	79,32	552.525,12
2.5.9	Servicios Manuales		305.882,00	-305.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 47 D.A. : 8)
Desde: Fecha: 01/01/2024
Hasta: Fecha: 31/12/2024

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	189.447,00	0,00	189.447,00	122.359,00	122.359,00	122.359,00	122.359,00	0,00	64,59	67.088,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	62.437,00	0,00	62.437,00	35.715,00	35.715,00	35.715,00	25.173,00	10.542,00	57,20	26.722,00
3.2.1	Papel	11.700,00	0,00	11.700,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00	0,00	99,91	10,00
3.3.3	Prendas de Vestir	69.677,00	0,00	69.677,00	69.663,63	69.663,63	69.663,63	69.663,63	0,00	99,98	13,37
3.3.4	Calzados	17.550,00	0,00	17.550,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	96,87	550,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	37.400,00	0,00	37.400,00	37.375,00	37.375,00	37.375,00	37.375,00	0,00	99,93	25,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	3.206.724,00	0,00	3.206.724,00	3.088.738,00	3.088.738,00	3.088.738,00	2.604.920,00	483.818,00	96,32	117.986,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	229.577,00	-100.000,00	129.577,00	129.245,00	129.245,00	129.245,00	59.245,00	70.000,00	99,74	332,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	405.882,00	405.882,00	405.237,00	405.237,00	405.237,00	316.228,00	89.009,00	99,84	645,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	34.000,00	0,00	34.000,00	33.992,00	33.992,00	33.992,00	32.462,00	1.530,00	99,98	8,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	21.687,00	0,00	21.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.687,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	490.000,00	0,00	490.000,00	310.060,00	310.060,00	310.060,00	192.840,00	117.220,00	63,28	179.940,00
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	18.000,00	0,00	18.000,00	13.750,60	13.750,60	13.750,60	13.750,60	0,00	76,39	4.249,40
Total	111 Tesoro General de la	7.865.487,00	0,00	7.865.487,00	6.854.946,11	6.854.946,11	6.854.946,11	5.720.529,11	1.134.417,00	87,15	1.010.540,89
Total FTE	10 Tesoro General de la	7.865.487,00	0,00	7.865.487,00	6.854.946,11	6.854.946,11	6.854.946,11	5.720.529,11	1.134.417,00	87,15	1.010.540,89
Total	124 PREVEN. Y CONTROL DE	7.865.487,00	0,00	7.865.487,00	6.854.946,11	6.854.946,11	6.854.946,11	5.720.529,11	1.134.417,00	87,15	1.010.540,89
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	17.900,00	3.000,00	20.900,00	14.548,00	14.548,00	14.548,00	12.194,00	2.354,00	69,61	6.352,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	38.920,00	0,00	38.920,00	30.160,50	30.160,50	30.160,50	21.997,30	8.163,20	77,49	8.759,50
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.300,00	700,00	100,0	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	30.290,00	0,00	30.290,00	30.264,00	30.264,00	30.264,00	21.279,00	8.985,00	99,91	26,00
2.5.5	Publicidad	7.874,00	0,00	7.874,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	0,00	98,30	134,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	16.250,00	0,00	16.250,00	16.245,50	16.245,50	16.245,50	16.245,50	0,00	99,97	4,50
2.5.8.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	841.224,00	0,00	841.224,00	777.827,60	777.827,60	777.827,60	685.645,60	92.182,00	92,46	63.396,40
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	39.200,00	0,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	18.228,00	20.972,00	100,0	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	38.016,00	0,00	38.016,00	28.524,00	28.524,00	28.524,00	28.524,00	0,00	75,03	9.492,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	7.000,00	0,00	7.000,00	6.984,00	6.984,00	6.984,00	6.984,00	0,00	99,77	16,00
3.2.1	Papel	3.000,00	0,00	3.000,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	0,00	99,90	3,00
3.3.3	Prendas de Vestir	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	19.682,00	8.467,36	28.149,36	19.115,58	19.115,58	19.115,58	18.752,00	363,58	67,91	9.033,78
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	190.000,00	-10.566,36	179.433,64	179.433,50	179.433,50	179.433,50	179.433,50	0,00	100,0	0,14
3.4.3	Llantas y Neumáticos	20.900,00	-901,00	19.999,00	19.999,00	19.999,00	19.999,00	19.999,00	0,00	100,0	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	12.375,00	0,00	12.375,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	0,00	99,88	15,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	12.150,00	0,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	25.960,00	0,00	25.960,00	25.908,00	25.908,00	25.908,00	22.948,00	2.960,00	99,80	52,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	258.776,00	0,00	258.776,00	258.765,00	258.765,00	258.765,00	0,00	258.765,00	100,0	11,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	111 Tesoro General de la	1.601.717,00	0,00	1.601.717,00	1.504.421,68	1.504.421,68	1.504.421,68	1.108.976,90	395.444,78	93,93	97.295,32
Total FTE	10 Tesoro General de la	1.601.717,00	0,00	1.601.717,00	1.504.421,68	1.504.421,68	1.504.421,68	1.108.976,90	395.444,78	93,93	97.295,32
Total	125 FORTAL. SISTEMA	1.601.717,00	0,00	1.601.717,00	1.504.421,68	1.504.421,68	1.504.421,68	1.108.976,90	395.444,78	93,93	97.295,32
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	10.600,00	0,00	10.600,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00	0,00	97,26	290,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	42.812,00	0,00	42.812,00	41.363,20	41.363,20	41.363,20	40.807,20	556,00	96,62	1.448,80
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	6.320,00	880,00	100,0	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	39.494,00	0,00	39.494,00	24.390,00	24.390,00	24.390,00	15.090,00	9.300,00	61,76	15.104,00
2.5.8.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	841.224,00	0,00	841.224,00	831.629,06	831.629,06	831.629,06	746.419,86	85.209,20	98,86	9.594,94
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	38.016,00	0,00	38.016,00	30.847,00	30.847,00	30.847,00	30.847,00	0,00	81,14	7.169,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	28.600,00	0,00	28.600,00	24.944,00	24.944,00	24.944,00	15.782,00	9.162,00	87,22	3.656,00
3.3.3	Prendas de Vestir	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	100,0	0,00
3.3.4	Calzados	4.000,00	0,00	4.000,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	99,75	10,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	22.753,00	0,00	22.753,00	20.436,26	20.436,26	20.436,26	14.871,97	5.564,29	89,82	2.316,74
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	290.672,00	0,00	290.672,00	157.601,65	157.601,65	157.601,65	141.861,65	15.740,00	54,22	133.070,35
3.4.3	Llantas y Neumáticos	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	50.000,00	0,00	50.000,00	49.773,55	49.773,55	49.773,55	49.773,55	0,00	99,55	226,45
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	102.186,00	0,00	102.186,00	42.963,63	42.963,63	42.963,63	0,00	42.963,63	42,04	59.222,37
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	36.636,00	0,00	36.636,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	98,26	636,00
Total	111 Tesoro General de la	1.525.893,00	0,00	1.525.893,00	1.293.148,35	1.293.148,35	1.293.148,35	1.114.583,23	178.565,12	84,75	232.744,65



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 47 D.A. : 8)
Desde: Fecha: 01/01/2024
Hasta: Fecha: 31/12/2024

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total FTE	10 Tesoro General de la	1.525.893,00	0,00	1.525.893,00	1.293.148,35	1.293.148,35	1.293.148,35	1.114.583,23	178.565,12	84,75	232.744,65
Total	127 FORTAL. LA VIGILANCIA Y	1.525.893,00	0,00	1.525.893,00	1.293.148,35	1.293.148,35	1.293.148,35	1.114.583,23	178.565,12	84,75	232.744,65
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	32.080,00	0,00	32.080,00	29.356,00	29.356,00	29.356,00	27.342,00	2.014,00	91,51	2.724,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	68.240,00	0,00	68.240,00	68.112,70	68.112,70	68.112,70	68.112,70	0,00	99,81	127,30
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	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
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	82.578,00	0,00	82.578,00	82.578,00	82.578,00	82.578,00	82.005,00	573,00	100,0	0,00
2.5.5	Publicidad	45.000,00	0,00	45.000,00	44.996,50	44.996,50	44.996,50	19.995,00	25.001,50	99,99	3,50
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	58.265,00	0,00	58.265,00	58.255,90	58.255,90	58.255,90	58.255,90	0,00	99,98	9,10
2.5.8.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	1.186.344,00	0,00	1.186.344,00	978.100,44	978.100,44	978.100,44	880.541,44	97.559,00	82,45	208.243,56
2.5.9	Servicios Manuales	692.580,00	0,00	692.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.580,00
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	162.400,00	0,00	162.400,00	65.699,50	65.699,50	65.699,50	13.810,00	51.889,50	40,46	96.700,50
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	57.024,00	0,00	57.024,00	36.768,00	36.768,00	36.768,00	36.768,00	0,00	64,48	20.256,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	18.000,00	0,00	18.000,00	17.860,00	17.860,00	17.860,00	15.042,00	2.818,00	99,22	140,00
3.2.1	Papel	20.000,00	0,00	20.000,00	19.970,66	19.970,66	19.970,66	19.970,66	0,00	99,85	29,34
3.3.3	Prendas de Vestir	36.480,00	0,00	36.480,00	36.479,00	36.479,00	36.479,00	34.680,00	1.799,00	100,0	1,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	52.010,00	0,00	52.010,00	51.806,61	51.806,61	51.806,61	49.188,61	2.618,00	99,61	203,39
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00	907.550,00	907.550,00	907.550,00	896.336,00	11.214,00	87,94	124.450,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,20	19.999,20	19.999,20	19.999,20	0,00	100,0	0,80
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	25.000,00	0,00	25.000,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	0,00	99,96	10,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	50.913,00	0,00	50.913,00	50.851,00	50.851,00	50.851,00	50.851,00	0,00	99,88	62,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	300.000,00	0,00	300.000,00	299.799,96	299.799,96	299.799,96	299.799,96	0,00	99,93	200,04
Total	111 Tesoro General de la	3.991.914,00	0,00	3.991.914,00	2.846.173,47	2.846.173,47	2.846.173,47	2.650.687,47	195.486,00	71,30	1.145.740,53
Total FTE	10 Tesoro General de la	3.991.914,00	0,00	3.991.914,00	2.846.173,47	2.846.173,47	2.846.173,47	2.650.687,47	195.486,00	71,30	1.145.740,53
Total	128 MEJ. LA VIGILANCIA	3.991.914,00	0,00	3.991.914,00	2.846.173,47	2.846.173,47	2.846.173,47	2.650.687,47	195.486,00	71,30	1.145.740,53
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	167.500,00	0,00	167.500,00	154.807,00	154.807,00	154.807,00	142.513,00	12.294,00	92,42	12.693,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	495.030,00	0,00	495.030,00	490.665,50	490.665,50	490.665,50	329.532,60	161.132,90	99,12	4.364,50
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	7.000,00	0,00	7.000,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00	0,00	95,86	290,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	48.540,00	60.000,00	108.540,00	48.540,00	48.540,00	48.540,00	48.540,00	0,00	44,72	60.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	95.228,00	0,00	95.228,00	95.223,40	95.223,40	95.223,40	95.223,40	0,00	100,0	4,60
2.5.8.10	CONSULTORÍAS POR PRODUCTO	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	74.400,00	5.600,00	100,0	0,00
2.5.8.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	3.444.576,00	0,00	3.444.576,00	3.444.396,91	3.444.396,91	3.444.396,91	3.131.352,91	313.044,00	99,99	179,09
2.5.9	Servicios Manuales	2.002.925,00	-900.000,00	1.102.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.925,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	175.824,00	0,00	175.824,00	132.222,00	132.222,00	132.222,00	132.222,00	0,00	75,20	43.602,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	80.000,00	0,00	80.000,00	64.506,00	64.506,00	64.506,00	52.380,00	12.126,00	80,63	15.494,00
3.2.1	Papel	16.200,00	8.000,00	24.200,00	16.092,00	16.092,00	16.092,00	16.092,00	0,00	66,50	8.108,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	7.500,00	0,00	7.500,00	7.488,00	7.488,00	7.488,00	7.488,00	0,00	99,84	12,00
3.3.3	Prendas de Vestir	55.500,00	0,00	55.500,00	55.370,00	55.370,00	55.370,00	55.370,00	0,00	99,77	130,00
3.3.4	Calzados	29.600,00	0,00	29.600,00	28.120,00	28.120,00	28.120,00	28.120,00	0,00	95,00	1.480,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	90.489,00	0,00	90.489,00	51.474,96	51.474,96	51.474,96	46.960,46	4.514,50	56,89	39.014,04
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	500.000,00	384.700,00	884.700,00	499.500,00	499.500,00	499.500,00	499.500,00	0,00	56,46	385.200,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	44.200,00	0,00	44.200,00	44.140,00	44.140,00	44.140,00	42.340,00	1.800,00	99,86	60,00
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	0,00	100,0	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	10.000,00	190.000,00	200.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5,00	190.000,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	257.300,00	257.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.300,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	55.280,00	0,00	55.280,00	55.254,00	55.254,00	55.254,00	55.254,00	0,00	99,95	26,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00	100,0	0,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	1.012.422,00	0,00	1.012.422,00	1.012.367,99	1.012.367,99	1.012.367,99	529.903,00	482.464,99	99,99	54,01
8.5.1	Tasas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total	111 Tesoro General de la	8.433.504,00	0,00	8.433.504,00	6.310.567,76	6.310.567,76	6.310.567,76	5.317.591,37	992.976,39	74,83	2.122.936,24
Total FTE	10 Tesoro General de la	8.433.504,00	0,00	8.433.504,00	6.310.567,76	6.310.567,76	6.310.567,76	5.317.591,37	992.976,39	74,83	2.122.936,24
Total	129 FORTAL. LA SANIDAD E	8.433.504,00	0,00	8.433.504,00	6.310.567,76	6.310.567,76	6.310.567,76	5.317.591,37	992.976,39	74,83	2.122.936,24
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	36.140,00	0,00	36.140,00	29.816,00	29.816,00	29.816,00	27.788,00	2.028,00	82,50	6.324,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	75.398,00	0,00	75.398,00	75.206,70	75.206,70	75.206,70	75.067,70	139,00	99,75	191,30
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	92.500,00	0,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	91.033,88	1.466,12	100,0	0,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 47 D.A. : 8)
Desde: Fecha: 01/01/2024
Hasta: Fecha: 31/12/2024

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.5.1.20	VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	59.565,00	0,00	59.565,00	45.454,49	45.454,49	45.454,49	29.000,00	16.454,49	76,31	14.110,51
2.5.5	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.6	Publicidad	90.000,00	0,00	90.000,00	88.659,80	88.659,80	88.659,80	88.659,80	0,00	98,51	1.340,20
2.5.8.10	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.8.20	CONSULTORÍAS POR PRODUCTO	2.388.682,00	0,00	2.388.682,00	2.375.236,73	2.375.236,73	2.375.236,73	2.174.978,73	200.258,00	99,44	13.445,27
2.5.9	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	572.500,00	0,00	572.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.500,00
2.6.7	Servicios Manuales	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	0,00
3.1.1.10	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	109.296,00	0,00	109.296,00	94.075,00	94.075,00	94.075,00	94.075,00	0,00	86,07	15.221,00
	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS										
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	49.750,00	0,00	49.750,00	39.265,00	39.265,00	39.265,00	28.591,00	10.674,00	78,92	10.485,00
3.2.1	Papel	10.013,00	0,00	10.013,00	9.994,00	9.994,00	9.994,00	9.994,00	0,00	99,81	19,00
3.3.3	Prendas de Vestir	24.250,00	0,00	24.250,00	24.230,00	24.230,00	24.230,00	24.230,00	0,00	99,92	20,00
3.3.4	Calzados	16.750,00	0,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	0,00	100,0	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	107.066,00	0,00	107.066,00	69.917,03	69.917,03	69.917,03	62.184,24	7.732,79	65,30	37.148,97
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	481.035,00	0,00	481.035,00	481.032,00	481.032,00	481.032,00	481.032,00	0,00	100,0	3,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	59.740,00	0,00	59.740,00	59.720,00	59.720,00	59.720,00	59.720,00	0,00	99,97	20,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	37.250,00	0,00	37.250,00	37.248,00	37.248,00	37.248,00	37.248,00	0,00	99,99	2,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	9.450,00	0,00	9.450,00	9.425,00	9.425,00	9.425,00	9.425,00	0,00	99,74	25,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	43.600,00	0,00	43.600,00	43.556,00	43.556,00	43.556,00	43.556,00	0,00	99,90	44,00
Total	111 Tesoro General de la	4.345.985,00	0,00	4.345.985,00	3.675.085,75	3.675.085,75	3.675.085,75	3.416.333,35	258.752,40	84,56	670.899,25
Total FTE	10 Tesoro General de la	4.345.985,00	0,00	4.345.985,00	3.675.085,75	3.675.085,75	3.675.085,75	3.416.333,35	258.752,40	84,56	670.899,25
Total	130 FORTAL. SIST. DE	4.345.985,00	0,00	4.345.985,00	3.675.085,75	3.675.085,75	3.675.085,75	3.416.333,35	258.752,40	84,56	670.899,25
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	57.196,00	0,00	57.196,00	54.439,00	54.439,00	54.439,00	45.733,00	8.706,00	95,18	2.757,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	108.334,00	0,00	108.334,00	108.207,50	108.207,50	108.207,50	104.385,00	3.822,50	99,88	126,50
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	80.000,00	0,00	80.000,00	76.666,00	76.666,00	76.666,00	35.492,00	41.174,00	95,83	3.334,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	60.795,00	16.205,00	100,0	0,00
2.5.5	Publicidad	80.000,00	0,00	80.000,00	79.999,00	79.999,00	79.999,00	79.999,00	0,00	100,0	1,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	125.597,00	0,00	125.597,00	125.595,00	125.595,00	125.595,00	125.595,00	0,00	100,0	2,00
2.5.8.10	CONSULTORÍAS POR PRODUCTO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	69.750,00	30.250,00	100,0	0,00
2.5.8.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	1.436.556,00	0,00	1.436.556,00	1.432.878,70	1.432.878,70	1.432.878,70	1.285.897,70	146.981,00	99,74	3.677,30
2.5.9	Servicios Manuales	327.500,00	0,00	327.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.500,00
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	491.250,00	0,00	491.250,00	491.250,00	491.250,00	491.250,00	268.630,50	222.619,50	100,0	0,00
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	51.241,00	51.241,00	51.241,00	51.241,00	0,00	77,02	15.287,00
	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS										
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	79.200,00	0,00	79.200,00	77.292,00	77.292,00	77.292,00	58.608,00	18.684,00	97,59	1.908,00
3.2.1	Papel	22.750,00	0,00	22.750,00	22.744,00	22.744,00	22.744,00	22.744,00	0,00	99,97	6,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	20.000,00	0,00	20.000,00	19.993,00	19.993,00	19.993,00	19.993,00	0,00	99,97	7,00
3.3.3	Prendas de Vestir	27.900,00	0,00	27.900,00	27.889,00	27.889,00	27.889,00	27.889,00	0,00	99,96	11,00
3.3.4	Calzados	14.560,00	0,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00	0,00	100,0	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	104.346,00	0,00	104.346,00	100.951,49	100.951,49	100.951,49	83.914,03	17.037,46	96,75	3.394,51
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	271.226,00	0,00	271.226,00	271.090,00	271.090,00	271.090,00	271.090,00	0,00	99,95	136,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	100,0	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	276.835,00	0,00	276.835,00	276.805,00	276.805,00	276.805,00	38.805,00	240.000,00	99,99	30,00
3.4.8	Herramientas Menores	12.600,00	0,00	12.600,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	0,00	99,60	50,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	36.940,00	0,00	36.940,00	36.938,70	36.938,70	36.938,70	33.732,70	3.206,00	100,0	1,30
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	34.289,00	0,00	34.289,00	34.268,00	34.268,00	34.268,00	34.268,00	0,00	99,94	21,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	82.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	69.905,00	12.595,00	100,0	0,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	220.000,00	0,00	220.000,00	219.999,00	219.999,00	219.999,00	0,00	219.999,00	100,0	1,00
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	56.000,00	0,00	56.000,00	55.862,74	55.862,74	55.862,74	55.862,74	0,00	99,75	137,26
Total	111 Tesoro General de la	4.257.107,00	0,00	4.257.107,00	3.898.719,13	3.898.719,13	3.898.719,13	2.917.439,67	981.279,46	91,58	358.387,87
Total FTE	10 Tesoro General de la	4.257.107,00	0,00	4.257.107,00	3.898.719,13	3.898.719,13	3.898.719,13	2.917.439,67	981.279,46	91,58	358.387,87
Total	131 FORTAL. LA SANIDAD E	4.257.107,00	0,00	4.257.107,00	3.898.719,13	3.898.719,13	3.898.719,13	2.917.439,67	981.279,46	91,58	358.387,87
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	167.850,00	0,00	167.850,00	128.021,00	128.021,00	128.021,00	98.702,00	29.319,00	76,27	39.829,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	300.518,00	0,00	300.518,00	276.717,85	276.717,85	276.717,85	225.292,35	51.425,50	92,08	23.800,15
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	109.080,00	0,00	109.080,00	59.598,00	59.598,00	59.598,00	41.793,00	17.805,00	54,64	49.482,00
2.2.5	Seguros	12.300,00	-12.300,00	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	285.050,00	-33.000,00	252.050,00	180.069,00	180.069,00	180.069,00	133.926,00	46.143,00	71,44	71.981,00
2.5.5	Publicidad	156.070,00	0,00	156.070,00	155.845,00	155.845,00	155.845,00	155.845,00	0,00	99,86	225,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	473.542,00	0,00	473.542,00	473.534,00	473.534,00	473.534,00	398.595,30	74.938,70	100,0	8,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 47 D.A. : 8)
Desde: Fecha: 01/01/2024
Hasta: Fecha: 31/12/2024

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.5.8.10	CONSULTORÍAS POR PRODUCTO	265.000,00	0,00	265.000,00	26.970,00	26.970,00	26.970,00	26.970,00	0,00	10,18	238.030,00
2.5.8.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	5.254.440,00	0,00	5.254.440,00	5.251.885,35	5.251.885,35	5.251.885,35	4.721.020,35	530.865,00	99,95	2.554,65
2.5.9	Servicios Manuales	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	1.249.640,00	-1.229.660,00	19.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.980,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	237.600,00	0,00	237.600,00	198.373,00	198.373,00	198.373,00	198.373,00	0,00	83,49	39.227,00
3.2.1	Papel	54.640,00	0,00	54.640,00	53.210,90	53.210,90	53.210,90	53.210,90	0,00	97,38	1.429,10
3.3.3	Prendas de Vestir	108.500,00	0,00	108.500,00	108.482,00	108.482,00	108.482,00	94.687,00	13.795,00	99,98	18,00
3.3.4	Calzados	16.650,00	0,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	0,00	100,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	433.534,00	-200.000,00	233.534,00	120.363,15	120.363,15	120.363,15	107.969,55	12.393,60	51,54	113.170,85
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.609.800,00	1.461.430,00	3.071.230,00	1.918.667,04	1.918.667,04	1.918.667,04	1.608.745,56	309.921,48	62,47	1.152.562,96
3.4.3	Llantas y Neumáticos	98.400,00	0,00	98.400,00	79.210,00	79.210,00	79.210,00	59.740,00	19.470,00	80,50	19.190,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	243.330,00	0,00	243.330,00	243.329,76	243.329,76	243.329,76	157.126,80	86.202,96	100,00	0,24
3.4.6	Productos Metálicos	766.670,00	-359.970,00	406.700,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	4,87	386.900,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	250.500,00	250.500,00	246.505,57	246.505,57	246.505,57	39.950,00	206.555,57	98,41	3.994,43
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	78.750,00	243.000,00	321.750,00	316.913,00	316.913,00	316.913,00	78.735,00	238.178,00	98,50	4.837,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	69.512,00	0,00	69.512,00	69.504,52	69.504,52	69.504,52	69.504,52	0,00	99,99	7,48
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	225.000,00	0,00	225.000,00	224.697,15	224.697,15	224.697,15	164.699,00	59.998,15	99,87	302,85
4.3.5	Equipo de Comunicación	120.750,00	0,00	120.750,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	0,00	98,55	1.750,00
Total	111 Tesoro General de la	12.456.626,00	0,00	12.456.626,00	10.287.346,29	10.287.346,29	10.287.346,29	8.590.335,33	1.697.010,96	82,59	2.169.279,71
Total FTE	10 Tesoro General de la	12.456.626,00	0,00	12.456.626,00	10.287.346,29	10.287.346,29	10.287.346,29	8.590.335,33	1.697.010,96	82,59	2.169.279,71
Total	132 MANEJO PREVENCIÓN Y	12.456.626,00	0,00	12.456.626,00	10.287.346,29	10.287.346,29	10.287.346,29	8.590.335,33	1.697.010,96	82,59	2.169.279,71
Cat. Prg.	134 00475039700000 000	IMPLEM. DE MEDIDAS FITOSANITARIAS EN FRUTOS AMAZÓNICOS EN LA PAZ, PANDO Y BENI									
FTE	10	Tesoro General de la Nación									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	64.400,00	0,00	64.400,00	63.291,00	63.291,00	63.291,00	59.481,00	3.810,00	98,28	1.109,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	82.760,00	0,00	82.760,00	82.760,00	82.760,00	82.760,00	82.760,00	0,00	100,00	0,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	30.000,00	0,00	30.000,00	29.997,00	29.997,00	29.997,00	29.312,00	685,00	99,99	3,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	100,00	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	80.920,00	0,00	80.920,00	75.170,00	75.170,00	75.170,00	62.340,00	12.830,00	92,89	5.750,00
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	283.513,00	0,00	283.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.513,00
2.5.5	Publicidad	125.192,00	0,00	125.192,00	125.192,00	125.192,00	125.192,00	124.112,00	1.080,00	100,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	80.000,00	0,00	80.000,00	58.980,00	58.980,00	58.980,00	39.100,00	19.880,00	73,72	21.020,00
2.5.8.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	1.134.576,00	0,00	1.134.576,00	1.134.506,13	1.134.506,13	1.134.506,13	1.091.406,93	43.099,20	99,99	69,87
2.5.9	Servicios Manuales	1.011.104,00	0,00	1.011.104,00	57.480,70	57.480,70	57.480,70	0,00	57.480,70	5,68	953.623,30
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	137.220,00	0,00	137.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.220,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	50.688,00	0,00	50.688,00	43.589,00	43.589,00	43.589,00	43.589,00	0,00	85,99	7.099,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	31.098,00	0,00	31.098,00	22.457,00	22.457,00	22.457,00	15.609,00	6.848,00	72,21	8.641,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	39.160,00	0,00	39.160,00	35.205,38	35.205,38	35.205,38	18.055,56	17.149,82	89,90	3.954,62
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	146.700,00	0,00	146.700,00	139.979,98	139.979,98	139.979,98	139.979,98	0,00	95,42	6.720,02
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	37.405,00	0,00	37.405,00	37.393,30	37.393,30	37.393,30	37.393,30	0,00	99,97	11,70
3.4.8	Herramientas Menores	50.700,00	0,00	50.700,00	50.697,45	50.697,45	50.697,45	50.697,45	0,00	99,99	2,55
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	45.570,00	0,00	45.570,00	45.570,00	45.570,00	45.570,00	45.570,00	0,00	100,00	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,00	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	41.678,00	0,00	41.678,00	32.325,00	32.325,00	32.325,00	32.325,00	0,00	77,56	9.353,00
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	79.524,00	0,00	79.524,00	76.948,00	76.948,00	76.948,00	76.948,00	0,00	96,76	2.576,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	272.000,00	0,00	272.000,00	269.425,97	269.425,97	269.425,97	213.070,51	56.355,46	99,05	2.574,03
4.3.5	Equipo de Comunicación	201.514,00	0,00	201.514,00	198.953,07	198.953,07	198.953,07	188.198,00	10.755,07	98,73	2.560,93
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	47.000,00	0,00	47.000,00	46.437,00	46.437,00	46.437,00	39.100,00	7.337,00	98,80	563,00
Total	111 Tesoro General de la	4.110.722,00	0,00	4.110.722,00	2.664.357,98	2.664.357,98	2.664.357,98	2.427.047,73	237.310,25	64,81	1.446.364,02
Total FTE	10 Tesoro General de la	4.110.722,00	0,00	4.110.722,00	2.664.357,98	2.664.357,98	2.664.357,98	2.427.047,73	237.310,25	64,81	1.446.364,02
Total	134 IMPLEM. DE MEDIDAS	4.110.722,00	0,00	4.110.722,00	2.664.357,98	2.664.357,98	2.664.357,98	2.427.047,73	237.310,25	64,81	1.446.364,02
Cat. Prg.	135 00475039800000 000	FORTAL. EL SISTEMA DE VIGILANCIA PARA MEJORAR LA CONDICIÓN FITOSANITARIA DEL CACAO 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	29.512,00	0,00	29.512,00	24.576,00	24.576,00	24.576,00	16.662,00	7.914,00	83,27	4.936,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	30.024,00	0,00	30.024,00	28.175,10	28.175,10	28.175,10	27.619,10	556,00	93,84	1.848,90
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	52.600,00	0,00	52.600,00	35.795,00	35.795,00	35.795,00	35.795,00	0,00	68,05	16.805,00
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
2.5.5	Publicidad	49.890,00	0,00	49.890,00	49.854,50	49.854,50	49.854,50	49.854,50	0,00	99,93	35,50
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	38.900,00	0,00	38.900,00	10.665,00	10.665,00	10.665,00	10.665,00	0,00	27,42	28.235,00
2.5.8.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	1.125.948,00	0,00	1.125.948,00	1.123.888,13	1.123.888,13	1.123.888,13	1.066.114,13	57.774,00	99,82	2.059,87
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	40.500,00	0,00	40.500,00	40.320,00	40.320,00	40.320,00	27.900,00	12.420,00	99,56	180,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS	49.896,00	0,00	49.896,00	45.337,00	45.337,00	45.337,00	45.337,00	0,00	90,86	4.559,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 47 D.A. : 8)
Desde: Fecha: 01/01/2024
Hasta: Fecha: 31/12/2024

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
PUBLICAS											
3.3.3	Prendas de Vestir	125.000,00	0,00	125.000,00	124.910,00	124.910,00	124.910,00	124.910,00	0,00	99,93	90,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	40.878,00	0,00	40.878,00	40.065,67	40.065,67	40.065,67	39.715,53	350,14	98,01	812,33
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.199.900,00	0,00	1.199.900,00	1.199.524,20	1.199.524,20	1.199.524,20	1.169.776,24	29.747,96	99,97	375,80
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	19.900,00	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	0,00	100,0	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	162.490,00	0,00	162.490,00	160.115,00	160.115,00	160.115,00	102.135,00	57.980,00	98,54	2.375,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	680.360,00	0,00	680.360,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	99,95	360,00
Total	111 Tesoro General de la	3.727.798,00	0,00	3.727.798,00	3.583.125,60	3.583.125,60	3.583.125,60	3.416.383,50	166.742,10	96,12	144.672,40
Total FTE	10 Tesoro General de la	3.727.798,00	0,00	3.727.798,00	3.583.125,60	3.583.125,60	3.583.125,60	3.416.383,50	166.742,10	96,12	144.672,40
Total	135 FORTAL. EL SISTEMA DE	3.727.798,00	0,00	3.727.798,00	3.583.125,60	3.583.125,60	3.583.125,60	3.416.383,50	166.742,10	96,12	144.672,40
Cat. Prg.	136 00475039900000 000	FORTAL. EL SISTEMA DE SANIDAD VEGETAL PARA MEJORAR LA CONDICIÓN FITOSANITARIA DE FRUTAS 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	7.840,00	0,00	7.840,00	5.503,00	5.503,00	5.503,00	3.953,00	1.550,00	70,19	2.337,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	21.902,00	0,00	21.902,00	19.863,10	19.863,10	19.863,10	16.527,10	3.336,00	90,69	2.038,90
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	66,67	1.000,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	6.300,00	0,00	6.300,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	0,00	86,51	850,00
2.5.2.30	AUDITORIAS 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	14.880,00	0,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00	0,00	100,0	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	100,0	0,00
2.5.8.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	2.526.565,00	0,00	2.526.565,00	1.988.993,87	1.988.993,87	1.988.993,87	1.814.192,87	174.801,00	78,72	537.571,13
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	75.000,00	0,00	75.000,00	10.584,10	10.584,10	10.584,10	10.584,10	0,00	14,11	64.415,90
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	94.824,00	0,00	94.824,00	83.676,00	83.676,00	83.676,00	83.676,00	0,00	88,24	11.148,00
3.1.2	Alimentos para Animales	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	485.662,00	485.662,00	485.662,00	485.662,00	0,00	48,57	514.338,00
3.2.1	Papel	7.830,00	0,00	7.830,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	99,62	30,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	20.000,00	0,00	20.000,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00	0,00	99,60	80,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	109.404,00	0,00	109.404,00	59.975,71	59.975,71	59.975,71	36.652,01	23.323,70	54,82	49.428,29
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.490.505,00	0,00	1.490.505,00	1.487.010,00	1.487.010,00	1.487.010,00	1.487.010,00	0,00	99,77	3.495,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	150.600,00	0,00	150.600,00	150.505,00	150.505,00	150.505,00	150.505,00	0,00	99,94	95,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	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
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	39.807,00	0,00	39.807,00	39.805,00	39.805,00	39.805,00	39.805,00	0,00	99,99	2,00
Total	111 Tesoro General de la	5.885.657,00	0,00	5.885.657,00	4.393.827,78	4.393.827,78	4.393.827,78	4.190.817,08	203.010,70	74,65	1.491.829,22
Total FTE	10 Tesoro General de la	5.885.657,00	0,00	5.885.657,00	4.393.827,78	4.393.827,78	4.393.827,78	4.190.817,08	203.010,70	74,65	1.491.829,22
Total	136 FORTAL. EL SISTEMA DE	5.885.657,00	0,00	5.885.657,00	4.393.827,78	4.393.827,78	4.393.827,78	4.190.817,08	203.010,70	74,65	1.491.829,22
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	10 SERVICIO NAL. DE	185.323.819,00	2.417.090,21	187.740.909,21	164.034.189,73	164.034.189,73	164.034.189,73	152.920.369,98	11.113.819,75	87,37	23.706.719,48
UE	7	LABORATORIOS DE REFERENCIA									
Cat. Prg.	113 0 001	ANÁLISIS Y LABORATORIOS DE REFERENCIA - LIDIVECO									
FTE	10	Tesoro General de la Nación									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
1.1.4	Aguinaldos	29.160,00	0,00	29.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.160,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1.1.7	Sueldos	349.920,00	0,00	349.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.920,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	34.992,00	0,00	34.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.992,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	5.984,00	0,00	5.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,00
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	10.498,00	0,00	10.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.498,00
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	6.998,00	0,00	6.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998,00
Total	111 Tesoro General de la	461.552,00	0,00	461.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.552,00
Total FTE	10 Tesoro General de la	461.552,00	0,00	461.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.552,00
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos									
Org.	0	NC									
1.2.1	Personal Eventual	1.899.552,00	0,00	1.899.552,00	1.899.524,30	1.899.524,30	1.899.524,30	1.899.524,30	0,00	100,0	27,70
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	189.955,00	0,00	189.955,00	181.375,56	181.375,56	181.375,56	181.375,56	0,00	95,48	8.579,44
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	32.482,00	0,00	32.482,00	31.015,28	31.015,28	31.015,28	31.015,28	0,00	95,48	1.466,72
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	56.987,00	0,00	56.987,00	55.719,59	55.719,59	55.719,59	55.719,59	0,00	97,78	1.267,41
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	37.991,00	0,00	37.991,00	36.275,23	36.275,23	36.275,23	36.275,23	0,00	95,48	1.715,77



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 47 D.A. : 8)
Desde: Fecha: 01/01/2024
Hasta: Fecha: 31/12/2024

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.1.2	Energía Eléctrica	85.500,00	0,00	85.500,00	74.121,30	74.121,30	74.121,30	74.121,30	0,00	86,69	11.378,70
2.1.4	TELEFONÍA	2.484,00	0,00	2.484,00	1.230,83	1.230,83	1.230,83	1.230,83	0,00	49,55	1.253,17
2.1.6	INTERNET	14.160,00	0,00	14.160,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	0,00	66,67	4.720,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	9.600,00	0,00	9.600,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	9,48	8.690,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	10.008,00	0,00	10.008,00	5.963,10	5.963,10	5.963,10	5.963,10	0,00	59,58	4.044,90
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	80.446,00	0,00	80.446,00	61.058,04	61.058,04	61.058,04	50.553,00	10.505,04	75,90	19.387,96
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	17.102,00	0,00	17.102,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	0,00	99,99	2,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	0,00	100,0	0,00
2.5.2.10	AUDITORÍAS EXTERNAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2.5.5	Publicidad	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	35.000,00	0,00	35.000,00	28.405,00	28.405,00	28.405,00	13.405,00	15.000,00	81,16	6.595,00
2.5.7	Capacitación del Personal	15.000,00	0,00	15.000,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	5.000,00	9.250,00	95,00	750,00
2.5.9	Servicios Manuales	27.053,00	0,00	27.053,00	4.987,80	4.987,80	4.987,80	3.736,80	1.251,00	18,44	22.065,20
3.1.2	Alimentos para Animales	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	100,0	0,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	4.000,00	0,00	4.000,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00	99,75	10,00
3.2.1	Papel	25.100,00	0,00	25.100,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00	0,00	51,12	12.270,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	0,00	69,20	1.540,00
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	4.000,00	0,00	4.000,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	0,00	99,65	14,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	14.212,00	0,00	14.212,00	12.955,00	12.955,00	12.955,00	2.080,00	10.875,00	91,16	1.257,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	607.065,00	0,00	607.065,00	447.641,90	447.641,90	447.641,90	331.692,90	115.949,00	73,74	159.423,10
3.4.3	Llantas y Neumáticos	6.800,00	0,00	6.800,00	6.799,50	6.799,50	6.799,50	0,00	6.799,50	99,99	0,50
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.4.8	Herramientas Menores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	75.969,00	0,00	75.969,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	0,00	19.900,00	26,19	56.069,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	112.150,00	0,00	112.150,00	19.197,00	19.197,00	19.197,00	19.197,00	0,00	17,12	92.953,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	74.000,00	0,00	74.000,00	9.906,00	9.906,00	9.906,00	0,00	9.906,00	13,39	64.094,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	58.152,00	7.848,00	100,0	0,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	16.000,00	0,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	50,00	8.000,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	46.000,00	0,00	46.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	13,04	40.000,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	296.742,00	0,00	296.742,00	98.232,00	98.232,00	98.232,00	98.232,00	0,00	33,10	198.510,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	24.520,00	0,00	24.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.520,00
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	7.022,00	0,00	7.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.022,00
Total	0 NC	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.166.373,43	3.166.373,43	3.166.373,43	2.959.089,89	207.283,54	79,16	833.626,57
Total FTE	11 T.G.N. Otros Ingresos	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.166.373,43	3.166.373,43	3.166.373,43	2.959.089,89	207.283,54	79,16	833.626,57
Total	113 0 ANÁLISIS Y	4.461.552,00	0,00	4.461.552,00	3.166.373,43	3.166.373,43	3.166.373,43	2.959.089,89	207.283,54	70,97	1.295.178,57
Cat. Prg.	113 0 002	ANÁLISIS Y LABORATORIOS (LIDIVET)									
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos									
Org.	0	NC									
1.2.1	Personal Eventual	2.497.224,00	0,00	2.497.224,00	2.495.034,70	2.495.034,70	2.495.034,70	2.495.034,70	0,00	99,91	2.189,30
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	249.722,00	0,00	249.722,00	238.596,25	238.596,25	238.596,25	238.596,25	0,00	95,54	11.125,75
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	42.703,00	0,00	42.703,00	40.800,14	40.800,14	40.800,14	40.800,14	0,00	95,54	1.902,86
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	74.917,00	0,00	74.917,00	73.052,34	73.052,34	73.052,34	73.052,34	0,00	97,51	1.864,66
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	49.944,00	0,00	49.944,00	47.719,41	47.719,41	47.719,41	47.719,41	0,00	95,55	2.224,59
2.1.2	Energía Eléctrica	124.800,00	0,00	124.800,00	90.225,30	90.225,30	90.225,30	90.225,30	0,00	72,30	34.574,70
2.1.3	Agua	9.000,00	0,00	9.000,00	4.507,66	4.507,66	4.507,66	4.507,66	0,00	50,09	4.492,34
2.1.4	TELEFONÍA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.644,00	2.644,00	2.644,00	2.313,50	330,50	44,07	3.356,00
2.1.6	INTERNET	6.600,00	0,00	6.600,00	4.031,10	4.031,10	4.031,10	3.583,20	447,90	61,08	2.568,90
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	43.650,00	0,00	43.650,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	10.720,00	14.000,00	56,63	18.930,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.5.9	Servicios Manuales	8.000,00	0,00	8.000,00	7.262,00	7.262,00	7.262,00	7.262,00	0,00	90,78	738,00
3.1.2	Alimentos para Animales	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	100,0	0,00
3.2.1	Papel	8.225,00	0,00	8.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.225,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	100,0	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	7.480,00	0,00	7.480,00	7.344,99	7.344,99	7.344,99	7.344,99	0,00	98,20	135,01
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	866.400,00	0,00	866.400,00	650.754,64	650.754,64	650.754,64	490.529,64	160.225,00	75,11	215.645,36
3.4.8	Herramientas Menores	2.054,00	0,00	2.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	29.858,00	0,00	29.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.858,00
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	205.100,00	0,00	205.100,00	160.250,80	160.250,80	160.250,80	75.844,80	84.406,00	78,13	44.849,20
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	11.698,00	0,00	11.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	235.495,00	0,00	235.495,00	223.779,00	223.779,00	223.779,00	223.779,00	0,00	95,02	11.716,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	3.030,00	0,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00	100,0	0,00
8.5.1	Tasas	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total	0 NC	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.082.252,33	4.082.252,33	4.082.252,33	3.822.842,93	259.409,40	90,72	417.747,67
Total FTE	11 T.G.N. Otros Ingresos	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.082.252,33	4.082.252,33	4.082.252,33	3.822.842,93	259.409,40	90,72	417.747,67



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 47 D.A. : 8)
Desde: Fecha: 01/01/2024
Hasta: Fecha: 31/12/2024

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	113 0 ANÁLISIS Y	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.082.252,33	4.082.252,33	4.082.252,33	3.822.842,93	259.409,40	90,72	417.747,67
Total UE	7 LABORATORIOS DE	8.961.552,00	0,00	8.961.552,00	7.248.625,76	7.248.625,76	7.248.625,76	6.781.932,82	466.692,94	80,89	1.712.926,24
Total DA	8 SERVICIO NAL. DE	194.285.371,00	2.417.090,21	196.702.461,21	171.282.815,49	171.282.815,49	171.282.815,49	159.702.302,80	11.580.512,69	87,08	25.419.645,72
Total	47 Ministerio de	194.285.371,00	2.417.090,21	196.702.461,21	171.282.815,49	171.282.815,49	171.282.815,49	159.702.302,80	11.580.512,69	87,08	25.419.645,72