



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 47 D.A. : 8)
Desde: Fecha: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 31/12/2023

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	225.284,00	0,00	225.284,00	215.085,03	215.085,03	215.085,03	195.574,91	19.510,12	95,47	10.198,97
1.1.3.10	Bono de Frontera	563.221,00	0,00	563.221,00	277.779,16	277.779,16	277.779,16	254.258,36	23.520,80	49,32	285.441,84
1.1.4	Aguinaldos	894.720,00	0,00	894.720,00	852.663,03	852.663,03	852.663,03	852.663,03	0,00	95,30	42.056,97
1.1.6	Asignaciones Familiares	2.000.000,00	-89.725,00	1.910.275,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	92.000,00	10.000,00	5,34	1.808.275,00
1.1.7	Sueldos	9.948.132,00	0,00	9.948.132,00	9.929.942,09	9.929.942,09	9.929.942,09	9.088.001,09	841.941,00	99,82	18.189,91
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0,00	89.725,00	89.725,00	89.724,86	89.724,86	89.724,86	89.724,86	0,00	100,0	0,14
1.2.1	Personal Eventual	51.956.073,00	975.752,00	52.931.825,00	52.931.758,57	52.931.758,57	52.931.758,57	51.704.809,77	1.226.948,80	100,0	66,43
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	6.269.271,00	97.575,00	6.366.846,00	6.017.317,63	6.017.317,63	6.017.317,63	5.806.125,55	211.192,08	94,51	349.528,37
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1.072.045,00	16.685,00	1.088.730,00	1.024.525,46	1.024.525,46	1.024.525,46	988.614,26	35.911,20	94,10	64.204,54
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	1.880.781,00	29.273,00	1.910.054,00	1.805.193,15	1.805.193,15	1.805.193,15	1.741.835,64	63.357,51	94,51	104.860,85
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	1.253.854,00	19.515,00	1.273.369,00	1.203.462,61	1.203.462,61	1.203.462,61	1.161.224,24	42.238,37	94,51	69.906,39
2.1.1	Comunicaciones	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	66.176,22	66.176,22	66.176,22	66.176,22	0,00	18,91	283.823,78
2.1.2	Energía Eléctrica	1.136.580,00	150.000,00	1.286.580,00	1.238.624,57	1.238.624,57	1.238.624,57	1.236.141,08	2.483,49	96,27	47.955,43
2.1.3	Agua	80.748,00	0,00	80.748,00	37.161,48	37.161,48	37.161,48	36.871,80	289,68	46,02	43.586,52
2.1.4	TELEFONÍA	217.116,00	-50.000,00	167.116,00	51.302,41	51.302,41	51.302,41	49.883,14	1.419,27	30,70	115.813,59
2.1.5	Gas Domiciliario	37.642,00	0,00	37.642,00	415,71	415,71	415,71	415,71	0,00	1,10	37.226,29
2.1.6	INTERNET	1.061.492,00	-50.000,00	1.011.492,00	884.041,68	884.041,68	884.041,68	876.207,68	7.834,00	87,40	127.450,32
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	1.425.366,00	0,00	1.425.366,00	907.063,22	907.063,22	907.063,22	905.838,22	1.225,00	63,64	518.302,78
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	90.248,00	60.510,00	150.758,00	135.970,57	135.970,57	135.970,57	135.970,57	0,00	90,19	14.787,43
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.238.708,00	0,00	2.238.708,00	1.761.581,10	1.761.581,10	1.761.581,10	1.722.150,00	39.431,10	78,69	477.126,90
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	128.181,00	0,00	128.181,00	88.844,40	88.844,40	88.844,40	88.844,40	0,00	69,31	39.336,60
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	48.262,00	54.350,00	102.612,00	90.184,74	90.184,74	90.184,74	90.064,74	120,00	87,89	12.427,26
2.2.5	Seguros	1.561.417,00	0,00	1.561.417,00	1.540.560,52	1.540.560,52	1.540.560,52	1.540.560,52	0,00	98,66	20.856,48
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	477.526,00	0,00	477.526,00	463.127,66	463.127,66	463.127,66	424.987,66	38.140,00	96,98	14.398,34
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	6.970,00	16.000,00	22.970,00	9.453,00	9.453,00	9.453,00	9.453,00	0,00	41,15	13.517,00
2.3.4	Otros Alquileres	129.046,00	0,00	129.046,00	122.234,12	122.234,12	122.234,12	122.234,12	0,00	94,72	6.811,88
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	675.062,00	0,00	675.062,00	540.357,77	540.357,77	540.357,77	456.813,61	83.544,16	80,05	134.704,23
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	879.444,00	0,00	879.444,00	499.330,00	499.330,00	499.330,00	485.481,00	13.849,00	56,78	380.114,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	28.260,00	0,00	28.260,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	16,99	23.460,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	65.670,00	17.360,00	83.030,00	58.080,00	58.080,00	58.080,00	53.180,00	4.900,00	69,95	24.950,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	2.376.004,00	0,00	2.376.004,00	222.215,00	222.215,00	222.215,00	202.063,00	20.152,00	9,35	2.153.789,00
2.5.2.10	AUDITORÍAS EXTERNAS	66.198,00	0,00	66.198,00	31.560,00	31.560,00	31.560,00	31.560,00	0,00	47,68	34.638,00
2.5.2.30	Comisiones y Gastos Bancarios	200.000,00	0,00	200.000,00	112.334,50	112.334,50	112.334,50	112.334,50	0,00	56,17	87.665,50
2.5.3	Lavandería, Limpieza e Higiene	330.488,00	0,00	330.488,00	215.661,93	215.661,93	215.661,93	215.501,93	160,00	65,26	114.826,07
2.5.4	Publicidad	366.230,00	0,00	366.230,00	204.128,91	204.128,91	204.128,91	204.128,91	0,00	55,74	162.101,09
2.5.5	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	335.747,00	0,00	335.747,00	212.836,59	212.836,59	212.836,59	202.124,59	10.712,00	63,39	122.910,41
2.5.6	Capacitación del Personal	796.305,00	0,00	796.305,00	694.251,10	694.251,10	694.251,10	693.863,10	388,00	87,18	102.053,90
2.5.7	Servicios Manuales	22.878,00	32.532,00	55.410,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	0,00	99,98	10,00
2.5.9	Gastos Judiciales	70.872,00	0,00	70.872,00	49.106,72	49.106,72	49.106,72	40.742,60	8.364,12	69,29	21.765,28
2.6.2	Derechos sobre Bienes Intangibles	149.900,00	0,00	149.900,00	51.207,45	51.207,45	51.207,45	50.907,45	300,00	34,16	98.692,55
2.6.3	Servicios Públicos	15.010,00	0,00	15.010,00	10.559,00	10.559,00	10.559,00	3.839,00	6.720,00	70,35	4.451,00
2.6.6.10	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	370.464,00	0,00	370.464,00	356.944,00	356.944,00	356.944,00	340.728,00	16.216,00	96,35	13.520,00
2.6.7	Otros	41.284,00	0,00	41.284,00	13.595,00	13.595,00	13.595,00	13.595,00	0,00	32,93	27.689,00
2.6.9.90	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	2.697.605,00	-463.158,33	2.234.446,67	701.366,74	701.366,74	701.366,74	701.366,74	0,00	31,39	1.533.079,93
3.1.1.10	Gastos por Alimentación y Otros Similares	4.086.720,00	0,00	4.086.720,00	3.644.891,00	3.644.891,00	3.644.891,00	3.644.891,00	0,00	89,19	441.829,00
3.1.1.20	Productos de Artes Gráficas	95.542,00	0,00	95.542,00	41.432,33	41.432,33	41.432,33	41.432,33	0,00	43,37	54.109,67
3.2.1	Libros, Manuales y Revistas	378.638,00	0,00	378.638,00	313.577,71	313.577,71	313.577,71	313.577,71	0,00	82,82	65.060,29
3.2.2	Confecciones Textiles	75.421,00	0,00	75.421,00	44.239,96	44.239,96	44.239,96	44.239,96	0,00	58,66	31.181,04
3.2.3	Prendas de Vestir	12.500,00	0,00	12.500,00	2.382,00	2.382,00	2.382,00	2.382,00	0,00	19,06	10.118,00
3.2.4	Calzados	44.200,00	0,00	44.200,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	0,00	16,09	37.090,00
3.3.3	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	121.907,00	0,00	121.907,00	121.660,30	121.660,30	121.660,30	121.660,30	0,00	99,80	246,70
3.3.4	Productos Químicos y Farmacéuticos	92.912,00	0,00	92.912,00	55.975,00	55.975,00	55.975,00	55.975,00	0,00	60,25	36.937,00
3.4.1.10	Llantas y Neumáticos	811.408,00	0,00	811.408,00	708.211,85	708.211,85	708.211,85	698.786,25	9.425,60	87,28	103.196,15
3.4.2	Productos de Cuero y Caucho	1.192.656,00	0,00	1.192.656,00	744.643,94	744.643,94	744.643,94	624.139,94	120.504,00	62,44	448.012,06
3.4.3	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	330.550,00	0,00	330.550,00	194.601,00	194.601,00	194.601,00	192.481,00	2.120,00	58,87	135.949,00
3.4.4	Productos Metálicos	1.100,00	0,00	1.100,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	91,64	92,00
3.4.5	Herramientas Menores	357.302,00	0,00	357.302,00	159.093,92	159.093,92	159.093,92	147.817,92	11.276,00	44,53	198.208,08
3.4.6	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	63.730,00	0,00	63.730,00	50.791,00	50.791,00	50.791,00	49.291,00	1.500,00	79,70	12.939,00
3.4.8	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	50.431,00	0,00	50.431,00	21.609,00	21.609,00	21.609,00	21.609,00	0,00	42,85	28.822,00
3.9.1	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	155.482,00	0,00	155.482,00	114.322,14	114.322,14	114.322,14	114.322,14	0,00	73,53	41.159,86
3.9.4	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	394.259,00	0,00	394.259,00	229.066,47	229.066,47	229.066,47	225.356,47	3.710,00	58,10	165.192,53
3.9.5		1.251.764,00	0,00	1.251.764,00	1.076.828,40	1.076.828,40	1.076.828,40	1.076.828,40	0,00	86,02	174.935,60
3.9.7		171.571,00	0,00	171.571,00	137.062,70	137.062,70	137.062,70	137.062,70	0,00	79,89	34.508,30



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 47 D.A. : 8)
Desde: Fecha: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 31/12/2023

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto		Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios		675.485,00	0,00	675.485,00	471.577,00	471.577,00	471.577,00	467.057,00	4.520,00	69,81	203.908,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles		113.110,00	0,00	113.110,00	104.099,00	104.099,00	104.099,00	104.099,00	0,00	92,03	9.011,00
4.3.1.20	Equipo de Computación		621.500,00	0,00	621.500,00	574.880,00	574.880,00	574.880,00	574.880,00	0,00	92,50	46.620,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio		365.000,00	0,00	365.000,00	120.025,00	120.025,00	120.025,00	120.025,00	0,00	32,88	244.975,00
4.3.5	Equipo de Comunicación		150.345,00	0,00	150.345,00	92.368,00	92.368,00	92.368,00	92.368,00	0,00	61,44	57.977,00
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo		15.000,00	0,00	15.000,00	14.325,00	14.325,00	14.325,00	14.325,00	0,00	95,50	675,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo		45.727,00	0,00	45.727,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	74,35	11.727,00
4.9.1	Activos Intangibles		27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
5.7.1	Incremento de Caja y Bancos		1.212.925,00	-1.138.800,00	74.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.125,00
8.5.1	Tasas		30.962,00	0,00	30.962,00	19.317,00	19.317,00	19.317,00	19.317,00	0,00	62,39	11.645,00
9.5.1	Contingencias Judiciales y otras		0,00	78.705,83	78.705,83	78.705,83	78.705,83	78.705,83	78.705,83	0,00	100,0	0,00
9.6.2	Devoluciones		0,00	203.700,50	203.700,50	154.046,41	154.046,41	154.046,41	154.046,41	0,00	75,62	49.654,09
Total	0	NC	107.535.251,00	-0,00	107.535.251,00	95.211.777,66	95.211.777,66	95.211.777,66	92.327.854,36	2.883.923,30	88,54	12.323.473,34
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos	107.535.251,00	-0,00	107.535.251,00	95.211.777,66	95.211.777,66	95.211.777,66	92.327.854,36	2.883.923,30	88,54	12.323.473,34
Total	113 0	CONTROL DE SANIDAD	107.535.251,00	-0,00	107.535.251,00	95.211.777,66	95.211.777,66	95.211.777,66	92.327.854,36	2.883.923,30	88,54	12.323.473,34
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		1.864.992,00	0,00	1.864.992,00	1.864.832,96	1.864.832,96	1.864.832,96	1.589.155,36	275.677,60	99,99	159,04
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)		186.499,00	0,00	186.499,00	174.184,32	174.184,32	174.184,32	146.616,56	27.567,76	93,40	12.314,68
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO		31.891,00	0,00	31.891,00	29.785,40	29.785,40	29.785,40	25.071,29	4.714,11	93,40	2.105,60
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%		55.950,00	0,00	55.950,00	52.255,50	52.255,50	52.255,50	43.985,17	8.270,33	93,40	3.694,50
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda		37.300,00	0,00	37.300,00	34.836,86	34.836,86	34.836,86	29.323,31	5.513,55	93,40	2.463,14
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		114.048,00	9.504,00	123.552,00	118.553,00	118.553,00	118.553,00	118.553,00	0,00	95,95	4.999,00
Total	111	Tesoro General de la	2.290.680,00	9.504,00	2.300.184,00	2.274.448,04	2.274.448,04	2.274.448,04	1.952.704,69	321.743,35	98,88	25.735,96
Total FTE	10	Tesoro General de la	2.290.680,00	9.504,00	2.300.184,00	2.274.448,04	2.274.448,04	2.274.448,04	1.952.704,69	321.743,35	98,88	25.735,96
Total	113 0	DESC. DE LA PRESTACIÓN	2.290.680,00	9.504,00	2.300.184,00	2.274.448,04	2.274.448,04	2.274.448,04	1.952.704,69	321.743,35	98,88	25.735,96
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		5.007.612,00	0,00	5.007.612,00	5.006.679,54	5.006.679,54	5.006.679,54	4.802.500,54	204.179,00	99,98	932,46
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)		500.761,00	0,00	500.761,00	470.938,23	470.938,23	470.938,23	450.520,33	20.417,90	94,04	29.822,77
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO		85.630,00	0,00	85.630,00	80.530,88	80.530,88	80.530,88	77.039,43	3.491,45	94,05	5.099,12
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%		150.228,00	0,00	150.228,00	141.281,57	141.281,57	141.281,57	135.156,21	6.125,36	94,04	8.946,43
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda		100.152,00	0,00	100.152,00	94.187,48	94.187,48	94.187,48	90.103,89	4.083,59	94,04	5.964,52
1.5.4	Otras Previsiones		2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		285.120,00	0,00	285.120,00	242.351,00	242.351,00	242.351,00	242.351,00	0,00	85,00	42.769,00
3.2.1	Papel		31.500,00	0,00	31.500,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	0,00	60,63	12.400,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN		75.108,00	-75.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles		0,00	75.108,00	75.108,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00	0,00	66,90	24.858,00
3.3.3	Prendas de Vestir		205.650,00	-32.940,00	172.710,00	136.943,75	136.943,75	136.943,75	136.943,75	0,00	79,29	35.766,25
3.3.4	Calzados		68.400,00	0,00	68.400,00	59.078,00	59.078,00	59.078,00	59.078,00	0,00	86,37	9.322,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos		34.446,00	-3.560,00	30.886,00	30.870,00	30.870,00	30.870,00	30.870,00	0,00	99,95	16,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos		25.200,00	0,00	25.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00	72,22	7.000,00
3.4.6	Productos Metálicos		49.600,00	-9.504,00	40.096,00	38.836,40	38.836,40	38.836,40	38.836,40	0,00	96,86	1.259,60
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		9.400,00	0,00	9.400,00	8.446,50	8.446,50	8.446,50	8.446,50	0,00	89,86	953,50
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico		38.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		69.035,00	0,00	69.035,00	56.008,00	56.008,00	56.008,00	56.008,00	0,00	81,13	13.027,00
3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN		1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		42.460,00	0,00	42.460,00	26.840,00	26.840,00	26.840,00	26.840,00	0,00	63,21	15.620,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio		0,00	74.500,00	74.500,00	59.804,00	59.804,00	59.804,00	59.804,00	0,00	80,27	14.696,00
Total	111	Tesoro General de la	6.782.212,00	-9.504,00	6.772.708,00	6.540.345,35	6.540.345,35	6.540.345,35	6.302.048,05	238.297,30	96,57	232.362,65
Total FTE	10	Tesoro General de la	6.782.212,00	-9.504,00	6.772.708,00	6.540.345,35	6.540.345,35	6.540.345,35	6.302.048,05	238.297,30	96,57	232.362,65
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0	NC										
1.2.1	Personal Eventual		8.299.440,00	0,00	8.299.440,00	8.298.648,04	8.298.648,04	8.298.648,04	8.298.648,04	0,00	99,99	791,96
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)		829.944,00	0,00	829.944,00	795.264,95	795.264,95	795.264,95	795.264,95	0,00	95,82	34.679,05
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO		141.920,00	0,00	141.920,00	133.386,52	133.386,52	133.386,52	133.386,52	0,00	93,99	8.533,48
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%		248.983,00	0,00	248.983,00	238.580,38	238.580,38	238.580,38	238.580,38	0,00	95,82	10.402,62
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda		165.989,00	0,00	165.989,00	159.051,04	159.051,04	159.051,04	159.051,04	0,00	95,82	6.937,96
2.6.9.90	Otros		2.088.000,00	0,00	2.088.000,00	279.917,57	279.917,57	279.917,57	279.917,57	0,00	13,41	1.808.082,43
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	362.380,00	362.380,00	362.380,00	362.380,00	0,00	56,07	283.892,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles		353.500,00	0,00	353.500,00	342.596,80	342.596,80	342.596,80	342.596,80	0,00	96,92	10.903,20



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 47 D.A. : 8)
Desde: Fecha: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 31/12/2023

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto		Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
4.3.1.20	Equipo de Computación		1.042.000,00	0,00	1.042.000,00	1.035.180,00	1.035.180,00	1.035.180,00	1.035.180,00	0,00	99,35	6.820,00
Total	0	NC	13.816.048,00	0,00	13.816.048,00	11.645.005,30	11.645.005,30	11.645.005,30	11.645.005,30	0,00	84,29	2.171.042,70
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos	13.816.048,00	0,00	13.816.048,00	11.645.005,30	11.645.005,30	11.645.005,30	11.645.005,30	0,00	84,29	2.171.042,70
Total	113 0	FORTAL. DE PUESTOS DE	20.598.260,00	-9.504,00	20.588.756,00	18.185.350,65	18.185.350,65	18.185.350,65	17.947.053,35	238.297,30	88,33	2.403.405,35
Cat. Prg.	113 0 013		PLAN DE CONTINGENCIA DE INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATOGENO									
FTE	10		Tesoro General de la Nación									
Org.	111		Tesoro General de la Nación									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País		0,00	54.000,00	54.000,00	26.909,00	26.909,00	26.909,00	26.909,00	0,00	49,83	27.091,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		0,00	834.000,00	834.000,00	257.533,40	257.533,40	257.533,40	257.533,40	0,00	30,88	576.466,60
2.2.3	Fletes y Almacenamiento		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES		0,00	425.000,00	425.000,00	348.881,00	348.881,00	348.881,00	348.881,00	0,00	82,09	76.119,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias		0,00	160.000,00	160.000,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00	12,75	139.600,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS		0,00	717.977,00	717.977,00	506.495,50	506.495,50	506.495,50	351.518,50	154.977,00	70,54	211.481,50
2.5.5	Publicidad		0,00	363.742,00	363.742,00	130.360,20	130.360,20	130.360,20	130.360,20	0,00	35,84	233.381,80
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos		0,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	0,00	100,0	0,00
2.5.9	Servicios Manuales		0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares		0,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
3.3.3	Prendas de Vestir		0,00	19.400,00	19.400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	92,78	1.400,00
3.3.4	Calzados		0,00	36.000,00	36.000,00	35.978,00	35.978,00	35.978,00	35.978,00	0,00	99,94	22,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo		0,00	351.832,00	351.832,00	341.647,72	341.647,72	341.647,72	341.647,72	0,00	97,11	10.184,28
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos		0,00	978.821,00	978.821,00	968.228,42	968.228,42	968.228,42	968.228,42	0,00	98,92	10.592,58
3.4.3	Llantas y Neumáticos		0,00	64.000,00	64.000,00	63.958,00	63.958,00	63.958,00	63.958,00	0,00	99,93	42,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos		0,00	680.280,00	680.280,00	125.939,00	125.939,00	125.939,00	125.939,00	0,00	18,51	554.341,00
3.4.6	Productos Metálicos		0,00	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico		0,00	141.207,00	141.207,00	141.206,80	141.206,80	141.206,80	141.206,80	0,00	100,0	0,20
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	100,0	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		0,00	30.178,00	30.178,00	29.940,00	29.940,00	29.940,00	29.940,00	0,00	99,21	238,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio		0,00	1.468.720,00	1.468.720,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	24,51	1.108.720,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo		0,00	2.133.870,00	2.133.870,00	2.133.870,00	2.133.870,00	2.133.870,00	2.133.870,00	0,00	100,0	0,00
Total	111	Tesoro General de la	0,00	8.946.547,00	8.946.547,00	5.821.667,04	5.821.667,04	5.821.667,04	5.666.690,04	154.977,00	65,07	3.124.879,96
Total FTE	10	Tesoro General de la	0,00	8.946.547,00	8.946.547,00	5.821.667,04	5.821.667,04	5.821.667,04	5.666.690,04	154.977,00	65,07	3.124.879,96
Total	113 0	PLAN DE CONTINGENCIA	0,00	8.946.547,00	8.946.547,00	5.821.667,04	5.821.667,04	5.821.667,04	5.666.690,04	154.977,00	65,07	3.124.879,96
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		17.316,00	4.225,44	21.541,44	21.481,60	21.481,60	21.481,60	19.686,48	1.795,12	99,72	59,84
1.1.4	Aguinaldos		20.871,00	0,00	20.871,00	16.209,12	16.209,12	16.209,12	16.209,12	0,00	77,66	4.661,88
1.1.7	Sueldos		233.124,00	-4.225,44	228.898,56	172.487,52	172.487,52	172.487,52	158.073,52	14.414,00	75,36	56.411,04
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)		25.044,00	0,00	25.044,00	19.396,89	19.396,89	19.396,89	17.775,98	1.620,91	77,45	5.647,11
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO		4.282,00	0,00	4.282,00	3.316,80	3.316,80	3.316,80	3.039,63	277,17	77,46	965,20
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%		7.513,00	0,00	7.513,00	5.819,03	5.819,03	5.819,03	5.332,76	486,27	77,45	1.693,97
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda		5.008,00	0,00	5.008,00	3.879,36	3.879,36	3.879,36	3.555,18	324,18	77,46	1.128,64
Total	0	NC	313.158,00	0,00	313.158,00	242.590,32	242.590,32	242.590,32	223.672,67	18.917,65	77,47	70.567,68
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos	313.158,00	0,00	313.158,00	242.590,32	242.590,32	242.590,32	223.672,67	18.917,65	77,47	70.567,68
Total	113 0	INSERCIÓN LABORAL	313.158,00	0,00	313.158,00	242.590,32	242.590,32	242.590,32	223.672,67	18.917,65	77,47	70.567,68
Cat. Prg.	113 004750280500000 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		28.200,00	44.100,00	72.300,00	65.166,00	65.166,00	65.166,00	55.855,00	9.311,00	90,13	7.134,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		45.036,00	30.024,00	75.060,00	74.837,60	74.837,60	74.837,60	72.891,60	1.946,00	99,70	222,40
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS		116.620,00	-17.788,97	98.831,03	98.831,03	98.831,03	98.831,03	98.831,03	0,00	100,0	0,00
2.5.9	Servicios Manuales		0,00	586.032,00	586.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.032,00
3.2.1	Papel		0,00	4.968,00	4.968,00	4.805,00	4.805,00	4.805,00	4.805,00	0,00	96,72	163,00
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas		0,00	1.372,00	1.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,00
3.3.3	Prendas de Vestir		0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos		0,00	277.640,00	277.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.640,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos		0,00	91.202,00	91.202,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	4,28	87.302,00
3.4.6	Productos Metálicos		0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		0,00	4.350,00	4.350,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	0,00	99,54	20,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico		0,00	210.891,00	210.891,00	67.010,00	67.010,00	67.010,00	67.010,00	0,00	31,77	143.881,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		0,00	34.668,00	34.668,00	33.712,50	33.712,50	33.712,50	33.712,50	0,00	97,24	955,50
4.3.1.20	Equipo de Computación		0,00	741.711,00	741.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.711,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio		0,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo		0,00	234.750,00	234.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.750,00
4.6.3.10	Consultoría por Producto		664.783,00	713.267,49	1.378.050,49	938.409,70	938.409,70	938.409,70	578.349,97	360.059,73	68,10	439.640,79
4.6.3.20	CONSULTORÍA DE LÍNEA		1.733.604,00	-100.321,03	1.633.282,97	1.344.692,05	1.344.692,05	1.344.692,05	1.237.321,05	107.371,00	82,33	288.590,92
Total	411	Banco Interamericano de	2.588.243,00	3.337.665,49	5.925.908,49	2.646.493,88	2.646.493,88	2.646.493,88	2.167.806,15	478.687,73	44,66	3.279.414,61
Total FTE	70	Crédito Externo	2.588.243,00	3.337.665,49	5.925.908,49	2.646.493,88	2.646.493,88	2.646.493,88	2.167.806,15	478.687,73	44,66	3.279.414,61



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 47 D.A. : 8)
Desde: Fecha: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 31/12/2023

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	113 IMPLEM. PROGRAMA DE	2.588.243,00	3.337.665,49	5.925.908,49	2.646.493,88	2.646.493,88	2.646.493,88	2.167.806,15	478.687,73	44,66	3.279.414,61
Cat. Prg.	113 00475033200000 000	CONST. Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS MODULARES DE BIOSEGURIDAD EN SANTA CRUZ									
FTE	70	Crédito Externo									
Org.	411	Banco Interamericano de Desarrollo									
4.6.1.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	0,00	2.767.128,49	2.767.128,49	2.593.163,03	2.593.163,03	2.593.163,03	0,00	2.593.163,03	93,71	173.965,46
Total	411 Banco Interamericano de	0,00	2.767.128,49	2.767.128,49	2.593.163,03	2.593.163,03	2.593.163,03	0,00	2.593.163,03	93,71	173.965,46
Total FTE	70 Crédito Externo	0,00	2.767.128,49	2.767.128,49	2.593.163,03	2.593.163,03	2.593.163,03	0,00	2.593.163,03	93,71	173.965,46
Total	113 CONST. Y EQUIPAMIENTO	0,00	2.767.128,49	2.767.128,49	2.593.163,03	2.593.163,03	2.593.163,03	0,00	2.593.163,03	93,71	173.965,46
Cat. Prg.	113 00475040300000 000	CONST. Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SENASAG 2019-2020 EN LA PAZ, BENI Y PANDO									
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos									
Org.	0	NC									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	216.296,00	0,00	216.296,00	155.140,47	155.140,47	155.140,47	132.572,64	22.567,83	71,73	61.155,53
4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	10.815,00	0,00	10.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.815,00
Total	0 NC	227.111,00	0,00	227.111,00	155.140,47	155.140,47	155.140,47	132.572,64	22.567,83	68,31	71.970,53
Total FTE	11 T.G.N. Otros Ingresos	227.111,00	0,00	227.111,00	155.140,47	155.140,47	155.140,47	132.572,64	22.567,83	68,31	71.970,53
Total	113 CONST. Y AMPLIACIÓN DE	227.111,00	0,00	227.111,00	155.140,47	155.140,47	155.140,47	132.572,64	22.567,83	68,31	71.970,53
Cat. Prg.	122 00475037400000 000	IMPLEM. SISTEMA DE VIGILANCIA PARA EL CONTROL FITOSANITARIO DEL CULTIVO DE TRIGO EN SANTA CRUZ									
FTE	10	Tesoro General de la Nación									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	16.500,00	18.800,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	0,00	100,0	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	61.162,00	70.400,00	131.562,00	131.460,00	131.460,00	131.460,00	131.460,00	0,00	99,92	102,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	45.000,00	42.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.2.30	AUDITORIAS EXTERNAS	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	83.700,00	66.300,00	100,0	0,00
2.5.5	Publicidad	0,00	50.000,00	50.000,00	49.977,40	49.977,40	49.977,40	49.977,40	0,00	99,95	22,60
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	48.399,00	25.000,00	73.399,00	73.396,90	73.396,90	73.396,90	73.396,90	0,00	100,0	2,10
2.5.8.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	1.243.980,00	0,00	1.243.980,00	1.036.053,06	1.036.053,06	1.036.053,06	952.039,06	84.014,00	83,29	207.926,94
2.5.9	Servicios Manuales	1.050.000,00	-1.049.918,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	507.467,00	0,00	507.467,00	474.745,07	474.745,07	474.745,07	474.745,07	0,00	93,55	32.721,93
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	34.662,00	34.662,00	34.662,00	34.662,00	0,00	60,78	22.362,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	28.800,00	0,00	28.800,00	28.470,80	28.470,80	28.470,80	28.470,80	0,00	98,86	329,20
3.3.3	Prendas de Vestir	19.585,00	0,00	19.585,00	19.562,00	19.562,00	19.562,00	19.562,00	0,00	99,88	23,00
3.3.4	Calzados	4.773,00	0,00	4.773,00	4.592,00	4.592,00	4.592,00	4.592,00	0,00	96,21	181,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	76.320,00	0,00	76.320,00	76.238,27	76.238,27	76.238,27	75.034,15	1.204,12	99,89	81,73
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	997.881,00	1.049.918,00	2.047.799,00	2.047.594,80	2.047.594,80	2.047.594,80	1.654.785,00	392.809,80	99,99	204,20
3.4.3	Llantas y Neumáticos	18.800,00	9.402,00	28.202,00	28.198,50	28.198,50	28.198,50	28.198,50	0,00	99,99	3,50
3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	21.978,00	0,00	21.978,00	21.965,00	21.965,00	21.965,00	21.965,00	0,00	99,94	13,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	13.002,00	13.002,00	13.001,00	13.001,00	13.001,00	13.001,00	0,00	99,99	1,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	105.305,00	105.305,00	105.174,50	105.174,50	105.174,50	105.174,50	0,00	99,88	130,50
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	45.000,00	0,00	45.000,00	44.670,00	44.670,00	44.670,00	44.670,00	0,00	99,27	330,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	154.900,00	0,00	154.900,00	154.760,00	154.760,00	154.760,00	154.760,00	0,00	99,91	140,00
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	382.600,00	-333.909,00	48.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.691,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	435.000,00	0,00	435.000,00	434.150,00	434.150,00	434.150,00	434.150,00	0,00	99,80	850,00
Total	111 Tesoro General de la	5.375.969,00	0,00	5.375.969,00	5.050.971,30	5.050.971,30	5.050.971,30	4.506.643,38	544.327,92	93,95	324.997,70
Total FTE	10 Tesoro General de la	5.375.969,00	0,00	5.375.969,00	5.050.971,30	5.050.971,30	5.050.971,30	4.506.643,38	544.327,92	93,95	324.997,70
Total	122 IMPLEM. SISTEMA DE	5.375.969,00	0,00	5.375.969,00	5.050.971,30	5.050.971,30	5.050.971,30	4.506.643,38	544.327,92	93,95	324.997,70
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	9.280,00	0,00	9.280,00	9.279,00	9.279,00	9.279,00	9.279,00	0,00	99,99	1,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	21.962,00	0,00	21.962,00	21.927,50	21.927,50	21.927,50	21.927,50	0,00	99,84	34,50
2.2.5	Seguros	1.120,00	-720,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	4.550,00	10.560,00	15.110,00	15.110,00	15.110,00	15.110,00	15.110,00	0,00	100,0	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	100,0	0,00
2.5.8.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	1.947.648,00	-39.200,00	1.908.448,00	1.904.090,22	1.904.090,22	1.904.090,22	1.722.885,20	181.205,02	99,77	4.357,78
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	153.906,00	21.000,00	174.906,00	174.089,10	174.089,10	174.089,10	174.089,10	0,00	99,53	816,90
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	90.288,00	0,00	90.288,00	79.231,00	79.231,00	79.231,00	79.231,00	0,00	87,75	11.057,00
3.3.3	Prendas de Vestir	14.085,00	-140,00	13.945,00	13.945,00	13.945,00	13.945,00	13.945,00	0,00	100,0	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	36.185,00	-6.500,00	29.685,00	29.326,42	29.326,42	29.326,42	25.494,75	3.831,67	98,79	358,58
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	120.499,00	15.000,00	135.499,00	135.499,00	135.499,00	135.499,00	135.499,00	0,00	100,0	0,00
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



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 47 D.A. : 8)
Desde: Fecha: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 31/12/2023

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto		Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		10.000,00	0,00	10.000,00	9.997,40	9.997,40	9.997,40	9.997,40	0,00	99,97	2,60
Total	111	Tesoro General de la	2.423.703,00	0,00	2.423.703,00	2.407.074,64	2.407.074,64	2.407.074,64	2.222.037,95	185.036,69	99,31	16.628,36
Total FTE	10	Tesoro General de la	2.423.703,00	0,00	2.423.703,00	2.407.074,64	2.407.074,64	2.407.074,64	2.222.037,95	185.036,69	99,31	16.628,36
Total	123	FORTAL. LA VIGILANCIA Y	2.423.703,00	0,00	2.423.703,00	2.407.074,64	2.407.074,64	2.407.074,64	2.222.037,95	185.036,69	99,31	16.628,36
Cat. Prg.	124	00475041700000 000	PREVEN. Y CONTROL DE ENFERMEADES 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	95.040,00	0,00	95.040,00	89.102,00	89.102,00	89.102,00	89.102,00	0,00	93,75	5.938,00
2.2.2.10		Viáticos por Viajes al Interior del País	155.958,00	51.986,00	207.944,00	183.621,90	183.621,90	183.621,90	183.621,90	0,00	88,30	24.322,10
2.5.6		Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	222.290,00	0,00	222.290,00	222.274,27	222.274,27	222.274,27	222.274,27	0,00	99,99	15,73
2.5.8.20		CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	2.188.284,00	0,00	2.188.284,00	1.887.904,77	1.887.904,77	1.887.904,77	1.740.686,18	147.218,59	86,27	300.379,23
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	96.418,00	96.418,00	96.418,00	96.418,00	0,00	61,48	60.398,00
3.1.1.20		Gastos por Alimentación y Otros Similares	62.435,00	0,00	62.435,00	53.038,00	53.038,00	53.038,00	53.038,00	0,00	84,95	9.397,00
3.3.3		Prendas de Vestir	0,00	19.985,00	19.985,00	19.985,00	19.985,00	19.985,00	19.985,00	0,00	100,0	0,00
3.3.4		Calzados	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00	100,0	0,00
3.4.1.10		Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	37.400,00	0,00	37.400,00	26.294,00	26.294,00	26.294,00	26.294,00	0,00	70,30	11.106,00
3.4.2		Productos Químicos y Farmacéuticos	3.285.100,00	0,00	3.285.100,00	3.235.043,75	3.235.043,75	3.235.043,75	3.215.043,75	20.000,00	98,48	50.056,25
3.4.5		Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	242.500,00	-242.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.9.4		Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	151.129,00	151.129,00	123.070,88	123.070,88	123.070,88	123.070,88	0,00	81,43	28.058,12
Total	111	Tesoro General de la	6.445.823,00	0,00	6.445.823,00	5.955.652,57	5.955.652,57	5.955.652,57	5.788.433,98	167.218,59	92,40	490.170,43
Total FTE	10	Tesoro General de la	6.445.823,00	0,00	6.445.823,00	5.955.652,57	5.955.652,57	5.955.652,57	5.788.433,98	167.218,59	92,40	490.170,43
Total	124	PREVEN. Y CONTROL DE	6.445.823,00	0,00	6.445.823,00	5.955.652,57	5.955.652,57	5.955.652,57	5.788.433,98	167.218,59	92,40	490.170,43
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	16.300,00	7.000,00	23.300,00	23.111,00	23.111,00	23.111,00	23.111,00	0,00	99,19	189,00
2.2.1.20		Pasajes al Exterior del País	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.10		Viáticos por Viajes al Interior del País	26.410,00	21.566,00	47.976,00	47.536,70	47.536,70	47.536,70	42.666,20	4.870,50	99,08	439,30
2.2.2.20		Viáticos por Viajes al Exterior del País	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3		Fletes y Almacenamiento	7.007,00	0,00	7.007,00	7.007,00	7.007,00	7.007,00	7.007,00	0,00	100,0	0,00
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	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0	0,00
2.5.5		Publicidad	26.248,00	0,00	26.248,00	26.247,30	26.247,30	26.247,30	26.247,30	0,00	100,0	0,70
2.5.6		Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	29.700,00	0,00	29.700,00	29.699,00	29.699,00	29.699,00	29.699,00	0,00	100,0	1,00
2.5.8.20		CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	741.360,00	0,00	741.360,00	700.785,96	700.785,96	700.785,96	640.822,64	59.963,32	94,53	40.574,04
2.6.7		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	196.500,00	0,00	196.500,00	195.356,00	195.356,00	195.356,00	195.356,00	0,00	99,42	1.144,00
3.1.1.10		GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	33.264,00	0,00	33.264,00	24.563,00	24.563,00	24.563,00	24.563,00	0,00	73,84	8.701,00
3.1.1.20		Gastos por Alimentación y Otros Similares	27.648,00	-17.648,00	10.000,00	9.988,00	9.988,00	9.988,00	9.988,00	0,00	99,88	12,00
3.2.1		Papel	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	100,0	0,00
3.3.3		Prendas de Vestir	24.000,00	0,00	24.000,00	23.977,00	23.977,00	23.977,00	23.977,00	0,00	99,90	23,00
3.4.1.10		Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	22.871,00	0,00	22.871,00	20.816,96	20.816,96	20.816,96	18.905,91	1.911,05	91,02	2.054,04
3.4.2		Productos Químicos y Farmacéuticos	635.250,00	-358.000,00	277.250,00	277.248,40	277.248,40	277.248,40	277.248,40	0,00	100,0	1,60
3.4.3		Llantas y Neumáticos	4.200,00	3.690,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1		MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	3.300,00	0,00	3.300,00	3.298,00	3.298,00	3.298,00	3.298,00	0,00	99,94	2,00
3.9.5		ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	4.645,00	0,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8		Otros Repuestos y Accesorios	0,00	5.082,00	5.082,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	0,00	99,96	2,00
4.3.1.10		Equipo de Oficina y Muebles	39.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	0,00	100,0	0,00
4.3.1.20		Equipo de Computación	83.500,00	0,00	83.500,00	82.860,00	82.860,00	82.860,00	82.860,00	0,00	99,23	640,00
4.3.5		Equipo de Comunicación	0,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	111	Tesoro General de la	1.955.993,00	0,00	1.955.993,00	1.902.209,32	1.902.209,32	1.902.209,32	1.835.464,45	66.744,87	97,25	53.783,68
Total FTE	10	Tesoro General de la	1.955.993,00	0,00	1.955.993,00	1.902.209,32	1.902.209,32	1.902.209,32	1.835.464,45	66.744,87	97,25	53.783,68
Total	125	FORTAL. SISTEMA	1.955.993,00	0,00	1.955.993,00	1.902.209,32	1.902.209,32	1.902.209,32	1.835.464,45	66.744,87	97,25	53.783,68
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	19.600,00	0,00	19.600,00	8.572,00	8.572,00	8.572,00	7.768,00	804,00	43,73	11.028,00
2.2.2.10		Viáticos por Viajes al Interior del País	39.476,00	0,00	39.476,00	39.263,90	39.263,90	39.263,90	38.151,90	1.112,00	99,46	212,10
2.4.1.20		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	11.380,00	0,00	11.380,00	11.380,00	11.380,00	11.380,00	11.380,00	0,00	100,0	0,00
2.5.6		Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00	100,0	0,00
2.5.8.20		CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	1.042.932,00	0,00	1.042.932,00	1.031.343,80	1.031.343,80	1.031.343,80	947.329,80	84.014,00	98,89	11.588,20
2.6.7		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	422.800,00	0,00	422.800,00	413.797,70	413.797,70	413.797,70	413.797,70	0,00	97,87	9.002,30
3.1.1.10		GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES	47.520,00	0,00	47.520,00	40.980,00	40.980,00	40.980,00	40.980,00	0,00	86,24	6.540,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 47 D.A. : 8)
Desde: Fecha: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 31/12/2023

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto		Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.1.1.20	LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	Gastos por Alimentación y Otros Similares	36.540,00	0,00	36.540,00	36.096,00	36.096,00	36.096,00	36.096,00	0,00	98,78	444,00
3.3.3		Prendas de Vestir	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	100,0	0,00
3.3.4		Calzados	4.000,00	0,00	4.000,00	3.936,00	3.936,00	3.936,00	3.936,00	0,00	98,40	64,00
3.4.1.10		Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	38.515,00	0,00	38.515,00	37.450,78	37.450,78	37.450,78	37.450,78	0,00	97,24	1.064,22
3.4.2		Productos Químicos y Farmacéuticos	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0	0,00
3.4.3		Llantas y Neumáticos	6.400,00	0,00	6.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	98,44	100,00
3.4.5		Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	10.992,00	0,00	10.992,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	0,00	99,62	42,00
3.9.8		Otros Repuestos y Accesorios	30.020,00	0,00	30.020,00	30.020,00	30.020,00	30.020,00	30.020,00	0,00	100,0	0,00
4.3.5		Equipo de Comunicación	505.472,00	0,00	505.472,00	505.471,80	505.471,80	505.471,80	505.471,80	0,00	100,0	0,20
Total	111	Tesoro General de la	2.297.347,00	0,00	2.297.347,00	2.257.261,98	2.257.261,98	2.257.261,98	2.171.331,98	85.930,00	98,26	40.085,02
Total FTE	10	Tesoro General de la	2.297.347,00	0,00	2.297.347,00	2.257.261,98	2.257.261,98	2.257.261,98	2.171.331,98	85.930,00	98,26	40.085,02
Total	127	FORTAL. LA VIGILANCIA Y	2.297.347,00	0,00	2.297.347,00	2.257.261,98	2.257.261,98	2.257.261,98	2.171.331,98	85.930,00	98,26	40.085,02
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	14.400,00	0,00	14.400,00	14.275,00	14.275,00	14.275,00	14.275,00	0,00	99,13	125,00
2.2.2.10		Viáticos por Viajes al Interior del País	21.117,00	0,00	21.117,00	21.004,00	21.004,00	21.004,00	21.004,00	0,00	99,46	113,00
2.2.3		Fletes y Almacenamiento	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	0,00
2.2.5		Seguros	21.930,00	0,00	21.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.930,00
2.4.1.20		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	61.200,00	0,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	0,00	100,0	0,00
2.5.5		Publicidad	54.000,00	0,00	54.000,00	53.999,00	53.999,00	53.999,00	53.999,00	0,00	100,0	1,00
2.5.6		Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	70.700,00	0,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	0,00	100,0	0,00
2.5.8.10		CONSULTORÍAS POR PRODUCTO	80.000,00	0,00	80.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00	98,75	1.000,00
2.5.8.20		CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	942.408,00	0,00	942.408,00	901.624,52	901.624,52	901.624,52	828.812,27	72.812,25	95,67	40.783,48
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	727.636,00	0,00	727.636,00	26.942,40	26.942,40	26.942,40	26.942,40	0,00	3,70	700.693,60
3.1.1.10		GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	38.880,00	0,00	38.880,00	30.881,00	30.881,00	30.881,00	30.881,00	0,00	79,43	7.999,00
3.1.1.20		Gastos por Alimentación y Otros Similares	18.000,00	0,00	18.000,00	17.840,00	17.840,00	17.840,00	17.840,00	0,00	99,11	160,00
3.3.3		Prendas de Vestir	17.460,00	0,00	17.460,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	0,00	99,94	10,00
3.4.1.10		Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	130.882,00	0,00	130.882,00	37.185,30	37.185,30	37.185,30	36.450,28	735,02	28,41	93.696,70
3.4.2		Productos Químicos y Farmacéuticos	2.670.380,00	0,00	2.670.380,00	2.523.666,50	2.523.666,50	2.523.666,50	1.424.429,00	1.099.237,50	94,51	146.713,50
3.4.3		Llantas y Neumáticos	31.600,00	0,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	0,00	100,0	0,00
3.4.5		Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	211.043,00	0,00	211.043,00	211.043,00	211.043,00	211.043,00	211.043,00	0,00	100,0	0,00
3.4.6		Productos Metálicos	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	100,0	0,00
3.4.8		Herramientas Menores	6.840,00	0,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	0,00	100,0	0,00
3.9.4		Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	30.250,00	0,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5		ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.995,00	7.995,00	7.995,00	7.995,00	0,00	99,94	5,00
4.3.1.20		Equipo de Computación	180.000,00	0,00	180.000,00	179.810,00	179.810,00	179.810,00	179.810,00	0,00	99,89	190,00
4.3.2		Maquinaria y Equipo de Producción	254.600,00	0,00	254.600,00	253.450,00	253.450,00	253.450,00	253.450,00	0,00	99,55	1.150,00
4.3.5		Equipo de Comunicación	54.000,00	0,00	54.000,00	53.181,14	53.181,14	53.181,14	53.181,14	0,00	98,48	818,86
4.3.6		Equipo Educativo y Recreativo	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	111	Tesoro General de la	6.398.906,00	0,00	6.398.906,00	4.690.936,86	4.690.936,86	4.690.936,86	3.518.152,09	1.172.784,77	73,31	1.707.969,14
Total FTE	10	Tesoro General de la	6.398.906,00	0,00	6.398.906,00	4.690.936,86	4.690.936,86	4.690.936,86	3.518.152,09	1.172.784,77	73,31	1.707.969,14
Total	128	MEJ. LA VIGILANCIA	6.398.906,00	0,00	6.398.906,00	4.690.936,86	4.690.936,86	4.690.936,86	3.518.152,09	1.172.784,77	73,31	1.707.969,14
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	59.260,00	28.800,00	88.060,00	88.060,00	88.060,00	88.060,00	73.906,00	14.154,00	100,0	0,00
2.2.2.10		Viáticos por Viajes al Interior del País	264.166,00	35.584,00	299.750,00	290.526,70	290.526,70	290.526,70	263.704,10	26.822,60	96,92	9.223,30
2.2.3		Fletes y Almacenamiento	57.308,00	0,00	57.308,00	57.307,00	57.307,00	57.307,00	57.307,00	0,00	100,0	1,00
2.2.5		Seguros	131.920,00	-131.920,00	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	182.800,00	0,00	182.800,00	182.800,00	182.800,00	182.800,00	182.800,00	0,00	100,0	0,00
2.5.6		Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	93.264,00	205.000,00	298.264,00	293.911,48	293.911,48	293.911,48	93.258,98	200.652,50	98,54	4.352,52
2.5.8.20		CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	3.260.640,00	-177.898,00	3.082.742,00	2.991.436,86	2.991.436,86	2.991.436,86	2.728.506,09	262.930,77	97,04	91.305,14
2.5.9		Servicios Manuales	1.955.000,00	-659.742,00	1.295.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.258,00
2.6.7		SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	96.450,00	-26.450,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.10		GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	175.824,00	0,00	175.824,00	124.167,00	124.167,00	124.167,00	124.167,00	0,00	70,62	51.657,00
3.1.1.20		Gastos por Alimentación y Otros Similares	572.775,00	-476.640,00	96.135,00	64.856,40	64.856,40	64.856,40	63.956,40	900,00	67,46	31.278,60
3.1.3		Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0,00	140.000,00	140.000,00	139.998,00	139.998,00	139.998,00	0,00	139.998,00	100,0	2,00
3.2.1		Papel	41.168,00	0,00	41.168,00	41.168,00	41.168,00	41.168,00	41.168,00	0,00	100,0	0,00
3.3.3		Prendas de Vestir	13.875,00	140.600,00	154.475,00	154.473,80	154.473,80	154.473,80	13.873,80	140.600,00	100,0	1,20
3.3.4		Calzados	0,00	22.200,00	22.200,00	22.028,00	22.028,00	22.028,00	22.028,00	0,00	99,23	172,00
3.4.1.10		Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.593.240,00	-173.827,00	1.419.413,00	101.416,52	101.416,52	101.416,52	101.416,52	0,00	7,14	1.317.996,48



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 47 D.A. : 8)
Desde: Fecha: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 31/12/2023

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	1.702.393,00	585.600,00	2.287.993,00	1.929.782,20	1.929.782,20	1.929.782,20	1.699.902,20	229.880,00	84,34	358.210,80
3.4.3	Llantas y Neumáticos	156.600,00	0,00	156.600,00	156.563,95	156.563,95	156.563,95	156.563,95	0,00	99,98	36,05
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	301.200,00	301.200,00	43.524,50	43.524,50	43.524,50	43.524,50	0,00	14,45	257.675,50
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00	0,00	100,0	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	52.598,00	199.913,00	252.511,00	208.356,30	208.356,30	208.356,30	52.587,00	155.769,30	82,51	44.154,70
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	138.385,00	0,00	138.385,00	138.377,30	138.377,30	138.377,30	138.377,30	0,00	99,99	7,70
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	80.500,00	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	0,00	100,0	0,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	6.450,00	0,00	6.450,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	99,22	50,00
8.5.1	Tasas	29.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	111 Tesoro General de la	10.663.616,00	0,00	10.663.616,00	7.202.234,01	7.202.234,01	7.202.234,01	6.030.526,84	1.171.707,17	67,54	3.461.381,99
Total FTE	10 Tesoro General de la	10.663.616,00	0,00	10.663.616,00	7.202.234,01	7.202.234,01	7.202.234,01	6.030.526,84	1.171.707,17	67,54	3.461.381,99
Total	129 FORTAL. LA SANIDAD E	10.663.616,00	0,00	10.663.616,00	7.202.234,01	7.202.234,01	7.202.234,01	6.030.526,84	1.171.707,17	67,54	3.461.381,99

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	16.320,00	53.715,00	70.035,00	61.908,00	61.908,00	61.908,00	54.488,00	7.420,00	88,40	8.127,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	30.976,00	122.042,00	153.018,00	151.541,90	151.541,90	151.541,90	142.367,90	9.174,00	99,04	1.476,10
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	4.608,00	-4.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0,00	50.000,00	50.000,00	39.988,74	39.988,74	39.988,74	39.988,74	0,00	79,98	10.011,26
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	202.260,00	-100.000,00	102.260,00	102.260,00	102.260,00	102.260,00	102.260,00	0,00	100,0	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	160.000,00	-60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.5	Publicidad	75.000,00	33.000,00	108.000,00	107.996,00	107.996,00	107.996,00	107.996,00	0,00	100,0	4,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	370.000,00	-100.264,00	269.736,00	269.735,33	269.735,33	269.735,33	269.735,33	0,00	100,0	0,67
2.5.8.10	CONSULTORÍAS POR PRODUCTO	0,00	105.000,00	105.000,00	49.960,00	49.960,00	49.960,00	18.560,00	31.400,00	47,58	55.040,00
2.5.8.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	3.197.913,00	-296.650,00	2.901.263,00	2.674.785,12	2.674.785,12	2.674.785,12	2.377.963,28	296.821,84	92,19	226.477,88
2.5.9	Servicios Manuales	1.128.400,00	0,00	1.128.400,00	93.731,86	93.731,86	93.731,86	93.731,86	0,00	8,31	1.034.668,14
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	1.184.940,00	-201.841,00	983.099,00	547.400,00	547.400,00	547.400,00	527.400,00	20.000,00	55,68	435.699,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	156.816,00	-56.000,00	100.816,00	87.373,00	87.373,00	87.373,00	87.373,00	0,00	86,67	13.443,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	24.288,00	20.000,00	44.288,00	42.766,64	42.766,64	42.766,64	40.966,64	1.800,00	96,56	1.521,36
3.2.1	Papel	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	13.200,00	5.797,00	18.997,00	18.990,00	18.990,00	18.990,00	18.990,00	0,00	99,96	7,00
3.3.4	Calzados	20.900,00	0,00	20.900,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	0,00	99,64	75,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	195.606,00	-93.000,00	102.606,00	100.676,79	100.676,79	100.676,79	96.849,20	3.827,59	98,12	1.929,21
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	863.465,00	0,00	863.465,00	863.463,57	863.463,57	863.463,57	863.463,57	0,00	100,0	1,43
3.4.3	Llantas y Neumáticos	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	100,0	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	182.500,00	-47.296,00	135.204,00	135.200,10	135.200,10	135.200,10	135.200,10	0,00	100,0	3,90
3.4.8	Herramientas Menores	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	100,0	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	14.300,00	0,00	14.300,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	0,00	99,65	50,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	5.726,00	32.152,00	37.878,00	37.878,00	37.878,00	37.878,00	37.878,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	2.445,00	2.445,00	2.445,00	2.445,00	2.445,00	0,00	2.445,00	100,0	0,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0	0,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	1.611.937,00	490.508,00	2.102.445,00	2.100.990,00	2.100.990,00	2.100.990,00	2.100.990,00	0,00	99,93	1.455,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	11.900,00	0,00	11.900,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	95,80	500,00
Total	111 Tesoro General de la	9.520.655,00	0,00	9.520.655,00	7.730.165,05	7.730.165,05	7.730.165,05	7.357.276,62	372.888,43	81,19	1.790.489,95
Total FTE	10 Tesoro General de la	9.520.655,00	0,00	9.520.655,00	7.730.165,05	7.730.165,05	7.730.165,05	7.357.276,62	372.888,43	81,19	1.790.489,95
Total	130 FORTAL. SIST. DE	9.520.655,00	0,00	9.520.655,00	7.730.165,05	7.730.165,05	7.730.165,05	7.357.276,62	372.888,43	81,19	1.790.489,95

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	66.950,00	45.000,00	111.950,00	109.029,00	109.029,00	109.029,00	108.049,00	980,00	97,39	2.921,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	155.108,00	0,00	155.108,00	155.013,80	155.013,80	155.013,80	151.218,00	3.795,80	99,94	94,20
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	228.800,00	-128.800,00	100.000,00	96.869,00	96.869,00	96.869,00	70.964,00	25.905,00	96,87	3.131,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	71.752,00	20.000,00	91.752,00	91.752,00	91.752,00	91.752,00	91.752,00	0,00	100,0	0,00
2.5.5	Publicidad	0,00	72.090,00	72.090,00	72.085,00	72.085,00	72.085,00	72.085,00	0,00	99,99	5,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	67.438,00	124.960,00	192.398,00	192.382,00	192.382,00	192.382,00	192.382,00	0,00	99,99	16,00
2.5.8.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	1.445.028,00	0,00	1.445.028,00	1.407.127,01	1.407.127,01	1.407.127,01	1.290.479,30	116.647,71	97,38	37.900,99
2.5.9	Servicios Manuales	1.255.978,00	-1.195.086,00	60.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.892,00
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	765.380,00	-390.380,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	66.528,00	0,00	66.528,00	44.292,00	44.292,00	44.292,00	44.292,00	0,00	66,58	22.236,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	421.410,00	-341.410,00	80.000,00	74.782,00	74.782,00	74.782,00	74.782,00	0,00	93,48	5.218,00
3.2.1	Papel	30.000,00	10.000,00	40.000,00	39.935,00	39.935,00	39.935,00	39.935,00	0,00	99,84	65,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	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: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 31/12/2023

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.3.4	Calzados	6.300,00	14.700,00	21.000,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	0,00	99,76	50,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	105.842,00	0,00	105.842,00	102.052,08	102.052,08	102.052,08	86.140,62	15.911,46	96,42	3.789,92
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	76.580,00	568.696,00	645.276,00	621.865,22	621.865,22	621.865,22	464.812,21	157.053,01	96,37	23.410,78
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	100.250,00	556.066,00	656.316,00	613.110,80	613.110,80	613.110,80	325.182,80	287.928,00	93,42	43.205,20
3.4.8	Herramientas Menores	9.000,00	0,00	9.000,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	0,00	99,67	30,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	550.300,00	550.300,00	446.936,90	446.936,90	446.936,90	390.296,90	56.640,00	81,22	103.363,10
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	5.943,00	15.864,00	21.807,00	21.803,00	21.803,00	21.803,00	21.803,00	0,00	99,98	4,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	45.000,00	50.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	111 Tesoro General de la	4.971.287,00	0,00	4.971.287,00	4.664.954,81	4.664.954,81	4.664.954,81	4.000.093,83	664.860,98	93,84	306.332,19
Total FTE	10 Tesoro General de la	4.971.287,00	0,00	4.971.287,00	4.664.954,81	4.664.954,81	4.664.954,81	4.000.093,83	664.860,98	93,84	306.332,19
Total	131 FORTAL. LA SANIDAD E	4.971.287,00	0,00	4.971.287,00	4.664.954,81	4.664.954,81	4.664.954,81	4.000.093,83	664.860,98	93,84	306.332,19
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									
2.1.6	INTERNET	145.200,00	-145.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	134.620,00	63.400,00	198.020,00	182.539,00	182.539,00	182.539,00	178.997,00	3.542,00	92,18	15.481,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	411.866,00	0,00	411.866,00	402.500,00	402.500,00	402.500,00	398.052,00	4.448,00	97,73	9.366,00
2.2.5	Seguros	12.840,00	-12.840,00	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	44.500,00	145.580,00	190.080,00	189.446,00	189.446,00	189.446,00	186.816,00	2.630,00	99,67	634,00
2.5.5	Publicidad	253.200,00	0,00	253.200,00	252.924,75	252.924,75	252.924,75	252.924,75	0,00	99,89	275,25
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	721.380,00	-93.318,00	628.062,00	628.048,50	628.048,50	628.048,50	628.048,50	0,00	100,0	13,50
2.5.8.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	5.101.584,00	-200.000,00	4.901.584,00	4.820.667,87	4.820.667,87	4.820.667,87	4.323.391,21	497.276,66	98,35	80.916,13
2.5.9	Servicios Manuales	1.698.000,00	-1.698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	860.080,00	19.990,00	880.070,00	860.040,00	860.040,00	860.040,00	860.040,00	0,00	97,72	20.030,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	248.400,00	-29.960,00	218.440,00	178.214,00	178.214,00	178.214,00	178.214,00	0,00	81,58	40.226,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	144.900,00	144.900,00	144.898,50	144.898,50	144.898,50	144.898,50	0,00	100,0	1,50
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	317.062,00	-216.474,00	100.588,00	99.911,85	99.911,85	99.911,85	99.911,85	0,00	99,93	676,15
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	900.516,00	1.221.725,00	2.122.241,00	2.028.541,06	2.028.541,06	2.028.541,06	1.395.016,86	633.524,20	95,58	93.699,94
3.4.3	Llantas y Neumáticos	95.440,00	0,00	95.440,00	94.869,00	94.869,00	94.869,00	94.869,00	0,00	99,40	571,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	83.302,00	522.261,00	605.563,00	602.662,90	602.662,90	602.662,90	436.092,20	166.570,70	99,52	2.900,10
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	142.068,00	142.068,00	142.068,00	142.068,00	142.068,00	142.068,00	0,00	100,0	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	137.110,00	137.110,00	119.425,00	119.425,00	119.425,00	113.585,00	5.840,00	87,10	17.685,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	13.360,00	0,00	13.360,00	13.356,00	13.356,00	13.356,00	13.356,00	0,00	99,97	4,00
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	30.600,00	-1.242,00	29.358,00	29.357,25	29.357,25	29.357,25	29.357,25	0,00	100,0	0,75
Total	111 Tesoro General de la	11.071.950,00	0,00	11.071.950,00	10.789.469,68	10.789.469,68	10.789.469,68	9.475.638,12	1.313.831,56	97,45	282.480,32
Total FTE	10 Tesoro General de la	11.071.950,00	0,00	11.071.950,00	10.789.469,68	10.789.469,68	10.789.469,68	9.475.638,12	1.313.831,56	97,45	282.480,32
Total	132 MANEJO PREVENCIÓN Y	11.071.950,00	0,00	11.071.950,00	10.789.469,68	10.789.469,68	10.789.469,68	9.475.638,12	1.313.831,56	97,45	282.480,32
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	54.400,00	0,00	54.400,00	54.369,00	54.369,00	54.369,00	54.369,00	0,00	99,94	31,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	80.036,00	0,00	80.036,00	79.520,40	79.520,40	79.520,40	79.520,40	0,00	99,96	515,60
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	37.500,00	16.000,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	0,00	100,0	0,00
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	100,0	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	80.920,00	10.000,00	90.920,00	90.920,00	90.920,00	90.920,00	90.920,00	0,00	100,0	0,00
2.5.5	Publicidad	89.500,00	0,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	0,00	100,0	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.8.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	1.545.552,00	-68.274,80	1.477.277,20	1.332.636,54	1.332.636,54	1.332.636,54	1.224.329,23	108.307,31	90,21	144.640,66
2.5.9	Servicios Manuales	1.200.040,00	0,00	1.200.040,00	814,00	814,00	814,00	814,00	0,00	0,07	1.199.226,00
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	221.050,00	0,00	221.050,00	213.782,90	213.782,90	213.782,90	208.322,90	5.460,00	96,71	7.267,10
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	71.280,00	0,00	71.280,00	50.664,00	50.664,00	50.664,00	50.664,00	0,00	71,08	20.616,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	31.248,00	0,00	31.248,00	31.111,02	31.111,02	31.111,02	29.167,02	1.944,00	99,56	136,98
3.2.1	Papel	25.485,00	0,00	25.485,00	25.465,00	25.465,00	25.465,00	25.465,00	0,00	99,92	20,00
3.3.3	Prendas de Vestir	33.496,00	0,00	33.496,00	33.491,00	33.491,00	33.491,00	33.491,00	0,00	99,99	5,00
3.3.4	Calzados	8.060,00	0,00	8.060,00	8.057,00	8.057,00	8.057,00	8.057,00	0,00	99,96	3,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	22.440,00	9.350,00	31.790,00	30.684,12	30.684,12	30.684,12	30.334,12	350,00	96,52	1.105,88
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	401.135,00	0,00	401.135,00	401.135,00	401.135,00	401.135,00	399.787,00	1.348,00	100,0	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	37.495,00	0,00	37.495,00	37.494,10	37.494,10	37.494,10	37.494,10	0,00	100,0	0,90
3.4.8	Herramientas Menores	55.320,00	46.000,00	101.320,00	55.319,00	55.319,00	55.319,00	55.319,00	0,00	54,60	46.001,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	45.570,00	29.403,80	74.973,80	74.820,80	74.820,80	74.820,80	74.820,80	0,00	99,80	153,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	25.254,00	9.438,00	34.692,00	34.692,00	34.692,00	34.692,00	34.692,00	0,00	100,0	0,00
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de	690.000,00	0,00	690.000,00	685.292,40	685.292,40	685.292,40	685.292,40	0,00	99,32	4.707,60



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 47 D.A. : 8)
Desde: Fecha: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 31/12/2023

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
	Dominio Privado										
4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	34.500,00	0,00	34.500,00	19.957,35	19.957,35	19.957,35	19.957,35	0,00	57,85	14.542,65
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	44.192,00	-142,00	44.050,00	44.050,00	44.050,00	44.050,00	44.050,00	0,00	100,0	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	114.200,00	0,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00	0,00	100,0	0,00
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	80.820,00	-1.363,00	79.457,00	79.457,00	79.457,00	79.457,00	79.457,00	0,00	100,0	0,00
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	240.000,00	-42.396,00	197.604,00	197.604,00	197.604,00	197.604,00	197.604,00	0,00	100,0	0,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	245.000,00	-766,00	244.234,00	244.233,54	244.233,54	244.233,54	244.233,54	0,00	100,0	0,46
4.3.5	Equipo de Comunicación	418.203,00	-7.250,00	410.953,00	410.813,00	410.813,00	410.813,00	410.813,00	0,00	99,97	140,00
Total	111 Tesoro General de la	6.043.696,00	0,00	6.043.696,00	4.604.583,17	4.604.583,17	4.604.583,17	4.487.173,86	117.409,31	76,19	1.439.112,83
Total FTE	10 Tesoro General de la	6.043.696,00	0,00	6.043.696,00	4.604.583,17	4.604.583,17	4.604.583,17	4.487.173,86	117.409,31	76,19	1.439.112,83
Total	134 IMPLM. DE MEDIDAS	6.043.696,00	0,00	6.043.696,00	4.604.583,17	4.604.583,17	4.604.583,17	4.487.173,86	117.409,31	76,19	1.439.112,83
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	23.482,00	9.381,00	32.863,00	31.847,00	31.847,00	31.847,00	29.919,00	1.928,00	96,91	1.016,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	26.410,00	21.128,00	47.538,00	46.345,90	46.345,90	46.345,90	43.982,90	2.363,00	97,49	1.192,10
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	15.795,00	0,00	15.795,00	15.775,00	15.775,00	15.775,00	15.775,00	0,00	99,87	20,00
2.5.5	Publicidad	22.040,00	0,00	22.040,00	22.039,94	22.039,94	22.039,94	22.039,94	0,00	100,0	0,06
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	21.800,00	19.799,00	41.599,00	41.598,70	41.598,70	41.598,70	41.598,70	0,00	100,0	0,30
2.5.8.10	CONSULTORÍAS POR PRODUCTO	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.8.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	1.243.980,00	-25.261,00	1.218.719,00	1.218.718,79	1.218.718,79	1.218.718,79	1.118.266,62	100.452,17	100,0	0,21
2.5.9	Servicios Manuales	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	40.500,00	27.480,00	67.980,00	67.950,80	67.950,80	67.950,80	67.950,80	0,00	99,96	29,20
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	57.024,00	-5.536,70	51.487,30	50.088,00	50.088,00	50.088,00	50.088,00	0,00	97,28	1.399,30
3.3.3	Prendas de Vestir	74.500,00	-650,00	73.850,00	73.850,00	73.850,00	73.850,00	73.850,00	0,00	100,0	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	32.598,00	-14.656,30	17.941,70	16.324,96	16.324,96	16.324,96	16.324,96	0,00	90,99	1.616,74
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	230.325,00	-3.575,00	226.750,00	226.750,00	226.750,00	226.750,00	226.750,00	0,00	100,0	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	11.700,00	0,00	11.700,00	11.695,00	11.695,00	11.695,00	11.695,00	0,00	99,96	5,00
3.4.8	Herramientas Menores	32.430,00	-629,00	31.801,00	31.801,00	31.801,00	31.801,00	31.801,00	0,00	100,0	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	8.286,00	0,00	8.286,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	0,00	99,93	6,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	623.586,00	-27.480,00	596.106,00	596.106,00	596.106,00	596.106,00	596.106,00	0,00	100,0	0,00
Total	111 Tesoro General de la	2.614.456,00	0,00	2.614.456,00	2.609.171,09	2.609.171,09	2.609.171,09	2.504.427,92	104.743,17	99,80	5.284,91
Total FTE	10 Tesoro General de la	2.614.456,00	0,00	2.614.456,00	2.609.171,09	2.609.171,09	2.609.171,09	2.504.427,92	104.743,17	99,80	5.284,91
Total	135 FORTAL. EL SISTEMA DE	2.614.456,00	0,00	2.614.456,00	2.609.171,09	2.609.171,09	2.609.171,09	2.504.427,92	104.743,17	99,80	5.284,91
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	30.000,00	0,00	30.000,00	27.643,00	27.643,00	27.643,00	26.980,00	663,00	92,14	2.357,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	36.696,00	0,00	36.696,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	0,00	98,48	556,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.500,00	2.500,00	100,0	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	100.000,00	0,00	100.000,00	99.345,00	99.345,00	99.345,00	99.345,00	0,00	99,34	655,00
2.5.5	Publicidad	56.000,00	0,00	56.000,00	55.994,80	55.994,80	55.994,80	55.994,80	0,00	99,99	5,20
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	19.000,00	0,00	19.000,00	18.970,00	18.970,00	18.970,00	18.970,00	0,00	99,84	30,00
2.5.8.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	1.847.124,00	0,00	1.847.124,00	1.808.810,74	1.808.810,74	1.808.810,74	1.645.224,61	163.586,13	97,93	38.313,26
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	80.000,00	0,00	80.000,00	49.415,90	49.415,90	49.415,90	49.415,90	0,00	61,77	30.584,10
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	85.536,00	0,00	85.536,00	81.410,00	81.410,00	81.410,00	81.410,00	0,00	95,18	4.126,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	599.940,00	599.940,00	599.940,00	0,00	599.940,00	59,99	400.060,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,0	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	77.865,43	77.865,43	77.865,43	74.552,93	3.312,50	97,33	2.134,57
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.799.944,80	1.799.944,80	1.799.944,80	1.799.944,80	0,00	100,0	55,20
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	4.906,00	0,00	4.906,00	4.904,00	4.904,00	4.904,00	4.904,00	0,00	99,96	2,00
3.4.8	Herramientas Menores	10.000,00	0,00	10.000,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	0,00	99,90	10,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	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
4.3.1.20	Equipo de Computación	19.000,00	0,00	19.000,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	0,00	98,95	200,00
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0	0,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	15.000,00	0,00	15.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00	92,67	1.100,00
8.2.1	Gravamen Arancelario	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
Total	111 Tesoro General de la	5.289.462,00	0,00	5.289.462,00	4.788.073,67	4.788.073,67	4.788.073,67	4.018.072,04	770.001,63	90,52	501.388,33
Total FTE	10 Tesoro General de la	5.289.462,00	0,00	5.289.462,00	4.788.073,67	4.788.073,67	4.788.073,67	4.018.072,04	770.001,63	90,52	501.388,33
Total	136 FORTAL. EL SISTEMA DE	5.289.462,00	0,00	5.289.462,00	4.788.073,67	4.788.073,67	4.788.073,67	4.018.072,04	770.001,63	90,52	501.388,33



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 47 D.A. : 8)
Desde: Fecha: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 31/12/2023

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
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	211.518,54	211.518,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.518,54
Total	314 Corporación Andina de	0,00	211.518,54	211.518,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.518,54
Total FTE	70 Crédito Externo	0,00	211.518,54	211.518,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.518,54
Total	136 CONST. BIOPLANTA DE	0,00	211.518,54	211.518,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.518,54
Total UE	10 SERVICIO NAL. DE	208.625.566,00	15.262.859,52	223.888.425,52	191.783.389,24	191.783.389,24	191.783.389,24	178.333.626,96	13.449.762,28	85,66	32.105.036,28
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	1.844.412,00	0,00	1.844.412,00	1.843.413,20	1.843.413,20	1.843.413,20	1.752.613,20	90.800,00	99,95	998,80
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	184.441,00	0,00	184.441,00	175.735,28	175.735,28	175.735,28	166.655,28	9.080,00	95,28	8.705,72
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	31.539,00	0,00	31.539,00	30.050,84	30.050,84	30.050,84	28.498,16	1.552,68	95,28	1.488,16
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	55.332,00	0,00	55.332,00	52.720,64	52.720,64	52.720,64	49.996,64	2.724,00	95,28	2.611,36
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	36.888,00	0,00	36.888,00	35.147,07	35.147,07	35.147,07	33.331,07	1.816,00	95,28	1.740,93
2.1.1	Comunicaciones	9.000,00	0,00	9.000,00	450,12	450,12	450,12	450,12	0,00	5,00	8.549,88
2.1.2	Energía Eléctrica	78.000,00	0,00	78.000,00	76.319,93	76.319,93	76.319,93	76.319,93	0,00	97,85	1.680,07
2.1.4	TELEFONÍA	3.360,00	0,00	3.360,00	1.411,28	1.411,28	1.411,28	1.411,28	0,00	42,00	1.948,72
2.1.6	INTERNET	12.216,00	0,00	12.216,00	8.555,66	8.555,66	8.555,66	8.555,66	0,00	70,04	3.660,34
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	11.650,00	0,00	11.650,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	870,00	260,00	9,70	10.520,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	14.734,00	0,00	14.734,00	7.506,00	7.506,00	7.506,00	7.228,00	278,00	50,94	7.228,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	110.336,00	0,00	110.336,00	77.261,10	77.261,10	77.261,10	77.261,10	0,00	70,02	33.074,90
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	28.000,00	0,00	28.000,00	25.689,00	25.689,00	25.689,00	25.689,00	0,00	91,75	2.311,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2.5.5	Publicidad	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
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	30.100,00	0,00	30.100,00	24.095,00	24.095,00	24.095,00	24.095,00	0,00	80,05	6.005,00
2.5.7	Capacitación del Personal	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	66,67	5.000,00
2.5.9	Servicios Manuales	31.400,00	0,00	31.400,00	29.737,95	29.737,95	29.737,95	29.737,95	0,00	94,71	1.662,05
3.2.1	Papel	10.150,00	0,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	0,00	100,0	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	25.600,00	0,00	25.600,00	19.480,00	19.480,00	19.480,00	19.480,00	0,00	76,09	6.120,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.184,00	0,00	1.184,00	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00	89,74	121,50
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	710.813,00	0,00	710.813,00	542.149,88	542.149,88	542.149,88	542.149,88	0,00	76,27	168.663,12
3.4.6	Productos Metálicos	16.985,00	0,00	16.985,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	44,16	9.485,00
3.4.8	Herramientas Menores	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	73.192,00	0,00	73.192,00	66.745,00	66.745,00	66.745,00	66.745,00	0,00	91,19	6.447,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	100,0	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	90.272,00	0,00	90.272,00	90.079,00	90.079,00	90.079,00	90.079,00	0,00	99,79	193,00
8.5.1	Tasas	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total	0 NC	3.500.004,00	0,00	3.500.004,00	3.202.889,45	3.202.889,45	3.202.889,45	3.096.378,77	106.510,68	91,51	297.114,55
Total FTE	11 T.G.N. Otros Ingresos	3.500.004,00	0,00	3.500.004,00	3.202.889,45	3.202.889,45	3.202.889,45	3.096.378,77	106.510,68	91,51	297.114,55
Total	113 0 ANÁLISIS Y	3.961.556,00	0,00	3.961.556,00	3.202.889,45	3.202.889,45	3.202.889,45	3.096.378,77	106.510,68	80,85	758.666,55
Cat. Prg.	113 0 002	ANÁLISIS Y LABORATORIOS (LIDIVET)									
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos									
Org.	0	NC									
1.2.1	Personal Eventual	2.424.756,00	0,00	2.424.756,00	2.424.388,32	2.424.388,32	2.424.388,32	2.347.400,32	76.988,00	99,98	367,68
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	242.476,00	0,00	242.476,00	229.596,80	229.596,80	229.596,80	221.898,00	7.698,80	94,69	12.879,20
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	41.463,00	0,00	41.463,00	39.261,20	39.261,20	39.261,20	37.944,70	1.316,50	94,69	2.201,80
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	72.743,00	0,00	72.743,00	68.879,07	68.879,07	68.879,07	66.569,43	2.309,64	94,69	3.863,93
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	48.495,00	0,00	48.495,00	45.919,35	45.919,35	45.919,35	44.379,59	1.539,76	94,69	2.575,65
2.1.2	Energía Eléctrica	120.000,00	0,00	120.000,00	115.927,59	115.927,59	115.927,59	115.927,59	0,00	96,61	4.072,41



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 47 D.A. : 8)
Desde: Fecha: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 31/12/2023

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.1.3	Agua	9.600,00	0,00	9.600,00	5.163,67	5.163,67	5.163,67	5.163,67	0,00	53,79	4.436,33
2.1.4	TELEFONÍA	10.200,00	0,00	10.200,00	3.253,26	3.253,26	3.253,26	3.253,26	0,00	31,89	6.946,74
2.1.6	INTERNET	5.400,00	0,00	5.400,00	4.364,13	4.364,13	4.364,13	4.364,13	0,00	80,82	1.035,87
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	2.940,00	0,00	2.940,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	0,00	64,97	1.030,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	7.228,00	0,00	7.228,00	6.803,20	6.803,20	6.803,20	6.803,20	0,00	94,12	424,80
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	54.950,00	0,00	54.950,00	53.221,00	53.221,00	53.221,00	53.221,00	0,00	96,85	1.729,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	34.000,00	0,00	34.000,00	23.040,00	23.040,00	23.040,00	23.040,00	0,00	67,76	10.960,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2.5.9	Servicios Manuales	45.000,00	0,00	45.000,00	6.591,00	6.591,00	6.591,00	6.591,00	0,00	14,65	38.409,00
3.1.2	Alimentos para Animales	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	100,0	0,00
3.2.1	Papel	10.620,00	0,00	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	6.840,00	0,00	6.840,00	6.829,99	6.829,99	6.829,99	6.829,99	0,00	99,85	10,01
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.051.282,00	0,00	1.051.282,00	541.688,60	541.688,60	541.688,60	541.688,60	0,00	51,53	509.593,40
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	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
3.4.8	Herramientas Menores	1.750,00	0,00	1.750,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	99,43	10,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	31.538,00	0,00	31.538,00	31.535,00	31.535,00	31.535,00	31.535,00	0,00	99,99	3,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	203.441,00	0,00	203.441,00	141.474,89	141.474,89	141.474,89	141.474,89	0,00	69,54	61.966,11
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	12.228,00	0,00	12.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.228,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	48.000,00	0,00	48.000,00	41.414,00	41.414,00	41.414,00	41.414,00	0,00	86,28	6.586,00
8.5.1	Tasas	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Total	0 NC	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.802.851,07	3.802.851,07	3.802.851,07	3.712.998,37	89.852,70	84,51	697.148,93
Total FTE	11 T.G.N. Otros Ingresos	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.802.851,07	3.802.851,07	3.802.851,07	3.712.998,37	89.852,70	84,51	697.148,93
Total	113 0 ANÁLISIS Y	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.802.851,07	3.802.851,07	3.802.851,07	3.712.998,37	89.852,70	84,51	697.148,93
Total UE	7 LABORATORIOS DE	8.461.556,00	0,00	8.461.556,00	7.005.740,52	7.005.740,52	7.005.740,52	6.809.377,14	196.363,38	82,79	1.455.815,48
Total DA	8 SERVICIO NAL. DE	217.087.122,00	15.262.859,52	232.349.981,52	198.789.129,76	198.789.129,76	198.789.129,76	185.143.004,10	13.646.125,66	85,56	33.560.851,76
Total	47 Ministerio de	217.087.122,00	15.262.859,52	232.349.981,52	198.789.129,76	198.789.129,76	198.789.129,76	185.143.004,10	13.646.125,66	85,56	33.560.851,76