



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

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

Desde: Fecha: 01/01/2020

Hasta: Fecha: 31/12/2020

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
<b>Entidad</b>	<b>47</b>	<b>Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras</b>									
<b>DA</b>	<b>8</b>	<b>SERVICIO NAL. DE SANIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA</b>									
<b>UE</b>	<b>10</b>	<b>SERVICIO NAL. DE SANIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA</b>									
<b>Cat. Prg.</b>	<b>13 0 003</b>	<b>CONTROL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA SENASAG</b>									
<b>FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>									
<b>Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>									
1.2.1	Personal Eventual	3.006.431,00	0,00	3.006.431,00	3.005.684,98	3.005.684,98	3.005.684,98	3.005.684,98	0,00	99,98	746,02
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	300.643,00	0,00	300.643,00	285.914,09	285.914,09	285.914,09	285.914,09	0,00	95,10	14.728,91
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	51.410,00	0,00	51.410,00	48.891,80	48.891,80	48.891,80	48.891,80	0,00	95,10	2.518,20
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	90.193,00	0,00	90.193,00	85.774,19	85.774,19	85.774,19	85.774,19	0,00	95,10	4.418,81
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	60.128,00	0,00	60.128,00	57.182,78	57.182,78	57.182,78	57.182,78	0,00	95,10	2.945,22
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	9.450,00	-9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	74.684,00	-50.000,00	24.684,00	4.311,60	4.311,60	4.311,60	4.311,60	0,00	17,47	20.372,40
2.2.5	Seguros	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	1.188.847,32	1.188.847,32	1.188.847,32	1.188.847,32	0,00	94,35	71.152,68
2.5.2.10	Consultorías por Producto	79.590,00	0,00	79.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.590,00
2.5.7	Capacitación del Personal	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00
2.5.9	Servicios Manuales	15.000,00	-15.000,00	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 PÚBLICAS	205.920,00	0,00	205.920,00	172.488,00	172.488,00	172.488,00	172.488,00	0,00	83,76	33.432,00
3.2.1	Papel	135.500,00	0,00	135.500,00	124.985,00	124.985,00	124.985,00	124.985,00	0,00	92,24	10.515,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	39.500,00	0,00	39.500,00	35.265,00	35.265,00	35.265,00	35.265,00	0,00	89,28	4.235,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.576,00	0,00	2.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	200.000,00	0,00	200.000,00	186.477,49	186.477,49	186.477,49	186.477,49	0,00	93,24	13.522,51
3.4.6	Productos Metálicos	8.000,00	0,00	8.000,00	1.946,00	1.946,00	1.946,00	1.946,00	0,00	24,32	6.054,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	166.000,00	-67.787,00	98.213,00	42.940,00	42.940,00	42.940,00	42.940,00	0,00	43,72	55.273,00
8.5.9	Otros	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00
<b>Total Org.</b>	<b>111 Tesoro General de la</b>	<b>5.708.084,00</b>	<b>-142.237,00</b>	<b>5.565.847,00</b>	<b>5.242.708,25</b>	<b>5.242.708,25</b>	<b>5.242.708,25</b>	<b>5.242.708,25</b>	<b>0,00</b>	<b>94,19</b>	<b>323.138,75</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10 Tesoro General de la</b>	<b>5.708.084,00</b>	<b>-142.237,00</b>	<b>5.565.847,00</b>	<b>5.242.708,25</b>	<b>5.242.708,25</b>	<b>5.242.708,25</b>	<b>5.242.708,25</b>	<b>0,00</b>	<b>94,19</b>	<b>323.138,75</b>
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>									
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	180.284,00	0,00	180.284,00	141.706,47	141.706,47	141.706,47	129.181,01	12.525,46	78,60	38.577,53
1.1.3.10	Bono de Frontera	325.220,00	0,00	325.220,00	258.457,86	258.457,86	258.457,86	237.326,46	21.131,40	79,47	66.762,14
1.1.4	Agüinaldos	863.641,00	0,00	863.641,00	772.699,47	772.699,47	772.699,47	772.699,47	0,00	89,47	90.941,53
1.1.6	Asignaciones Familiares	2.601.999,00	0,00	2.601.999,00	2.132.000,00	2.132.000,00	2.132.000,00	1.946.000,00	186.000,00	81,94	469.999,00
1.1.7	Sueldos	9.858.180,00	0,00	9.858.180,00	9.284.597,28	9.284.597,28	9.284.597,28	8.536.539,68	748.057,60	94,18	573.582,72
1.2.1	Personal Eventual	59.538.302,00	0,00	59.538.302,00	59.534.836,02	59.534.836,02	59.534.836,02	54.811.872,85	4.722.963,17	99,99	3.465,98
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	6.990.199,00	0,00	6.990.199,00	6.482.318,24	6.482.318,24	6.482.318,24	5.931.850,45	550.467,79	92,73	507.880,76
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1.195.324,00	0,00	1.195.324,00	1.098.759,94	1.098.759,94	1.098.759,94	1.005.590,52	93.169,42	91,92	96.564,06
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	2.097.060,00	0,00	2.097.060,00	1.944.694,80	1.944.694,80	1.944.694,80	1.779.554,47	165.140,33	92,73	152.365,20
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	1.398.040,00	0,00	1.398.040,00	1.296.463,05	1.296.463,05	1.296.463,05	1.186.369,55	110.093,50	92,73	101.576,95
2.1.1	Comunicaciones	696.936,00	0,00	696.936,00	186.656,48	186.656,48	186.656,48	180.821,59	5.834,89	26,78	510.279,52
2.1.2	Energía Eléctrica	1.939.215,00	0,00	1.939.215,00	695.256,88	695.256,88	695.256,88	691.149,72	4.107,16	35,85	1.243.958,12
2.1.3	Agua	173.248,00	0,00	173.248,00	53.010,10	53.010,10	53.010,10	52.658,78	351,32	30,60	120.237,90
2.1.4	TELEFONÍA	617.116,00	0,00	617.116,00	61.936,35	61.936,35	61.936,35	60.975,37	960,98	10,04	555.179,65
2.1.5	Gas Domiciliario	53.630,00	0,00	53.630,00	494,53	494,53	494,53	444,47	50,06	0,92	53.135,47
2.1.6	INTERNET	1.512.746,00	-100.000,00	1.412.746,00	743.046,88	743.046,88	743.046,88	733.419,33	9.627,55	52,60	669.699,12
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	1.790.078,00	-553.600,00	1.236.478,00	272.979,00	272.979,00	272.979,00	271.777,00	1.202,00	22,08	963.499,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	644.549,00	-640.000,00	4.549,00	3.084,88	3.084,88	3.084,88	3.084,88	0,00	67,81	1.464,12
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.526.513,00	-1.106.414,14	1.420.098,86	591.785,90	591.785,90	591.785,90	590.298,60	1.487,30	41,67	828.312,96
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	466.020,00	-438.818,00	27.202,00	3.614,00	3.614,00	3.614,00	3.614,00	0,00	13,29	23.588,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	111.566,00	0,00	111.566,00	21.942,00	21.942,00	21.942,00	21.942,00	0,00	19,67	89.624,00
2.2.6	Transporte de Personal	2.296,00	0,00	2.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	586.054,00	0,00	586.054,00	445.669,26	445.669,26	445.669,26	435.788,30	9.880,96	76,05	140.384,74
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	4.992,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
2.3.4	Otros Alquileres	88.350,00	0,00	88.350,00	20.670,80	20.670,80	20.670,80	19.242,80	1.428,00	23,40	67.679,20
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	862.417,00	-536.320,00	326.097,00	25.225,49	25.225,49	25.225,49	25.225,49	0,00	7,74	300.871,51
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	1.082.833,00	-382.758,00	700.075,00	322.214,50	322.214,50	322.214,50	322.214,50	0,00	46,03	377.860,50
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	100,00	0,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	51.335,00	1.130.682,00	1.182.017,00	786.400,22	786.400,22	786.400,22	786.400,22	0,00	66,53	395.616,78
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	412.840,00	0,00	412.840,00	291.971,00	291.971,00	291.971,00	291.971,00	0,00	70,72	120.869,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	91.493,00	0,00	91.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.493,00
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	0,00	140.598,00	140.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.598,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	281.580,00	0,00	281.580,00	157.181,54	157.181,54	157.181,54	157.181,54	0,00	55,82	124.398,46
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	382.800,00	0,00	382.800,00	226.730,60	226.730,60	226.730,60	226.730,60	0,00	59,23	156.069,40
2.5.5	Publicidad	300.417,00	-50.000,00	250.417,00	82.585,30	82.585,30	82.585,30	82.585,30	0,00	32,98	167.831,70
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.121.777,00	-880.000,00	241.777,00	203.375,07	203.375,07	203.375,07	203.375,07	0,00	84,12	38.401,93
2.5.7	Capacitación del Personal	8.664,00	0,00	8.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.664,00
2.5.9	Servicios Manuales	124.991,00	0,00	124.991,00	18.321,00	18.321,00	18.321,00	18.321,00	0,00	14,66	106.670,00
2.6.2	Gastos Judiciales	30.650,00	15.000,00	45.650,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00	0,00	43,18	25.940,00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	21.770,00	0,00	21.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.770,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	349.440,00	26.616,00	376.056,00	336.300,00	336.300,00	336.300,00	331.724,00	4.576,00	89,43	39.756,00



## ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

### POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS

( Restricción Ent. : 47 D.A. : 8 )

Desde: Fecha: 01/01/2020

Hasta: Fecha: 31/12/2020

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.6.9.90	Otros	68.497,00	0,00	68.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.497,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	3.716.064,00	0,00	3.716.064,00	2.461.059,00	2.461.059,00	2.461.059,00	2.460.474,00	585,00	66,23	1.255.005,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	156.345,00	-100.000,00	56.345,00	38.566,90	38.566,90	38.566,90	38.566,90	0,00	68,45	17.778,10
3.2.1	Papel	287.235,00	0,00	287.235,00	194.144,00	194.144,00	194.144,00	194.144,00	0,00	67,59	93.091,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	23.570,00	0,00	23.570,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	38,61	14.470,00
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	36.400,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
3.3.2	Confecciones Textiles	88.236,00	0,00	88.236,00	52.055,00	52.055,00	52.055,00	52.055,00	0,00	59,00	36.181,00
3.3.3	Prendas de Vestir	90.401,00	0,00	90.401,00	43.380,00	43.380,00	43.380,00	43.380,00	0,00	47,99	47.021,00
3.3.4	Calzados	45.730,00	0,00	45.730,00	14.747,00	14.747,00	14.747,00	14.747,00	0,00	32,25	30.983,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	911.235,00	-170.000,00	741.235,00	316.798,67	316.798,67	316.798,67	316.798,67	0,00	42,74	424.436,33
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	611.530,00	0,00	611.530,00	466.929,22	466.929,22	466.929,22	466.929,22	0,00	76,35	144.600,78
3.4.3	Llantas y Neumáticos	192.492,00	0,00	192.492,00	112.194,00	112.194,00	112.194,00	112.194,00	0,00	58,29	80.298,00
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	16.135,00	0,00	16.135,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	0,00	20,36	12.850,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	240.572,00	0,00	240.572,00	68.833,95	68.833,95	68.833,95	68.833,95	0,00	28,61	171.738,05
3.4.6	Productos Metálicos	67.850,00	0,00	67.850,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	0,00	29,92	47.550,00
3.4.8	Herramientas Menores	70.399,00	0,00	70.399,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	0,00	5,12	66.793,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	59.795,00	0,00	59.795,00	44.955,01	44.955,01	44.955,01	44.955,01	0,00	75,18	14.839,99
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	8.054,00	0,00	8.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.054,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	184.810,00	0,00	184.810,00	72.155,00	72.155,00	72.155,00	72.155,00	0,00	39,04	112.655,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.057.533,00	-100.000,00	957.533,00	450.101,44	450.101,44	450.101,44	450.101,44	0,00	47,01	507.431,56
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	97.810,00	0,00	97.810,00	49.206,36	49.206,36	49.206,36	49.206,36	0,00	50,31	48.603,64
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	179.415,00	0,00	179.415,00	141.455,00	141.455,00	141.455,00	141.455,00	0,00	78,84	37.960,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	152.856,00	0,00	152.856,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00	26,50	112.356,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	737.200,00	-518.100,00	219.100,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	0,00	12,28	192.200,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	1.800.518,00	-529.777,00	1.270.741,00	217.610,00	217.610,00	217.610,00	217.610,00	0,00	17,12	1.053.131,00
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	39.100,00	0,00	39.100,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	84,40	6.100,00
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	834.000,00	834.000,00	834.000,00	834.000,00	834.000,00	834.000,00	0,00	100,00	0,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	139.516,00	-581,00	138.935,00	106.431,90	106.431,90	106.431,90	106.431,90	0,00	76,61	32.503,10
4.3.5	Equipo de Comunicación	191.127,00	-64.800,00	126.327,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00	0,00	24,02	95.977,00
4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	105.296,00	-40.000,00	65.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.296,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	300.907,00	-200.000,00	100.907,00	74.813,98	74.813,98	74.813,98	74.813,98	0,00	74,14	26.093,02
5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	655.335,00	0,00	655.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.335,00
8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	0,00	5.438,00	5.438,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	0,00	48,46	2.803,00
8.2.1	Gravamen Arancelario	3.682,00	0,00	3.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,00
8.5.1	Tasas	44.490,00	0,00	44.490,00	6.967,00	6.967,00	6.967,00	6.277,00	690,00	15,66	37.523,00
8.5.4	Multas	22.000,00	0,00	22.000,00	4.888,00	4.888,00	4.888,00	4.888,00	0,00	22,22	17.112,00
9.5.1	Contingencias Judiciales	0,00	446.414,14	446.414,14	446.414,14	446.414,14	446.414,14	446.414,14	0,00	100,00	0,00
<b>Total Org.</b>	<b>0 NC</b>	<b>113.808.420,00</b>	<b>-3.812.420,00</b>	<b>109.996.000,00</b>	<b>94.913.276,48</b>	<b>94.913.276,48</b>	<b>94.913.276,48</b>	<b>88.262.946,59</b>	<b>6.650.329,89</b>	<b>86,29</b>	<b>15.082.723,52</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11 T.G.N. Otros Ingresos</b>	<b>113.808.420,00</b>	<b>-3.812.420,00</b>	<b>109.996.000,00</b>	<b>94.913.276,48</b>	<b>94.913.276,48</b>	<b>94.913.276,48</b>	<b>88.262.946,59</b>	<b>6.650.329,89</b>	<b>86,29</b>	<b>15.082.723,52</b>
<b>FTE</b>	<b>46</b>	<b>Transferencias T.G.N. Otros Ingresos</b>									
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>									
7.9.1	Transferencias Corrientes a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales por Cuotas Regulares	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	1.101.281,54	1.101.281,54	1.101.281,54	1.101.281,54	0,00	78,94	293.718,46
<b>Total Org.</b>	<b>0 NC</b>	<b>1.395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.000,00</b>	<b>1.101.281,54</b>	<b>1.101.281,54</b>	<b>1.101.281,54</b>	<b>1.101.281,54</b>	<b>0,00</b>	<b>78,94</b>	<b>293.718,46</b>
<b>Total FTE</b>	<b>46 Transferencias T.G.N.</b>	<b>1.395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.000,00</b>	<b>1.101.281,54</b>	<b>1.101.281,54</b>	<b>1.101.281,54</b>	<b>1.101.281,54</b>	<b>0,00</b>	<b>78,94</b>	<b>293.718,46</b>
<b>Total Cat.</b>	<b>13 CONTROL DE SANIDAD</b>	<b>120.911.504,00</b>	<b>-3.954.657,00</b>	<b>116.956.847,00</b>	<b>101.257.266,27</b>	<b>101.257.266,27</b>	<b>101.257.266,27</b>	<b>94.606.936,38</b>	<b>6.650.329,89</b>	<b>86,58</b>	<b>15.699.580,73</b>
<b>Cat. Prg.</b>	<b>13 0 004</b>	<b>FORTALECIMIENTO DE PUESTOS DE CONTROL FRONTERIZO DEL SENASAG</b>									
<b>FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>									
<b>Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>									
1.2.1	Personal Eventual	3.097.158,00	0,00	3.097.158,00	3.096.368,95	3.096.368,95	3.096.368,95	3.025.493,48	70.875,47	99,97	789,05
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	309.716,00	0,00	309.716,00	277.510,24	277.510,24	277.510,24	270.822,69	6.687,55	89,60	32.205,76
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	52.961,00	0,00	52.961,00	47.454,09	47.454,09	47.454,09	46.310,52	1.143,57	89,60	5.506,91
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	92.915,00	0,00	92.915,00	83.252,93	83.252,93	83.252,93	81.246,67	2.006,26	89,60	9.662,07
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	61.943,00	0,00	61.943,00	55.502,14	55.502,14	55.502,14	54.164,63	1.337,51	89,60	6.440,86
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	186.450,00	0,00	186.450,00	104.232,00	104.232,00	104.232,00	104.232,00	0,00	55,90	82.218,00
3.3.2	Confecciones Textiles	16.560,00	-5.000,00	11.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.560,00
3.3.3	Prendas de Vestir	50.244,00	-17.545,00	32.699,00	9.486,00	9.486,00	9.486,00	9.486,00	0,00	29,01	23.213,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	8.300,00	-2.000,00	6.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	90,48	600,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	6.556,00	-1.500,00	5.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	6.250,00	-1.500,00	4.750,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	0,00	97,37	125,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	22.800,00	-10.000,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	0,00
<b>Total Org.</b>	<b>111 Tesoro General de la</b>	<b>3.946.853,00</b>	<b>-47.545,00</b>	<b>3.899.308,00</b>	<b>3.709.131,35</b>	<b>3.709.131,35</b>	<b>3.709.131,35</b>	<b>3.627.080,99</b>	<b>82.050,36</b>	<b>95,12</b>	<b>190.176,65</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10 Tesoro General de la</b>	<b>3.946.853,00</b>	<b>-47.545,00</b>	<b>3.899.308,00</b>	<b>3.709.131,35</b>	<b>3.709.131,35</b>	<b>3.709.131,35</b>	<b>3.627.080,99</b>	<b>82.050,36</b>	<b>95,12</b>	<b>190.176,65</b>



## ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS

( Restricción Ent. : 47 D.A. : 8 )

Desde: Fecha: 01/01/2020

Hasta: Fecha: 31/12/2020

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
<b>Total Cat.</b>	<b>13 FORTALECIMIENTO DE</b>	<b>3.946.853,00</b>	<b>-47.545,00</b>	<b>3.899.308,00</b>	<b>3.709.131,35</b>	<b>3.709.131,35</b>	<b>3.709.131,35</b>	<b>3.627.080,99</b>	<b>82.050,36</b>	<b>95,12</b>	<b>190.176,65</b>
<b>Cat. Prg.</b>	<b>13 0 005</b>	<b>DESC. DE LA PRESTACIÓN DE SERV. DE REGISTRO SANITARIOS Y FITOSANITARIOS</b>									
<b>FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>									
<b>Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>									
1.2.1	Personal Eventual	2.054.258,00	0,00	2.054.258,00	2.054.211,92	2.054.211,92	2.054.211,92	1.909.920,92	144.291,00	100,0	46,08
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	205.426,00	0,00	205.426,00	178.856,83	178.856,83	178.856,83	164.627,73	14.229,10	87,07	26.569,17
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	35.128,00	0,00	35.128,00	30.584,52	30.584,52	30.584,52	28.151,35	2.433,17	87,07	4.543,48
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	61.628,00	0,00	61.628,00	53.657,07	53.657,07	53.657,07	49.388,34	4.268,73	87,07	7.970,93
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	41.085,00	0,00	41.085,00	35.771,38	35.771,38	35.771,38	32.925,56	2.845,82	87,07	5.313,62
2.6.9.90	Otros	3.983,00	-3.983,00	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 PÚBLICAS	122.430,00	0,00	122.430,00	59.517,00	59.517,00	59.517,00	59.517,00	0,00	48,61	62.913,00
<b>Total Org.</b>	<b>111 Tesoro General de la</b>	<b>2.523.938,00</b>	<b>-3.983,00</b>	<b>2.519.955,00</b>	<b>2.412.598,72</b>	<b>2.412.598,72</b>	<b>2.412.598,72</b>	<b>2.244.530,90</b>	<b>168.067,82</b>	<b>95,74</b>	<b>107.356,28</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10 Tesoro General de la</b>	<b>2.523.938,00</b>	<b>-3.983,00</b>	<b>2.519.955,00</b>	<b>2.412.598,72</b>	<b>2.412.598,72</b>	<b>2.412.598,72</b>	<b>2.244.530,90</b>	<b>168.067,82</b>	<b>95,74</b>	<b>107.356,28</b>
<b>Total Cat.</b>	<b>13 DESC. DE LA PRESTACIÓN</b>	<b>2.523.938,00</b>	<b>-3.983,00</b>	<b>2.519.955,00</b>	<b>2.412.598,72</b>	<b>2.412.598,72</b>	<b>2.412.598,72</b>	<b>2.244.530,90</b>	<b>168.067,82</b>	<b>95,74</b>	<b>107.356,28</b>
<b>Cat. Prg.</b>	<b>13 00475028500000 000</b>	<b>IMPLEM. PROGRAMA DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA II EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</b>									
<b>FTE</b>	<b>70</b>	<b>Crédito Externo</b>									
<b>Org.</b>	<b>411</b>	<b>Banco Interamericano de Desarrollo</b>									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	21.240,00	-21.240,00	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	44.480,00	-44.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	75.460,00	-75.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	548.800,00	-295.740,00	253.060,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	32,01	172.060,00
2.5.7	Capacitación del Personal	36.015,00	158.287,00	194.302,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	0,00	93,15	13.302,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	2.880,00	-2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	122.930,00	791.402,00	914.332,00	914.331,79	914.331,79	914.331,79	914.331,79	0,00	100,0	0,21
3.4.6	Productos Metálicos	11.700,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	665.658,00	-627.649,00	38.009,00	38.008,99	38.008,99	38.008,99	38.008,99	0,00	100,0	0,01
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	54.160,00	54.160,00	54.160,00	54.160,00	54.160,00	54.160,00	0,00	100,0	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	44.590,00	1.002.334,00	1.046.924,00	1.002.334,00	1.002.334,00	1.002.334,00	1.002.334,00	0,00	95,74	44.590,00
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	902.016,00	902.016,00	902.016,00	902.016,00	902.016,00	902.016,00	0,00	100,0	0,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	860.676,00	35.628,00	896.304,00	896.299,20	896.299,20	896.299,20	896.299,20	0,00	100,0	4,80
4.3.5	Equipo de Comunicación	59.754,00	253.946,00	313.700,00	313.700,00	313.700,00	313.700,00	313.700,00	0,00	100,0	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	6.750,00	21.058,00	27.808,00	27.808,00	27.808,00	27.808,00	27.808,00	0,00	100,0	0,00
4.6.1.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO Consultoría por Producto	253.182,00	-253.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO	2.195.200,00	-1.886.500,00	308.700,00	308.700,00	308.700,00	308.700,00	308.700,00	0,00	100,0	0,00
4.6.3.20	CONSULTORÍA DE LÍNEA	1.703.100,00	0,00	1.703.100,00	945.824,10	945.824,10	945.824,10	856.385,10	89.439,00	55,54	757.275,90
<b>Total Org.</b>	<b>411 Banco Interamericano de</b>	<b>6.652.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.652.415,00</b>	<b>5.665.182,08</b>	<b>5.665.182,08</b>	<b>5.665.182,08</b>	<b>5.575.743,08</b>	<b>89.439,00</b>	<b>85,16</b>	<b>987.232,92</b>
<b>Total FTE</b>	<b>70 Crédito Externo</b>	<b>6.652.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.652.415,00</b>	<b>5.665.182,08</b>	<b>5.665.182,08</b>	<b>5.665.182,08</b>	<b>5.575.743,08</b>	<b>89.439,00</b>	<b>85,16</b>	<b>987.232,92</b>
<b>Total Cat.</b>	<b>13 IMPLEM. PROGRAMA DE</b>	<b>6.652.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.652.415,00</b>	<b>5.665.182,08</b>	<b>5.665.182,08</b>	<b>5.665.182,08</b>	<b>5.575.743,08</b>	<b>89.439,00</b>	<b>85,16</b>	<b>987.232,92</b>
<b>Cat. Prg.</b>	<b>13 00475033200000 000</b>	<b>CONST. Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS MODULARES DE BIOSEGURIDAD EN SANTA CRUZ</b>									
<b>FTE</b>	<b>70</b>	<b>Crédito Externo</b>									
<b>Org.</b>	<b>411</b>	<b>Banco Interamericano de Desarrollo</b>									
4.6.1.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	4.729.823,00	-1.340.557,00	3.389.266,00	1.340.749,06	1.340.749,06	1.340.749,06	1.340.749,06	0,00	39,56	2.048.516,94
<b>Total Org.</b>	<b>411 Banco Interamericano de</b>	<b>4.729.823,00</b>	<b>-1.340.557,00</b>	<b>3.389.266,00</b>	<b>1.340.749,06</b>	<b>1.340.749,06</b>	<b>1.340.749,06</b>	<b>1.340.749,06</b>	<b>0,00</b>	<b>39,56</b>	<b>2.048.516,94</b>
<b>Total FTE</b>	<b>70 Crédito Externo</b>	<b>4.729.823,00</b>	<b>-1.340.557,00</b>	<b>3.389.266,00</b>	<b>1.340.749,06</b>	<b>1.340.749,06</b>	<b>1.340.749,06</b>	<b>1.340.749,06</b>	<b>0,00</b>	<b>39,56</b>	<b>2.048.516,94</b>
<b>Total Cat.</b>	<b>13 CONST. Y EQUIPAMIENTO</b>	<b>4.729.823,00</b>	<b>-1.340.557,00</b>	<b>3.389.266,00</b>	<b>1.340.749,06</b>	<b>1.340.749,06</b>	<b>1.340.749,06</b>	<b>1.340.749,06</b>	<b>0,00</b>	<b>39,56</b>	<b>2.048.516,94</b>
<b>Cat. Prg.</b>	<b>13 00475033600000 000</b>	<b>IMPLEM. DEL PROGRAMA DE CONTROL DE LA LANGOSTA VOLADORA A NIVEL NACIONAL</b>									
<b>FTE</b>	<b>42</b>	<b>Transferencias de Recursos Específicos</b>									
<b>Org.</b>	<b>220</b>	<b>Regalías</b>									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	31.032,00	31.032,00	7.172,00	7.172,00	7.172,00	7.172,00	0,00	23,11	23.860,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y Publicidad	0,00	108.000,00	108.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5,09	102.500,00
2.5.5	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	52.000,00	52.000,00	24.580,00	24.580,00	24.580,00	24.580,00	0,00	47,27	27.420,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	104.840,00	104.840,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00	0,00	32,86	70.390,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	44.100,00	44.100,00	43.975,00	43.975,00	43.975,00	43.975,00	0,00	99,72	125,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	24.410,00	24.410,00	23.272,84	23.272,84	23.272,84	23.272,84	0,00	95,34	1.137,16
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	0,00	27.200,00	27.200,00	27.180,00	27.180,00	27.180,00	27.180,00	0,00	99,93	20,00
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	0,00	5.100,00	5.100,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00	45,00	2.805,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	18.025,00	18.025,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	0,00	95,20	865,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	33.794,58	33.794,58	19.980,00	19.980,00	19.980,00	19.980,00	0,00	59,12	13.814,58
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	0,00
<b>Total Org.</b>	<b>220 Regalías</b>	<b>0,00</b>	<b>504.051,58</b>	<b>504.051,58</b>	<b>243.564,84</b>	<b>243.564,84</b>	<b>243.564,84</b>	<b>243.564,84</b>	<b>0,00</b>	<b>48,32</b>	<b>260.486,74</b>
<b>Total FTE</b>	<b>42 Transferencias de</b>	<b>0,00</b>	<b>504.051,58</b>	<b>504.051,58</b>	<b>243.564,84</b>	<b>243.564,84</b>	<b>243.564,84</b>	<b>243.564,84</b>	<b>0,00</b>	<b>48,32</b>	<b>260.486,74</b>







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

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

Desde: Fecha: 01/01/2020

Hasta: Fecha: 31/12/2020

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	0,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00	100,0	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	44.880,00	-38.000,00	6.880,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	58,14	2.880,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	700.499,00	738.946,00	1.439.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.445,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	9.460,00	0,00	9.460,00	9.426,00	9.426,00	9.426,00	9.426,00	0,00	99,64	34,00
<b>Total Org.</b>	<b>111 Tesoro General de la</b>	<b>2.241.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241.609,00</b>	<b>322.584,04</b>	<b>322.584,04</b>	<b>322.584,04</b>	<b>189.187,04</b>	<b>133.397,00</b>	<b>14,39</b>	<b>1.919.024,96</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10 Tesoro General de la</b>	<b>2.241.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241.609,00</b>	<b>322.584,04</b>	<b>322.584,04</b>	<b>322.584,04</b>	<b>189.187,04</b>	<b>133.397,00</b>	<b>14,39</b>	<b>1.919.024,96</b>
<b>Total Cat.</b>	<b>18 IMPLEM. DEL SISTEMA DE</b>	<b>2.241.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241.609,00</b>	<b>322.584,04</b>	<b>322.584,04</b>	<b>322.584,04</b>	<b>189.187,04</b>	<b>133.397,00</b>	<b>14,39</b>	<b>1.919.024,96</b>
<b>Cat. Prg.</b>	<b>93 0 001</b>	<b>PERSONAS CON DISCAPACIDAD - LEY N° 223</b>									
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>									
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	21.900,00	0,00	21.900,00	17.959,19	17.959,19	17.959,19	16.516,23	1.442,96	82,01	3.940,81
1.1.3.10	Bono de Frontera	16.800,00	0,00	16.800,00	3.258,60	3.258,60	3.258,60	2.172,40	1.086,20	19,40	13.541,40
1.1.4	Aguinaldos	31.282,00	0,00	31.282,00	15.438,96	15.438,96	15.438,96	15.438,96	0,00	49,35	15.843,04
1.1.7	Sueldos	336.672,00	0,00	336.672,00	242.828,33	242.828,33	242.828,33	209.341,33	33.487,00	72,13	93.843,67
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	37.537,00	0,00	37.537,00	26.404,54	26.404,54	26.404,54	22.802,93	3.601,61	70,34	11.132,46
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	6.418,00	0,00	6.418,00	4.515,23	4.515,23	4.515,23	3.899,35	615,88	70,35	1.902,77
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	11.261,00	0,00	11.261,00	7.921,41	7.921,41	7.921,41	6.840,92	1.080,49	70,34	3.339,59
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	7.507,00	0,00	7.507,00	5.280,80	5.280,80	5.280,80	4.560,49	720,31	70,35	2.226,20
<b>Total Org.</b>	<b>0 NC</b>	<b>469.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.377,00</b>	<b>323.607,06</b>	<b>323.607,06</b>	<b>323.607,06</b>	<b>281.572,61</b>	<b>42.034,45</b>	<b>68,94</b>	<b>145.769,94</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11 T.G.N. Otros Ingresos</b>	<b>469.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.377,00</b>	<b>323.607,06</b>	<b>323.607,06</b>	<b>323.607,06</b>	<b>281.572,61</b>	<b>42.034,45</b>	<b>68,94</b>	<b>145.769,94</b>
<b>Total Cat.</b>	<b>93 PERSONAS CON</b>	<b>469.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.377,00</b>	<b>323.607,06</b>	<b>323.607,06</b>	<b>323.607,06</b>	<b>281.572,61</b>	<b>42.034,45</b>	<b>68,94</b>	<b>145.769,94</b>
<b>Cat. Prg.</b>	<b>97 0 022</b>	<b>PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN (PARTIDA 991)</b>									
<b>FTE</b>	<b>42</b>	<b>Transferencias de Recursos Específicos</b>									
<b>Org.</b>	<b>220</b>	<b>Regalías</b>									
9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	1.038.826,00	-504.051,58	534.774,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.774,42
<b>Total Org.</b>	<b>220 Regalías</b>	<b>1.038.826,00</b>	<b>-504.051,58</b>	<b>534.774,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.774,42</b>
<b>Total FTE</b>	<b>42 Transferencias de</b>	<b>1.038.826,00</b>	<b>-504.051,58</b>	<b>534.774,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.774,42</b>
<b>Total Cat.</b>	<b>97 PROVISIONES PARA</b>	<b>1.038.826,00</b>	<b>-504.051,58</b>	<b>534.774,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.774,42</b>
<b>Total UE</b>	<b>10 SERVICIO NAL. DE</b>	<b>173.624.600,00</b>	<b>-4.006.185,00</b>	<b>169.618.415,00</b>	<b>124.880.919,39</b>	<b>124.880.919,39</b>	<b>124.880.919,39</b>	<b>117.301.751,37</b>	<b>7.579.168,02</b>	<b>73,62</b>	<b>44.737.495,61</b>
<b>UE</b>	<b>7</b>	<b>LABORATORIOS DE REFERENCIA</b>									
<b>Cat. Prg.</b>	<b>13 0 001</b>	<b>ANÁLISIS Y LABORATORIOS DE REFERENCIA LIDIVECO</b>									
<b>FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>									
<b>Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>									
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
1.1.7	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%	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
<b>Total Org.</b>	<b>111 Tesoro General de la</b>	<b>437.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.552,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10 Tesoro General de la</b>	<b>437.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.552,00</b>
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>									
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>									
1.2.1	Personal Eventual	1.949.316,00	0,00	1.949.316,00	1.947.611,22	1.947.611,22	1.947.611,22	1.702.028,22	245.583,00	99,91	1.704,78
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	194.932,00	0,00	194.932,00	182.814,08	182.814,08	182.814,08	158.255,78	24.558,30	93,78	12.117,92
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	33.333,00	0,00	33.333,00	31.261,47	31.261,47	31.261,47	27.061,98	4.199,49	93,79	2.071,53
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	58.479,00	0,00	58.479,00	54.844,20	54.844,20	54.844,20	47.476,71	7.367,49	93,78	3.634,80
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	38.986,00	0,00	38.986,00	36.562,84	36.562,84	36.562,84	31.651,18	4.911,66	93,78	2.423,16
2.1.1	Comunicaciones	9.800,00	0,00	9.800,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	0,00	20,33	7.808,00
2.1.2	Energía Eléctrica	112.174,00	0,00	112.174,00	45.729,90	45.729,90	45.729,90	40.320,40	5.409,50	40,77	66.444,10
2.1.4	TELEFONÍA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.446,31	2.446,31	2.446,31	2.193,58	252,73	40,77	3.553,69
2.1.6	INTERNET	12.960,00	0,00	12.960,00	7.102,61	7.102,61	7.102,61	6.108,00	994,61	54,80	5.857,39
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	31.692,00	0,00	31.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.692,00
2.2.6	Transporte de Personal	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	74.485,00	0,00	74.485,00	2.626,00	2.626,00	2.626,00	2.626,00	0,00	3,53	71.859,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2.5.1.20	Reparación GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	37.760,00	0,00	37.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.760,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	1.700,00	0,00	1.700,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	84,71	260,00
2.5.5	Publicidad	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.5.7	Capacitación del Personal	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
2.5.9	Servicios Manuales	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	110.880,00	0,00	110.880,00	57.840,00	57.840,00	57.840,00	57.840,00	0,00	52,16	53.040,00



## ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

### POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

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

Desde: Fecha: 01/01/2020

Hasta: Fecha: 31/12/2020

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.1.2	Alimentos para Animales	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	630,00	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	100,0	0,00
3.2.1	Papel	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	6.586,00	0,00	6.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586,00
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	8.214,00	0,00	8.214,00	5.014,00	5.014,00	5.014,00	5.014,00	0,00	61,04	3.200,00
3.3.3	Prendas de Vestir	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.4	Calzados	4.575,00	0,00	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	3.594,00	0,00	3.594,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	7,51	3.324,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.183.690,00	-398.359,00	785.331,00	307.204,18	307.204,18	307.204,18	307.204,18	0,00	39,12	478.126,82
3.4.6	Productos Metálicos	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
3.4.8	Herramientas Menores	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	21.634,00	0,00	21.634,00	15.600,50	15.600,50	15.600,50	15.600,50	0,00	72,11	6.033,50
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	150.376,00	0,00	150.376,00	44.300,60	44.300,60	44.300,60	44.300,60	0,00	29,46	106.075,40
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	63.186,00	0,00	63.186,00	8.635,00	8.635,00	8.635,00	8.635,00	0,00	13,67	54.551,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	101.136,00	0,00	101.136,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	14,83	86.136,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	46.800,00	0,00	46.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	15,38	39.600,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	549.000,00	0,00	549.000,00	548.000,00	548.000,00	548.000,00	548.000,00	0,00	99,82	1.000,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	22.900,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00
8.2.1	Gravamen Arancelario	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
8.5.1	Tasas	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>Total Org.</b>	<b>0 NC</b>	<b>5.005.408,00</b>	<b>-398.359,00</b>	<b>4.607.049,00</b>	<b>3.324.124,91</b>	<b>3.324.124,91</b>	<b>3.324.124,91</b>	<b>3.030.848,13</b>	<b>293.276,78</b>	<b>72,15</b>	<b>1.282.924,09</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11 T.G.N. Otros Ingresos</b>	<b>5.005.408,00</b>	<b>-398.359,00</b>	<b>4.607.049,00</b>	<b>3.324.124,91</b>	<b>3.324.124,91</b>	<b>3.324.124,91</b>	<b>3.030.848,13</b>	<b>293.276,78</b>	<b>72,15</b>	<b>1.282.924,09</b>
<b>Total Cat.</b>	<b>13 ANÁLISIS Y</b>	<b>5.442.960,00</b>	<b>-398.359,00</b>	<b>5.044.601,00</b>	<b>3.324.124,91</b>	<b>3.324.124,91</b>	<b>3.324.124,91</b>	<b>3.030.848,13</b>	<b>293.276,78</b>	<b>65,89</b>	<b>1.720.476,09</b>
<b>Cat. Prg.</b>	<b>13 0 002</b>	<b>ANÁLISIS Y LABORATORIOS LIDIVET</b>									
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>									
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>									
1.2.1	Personal Eventual	2.764.128,00	0,00	2.764.128,00	2.726.178,04	2.726.178,04	2.726.178,04	2.335.870,03	390.308,01	98,63	37.949,96
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	276.413,00	0,00	276.413,00	245.513,12	245.513,12	245.513,12	207.082,31	38.430,81	88,82	30.899,88
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	47.267,00	0,00	47.267,00	41.983,39	41.983,39	41.983,39	35.411,65	6.571,74	88,82	5.283,61
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	82.924,00	0,00	82.924,00	73.653,88	73.653,88	73.653,88	62.124,65	11.529,23	88,82	9.270,12
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	55.283,00	0,00	55.283,00	49.102,66	49.102,66	49.102,66	41.416,50	7.686,16	88,82	6.180,34
2.1.2	Energía Eléctrica	157.481,00	0,00	157.481,00	104.746,60	104.746,60	104.746,60	104.746,60	0,00	66,51	52.734,40
2.1.3	Agua	7.200,00	0,00	7.200,00	4.153,29	4.153,29	4.153,29	4.153,29	0,00	57,68	3.046,71
2.1.4	TELEFONÍA	13.800,00	0,00	13.800,00	4.418,21	4.418,21	4.418,21	4.418,21	0,00	32,02	9.381,79
2.1.6	INTERNET	5.760,00	0,00	5.760,00	3.386,04	3.386,04	3.386,04	3.386,04	0,00	58,79	2.373,96
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	10.080,00	-5.000,00	5.080,00	534,00	534,00	534,00	534,00	0,00	10,51	4.546,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	9.452,00	0,00	9.452,00	3.614,00	3.614,00	3.614,00	3.614,00	0,00	38,24	5.838,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	129.000,00	-3.650,00	125.350,00	45.283,10	45.283,10	45.283,10	45.283,10	0,00	36,13	80.066,90
2.5.1.20	89.000,00	-60.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
2.5.2.10	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
2.5.9	Servicios Manuales	7.200,00	0,00	7.200,00	3.143,00	3.143,00	3.143,00	3.143,00	0,00	43,65	4.057,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	150.480,00	-18.928,00	131.552,00	87.195,00	87.195,00	87.195,00	87.195,00	0,00	66,28	44.357,00
3.1.2	Alimentos para Animales	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	100,0	0,00
3.2.1	Papel	13.240,00	0,00	13.240,00	13.154,40	13.154,40	13.154,40	13.154,40	0,00	99,35	85,60
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	15.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	7.927,00	0,00	7.927,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00	0,00	94,64	425,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	945.454,00	-36.685,00	908.769,00	724.763,21	724.763,21	724.763,21	724.763,21	0,00	79,75	184.005,79
3.4.6	Productos Metálicos	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	125.390,00	-51.313,00	74.077,00	43.424,50	43.424,50	43.424,50	43.424,50	0,00	58,62	30.652,50
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	29.800,00	0,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	0,00	100,0	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	88.500,00	-71.296,00	17.204,00	17.183,00	17.183,00	17.183,00	17.183,00	0,00	99,88	21,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	558.000,00	-32.839,00	525.161,00	260.451,00	260.451,00	260.451,00	260.451,00	0,00	49,59	264.710,00
8.2.1	Gravamen Arancelario	3.622,00	0,00	3.622,00	1.449,10	1.449,10	1.449,10	1.449,10	0,00	40,01	2.172,90
<b>Total Org.</b>	<b>0 NC</b>	<b>5.725.621,00</b>	<b>-365.211,00</b>	<b>5.360.410,00</b>	<b>4.532.451,54</b>	<b>4.532.451,54</b>	<b>4.532.451,54</b>	<b>4.077.925,59</b>	<b>454.525,95</b>	<b>84,55</b>	<b>827.958,46</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11 T.G.N. Otros Ingresos</b>	<b>5.725.621,00</b>	<b>-365.211,00</b>	<b>5.360.410,00</b>	<b>4.532.451,54</b>	<b>4.532.451,54</b>	<b>4.532.451,54</b>	<b>4.077.925,59</b>	<b>454.525,95</b>	<b>84,55</b>	<b>827.958,46</b>
<b>Total Cat.</b>	<b>13 ANÁLISIS Y</b>	<b>5.725.621,00</b>	<b>-365.211,00</b>	<b>5.360.410,00</b>	<b>4.532.451,54</b>	<b>4.532.451,54</b>	<b>4.532.451,54</b>	<b>4.077.925,59</b>	<b>454.525,95</b>	<b>84,55</b>	<b>827.958,46</b>
<b>Total UE</b>	<b>7 LABORATORIOS DE</b>	<b>11.168.581,00</b>	<b>-763.570,00</b>	<b>10.405.011,00</b>	<b>7.856.576,45</b>	<b>7.856.576,45</b>	<b>7.856.576,45</b>	<b>7.108.773,72</b>	<b>747.802,73</b>	<b>75,51</b>	<b>2.548.434,55</b>
<b>Total DA</b>	<b>8 SERVICIO NAL. DE</b>	<b>184.793.181,00</b>	<b>-4.769.755,00</b>	<b>180.023.426,00</b>	<b>132.737.495,84</b>	<b>132.737.495,84</b>	<b>132.737.495,84</b>	<b>124.410.525,09</b>	<b>8.326.970,75</b>	<b>73,73</b>	<b>47.285.930,16</b>
<b>Total</b>	<b>47 Ministerio de Desarrollo</b>	<b>184.793.181,00</b>	<b>-4.769.755,00</b>	<b>180.023.426,00</b>	<b>132.737.495,84</b>	<b>132.737.495,84</b>	<b>132.737.495,84</b>	<b>124.410.525,09</b>	<b>8.326.970,75</b>	<b>73,73</b>	<b>47.285.930,16</b>
<b>TOTALES GENERALES</b>		<b>184.793.181,00</b>	<b>-4.769.755,00</b>	<b>180.023.426,00</b>	<b>132.737.495,84</b>	<b>132.737.495,84</b>	<b>132.737.495,84</b>	<b>124.410.525,09</b>	<b>8.326.970,75</b>	<b>73,73</b>	<b>47.285.930,16</b>