



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 309)
Desde: Fecha: 01/01/2022
Hasta: Fecha: 31/12/2022

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
8.5.1	Tasas	1.050,00	-700,00	350,00	177,16	177,16	177,16	177,16	0,00	50,62	172,84
Total Org.	111 Tesoro General de la	483.604,00	-84.769,31	398.834,69	391.744,59	391.744,58	391.744,58	391.588,85	155,73	98,22	7.090,11
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	483.604,00	-84.769,31	398.834,69	391.744,59	391.744,58	391.744,58	391.588,85	155,73	98,22	7.090,11
Total Cat.	FORMULAR Y EJECUTAR	483.604,00	-84.769,31	398.834,69	391.744,59	391.744,58	391.744,58	391.588,85	155,73	98,22	7.090,11
Cat. Prg.	011 0 001	APLICAR LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	14.420,00	-2.597,00	11.823,00	10.133,00	10.133,00	10.133,00	10.133,00	0,00	85,71	1.690,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	10.826,00	4.081,00	14.907,00	13.943,00	13.943,00	13.943,00	13.943,00	0,00	93,53	964,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	11.000,00	-2.000,00	9.000,00	4.467,03	4.467,03	4.467,03	4.467,03	0,00	49,63	4.532,97
Total Org.	111 Tesoro General de la	36.246,00	-516,00	35.730,00	28.543,03	28.543,03	28.543,03	28.543,03	0,00	79,89	7.186,97
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	36.246,00	-516,00	35.730,00	28.543,03	28.543,03	28.543,03	28.543,03	0,00	79,89	7.186,97
Total Cat.	APLICAR LOS	36.246,00	-516,00	35.730,00	28.543,03	28.543,03	28.543,03	28.543,03	0,00	79,89	7.186,97
Cat. Prg.	011 0 004	APLICAR SANCIONES A CONTRAVENCIONES, EJECUCIÓN DE COBRO ADMTRATIVO Y COACTIVO JUDICIAL Y PATROCINIO DE PROCE									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	7.360,00	0,00	7.360,00	5.386,00	5.386,00	5.386,00	5.386,00	0,00	73,18	1.974,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	11.501,00	0,00	11.501,00	9.275,00	9.275,00	9.275,00	9.275,00	0,00	80,65	2.226,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	2.500,00	500,00	3.000,00	1.383,35	1.383,35	1.383,35	1.383,35	0,00	46,11	1.616,65
2.6.2	Gastos Judiciales	2.000,00	-600,00	1.400,00	321,00	321,00	321,00	321,00	0,00	22,93	1.079,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	6.336,00	-800,00	5.536,00	5.454,00	5.454,00	5.454,00	5.454,00	0,00	98,52	82,00
Total Org.	111 Tesoro General de la	29.697,00	-900,00	28.797,00	21.819,35	21.819,35	21.819,35	21.819,35	0,00	75,77	6.977,65
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	29.697,00	-900,00	28.797,00	21.819,35	21.819,35	21.819,35	21.819,35	0,00	75,77	6.977,65
Total Cat.	APLICAR SANCIONES A	29.697,00	-900,00	28.797,00	21.819,35	21.819,35	21.819,35	21.819,35	0,00	75,77	6.977,65
Total UE	10 DIRECCIÓN REGIONAL LA	549.547,00	-86.185,31	463.361,69	442.106,97	442.106,96	442.106,96	441.951,23	155,73	95,41	21.254,73
UE	2	DIRECCIÓN NACIONAL JURÍDICO									
Cat. Prg.	011 0 004	APLICAR SANCIONES A CONTRAVENCIONES, EJECUCIÓN DE COBRO ADMTRATIVO Y COACTIVO JUDICIAL Y PATROCINIO DE PROCE									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	531.288,00	0,00	531.288,00	488.489,78	488.489,78	488.489,78	429.457,78	59.032,00	91,94	42.798,22
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	531.288,00	0,00	531.288,00	488.489,78	488.489,78	488.489,78	429.457,78	59.032,00	91,94	42.798,22
Total FTE	20 Recursos Específicos	531.288,00	0,00	531.288,00	488.489,78	488.489,78	488.489,78	429.457,78	59.032,00	91,94	42.798,22
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	43.200,00	-1.500,00	41.700,00	35.865,00	35.865,00	35.865,00	35.865,00	0,00	86,01	5.835,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	33.390,00	8.000,00	41.390,00	40.659,50	40.659,50	40.659,50	40.659,50	0,00	98,24	730,50
2.2.6	Transporte de Personal	2.400,00	900,00	3.300,00	2.940,60	2.940,60	2.940,60	2.940,60	0,00	89,11	359,40
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	8.432,00	6.000,00	14.432,00	12.577,40	12.577,40	12.577,40	12.577,40	0,00	87,15	1.854,60
2.6.2	Gastos Judiciales	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	94,00	150,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	3.960,00	-500,00	3.460,00	3.204,00	3.204,00	3.204,00	2.826,00	378,00	92,60	256,00
Total Org.	111 Tesoro General de la	94.882,00	11.900,00	106.782,00	97.596,50	97.596,50	97.596,50	97.218,50	378,00	91,40	9.185,50
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	94.882,00	11.900,00	106.782,00	97.596,50	97.596,50	97.596,50	97.218,50	378,00	91,40	9.185,50
Total Cat.	APLICAR SANCIONES A	626.170,00	11.900,00	638.070,00	586.086,28	586.086,28	586.086,28	526.676,28	59.410,00	91,85	51.983,72
Cat. Prg.	011 0 010	DIRIGIR Y CONTROLAR LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS Y DE SOPORTE									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	38.500,00	-5.000,00	33.500,00	31.039,00	31.039,00	31.039,00	31.039,00	0,00	92,65	2.461,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	52.682,00	0,00	52.682,00	49.774,00	49.774,00	49.774,00	49.774,00	0,00	94,48	2.908,00
Total Org.	111 Tesoro General de la	91.182,00	-5.000,00	86.182,00	80.813,00	80.813,00	80.813,00	80.813,00	0,00	93,77	5.369,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	91.182,00	-5.000,00	86.182,00	80.813,00	80.813,00	80.813,00	80.813,00	0,00	93,77	5.369,00
Total Cat.	DIRIGIR Y CONTROLAR	91.182,00	-5.000,00	86.182,00	80.813,00	80.813,00	80.813,00	80.813,00	0,00	93,77	5.369,00
Total UE	2 DIRECCIÓN NACIONAL	717.352,00	6.900,00	724.252,00	666.899,28	666.899,28	666.899,28	607.489,28	59.410,00	92,08	57.352,72
UE	3	DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES									
Cat. Prg.	011 0 008	DESARROLLAR Y ASEGURAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO EN TIC'S.									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.3.5	Equipo de Comunicación	105.000,00	0,00	105.000,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	0,00	99,90	100,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	105.000,00	0,00	105.000,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	0,00	99,90	100,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	105.000,00	0,00	105.000,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	0,00	99,90	100,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
2.1.6	INTERNET	341.400,00	-34.519,00	306.881,00	300.377,85	300.377,85	300.377,85	273.200,32	27.177,53	97,88	6.503,15
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	6.300,00	0,00	6.300,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00	0,00	78,97	1.325,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	3.710,00	0,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	0,00	100,00	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	32.000,00	-15.467,00	16.533,00	16.527,24	16.527,24	16.527,24	16.527,24	0,00	99,97	5,76
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	132.400,00	2.300,00	134.700,00	121.225,91	121.225,91	121.225,91	121.225,91	0,00	90,00	13.474,09
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	15.825,00	-1.935,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	0,00	100,00	0,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 309)
 Desde: Fecha: 01/01/2022
 Hasta: Fecha: 31/12/2022

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	279,00	0,00	279,00	74,40	74,40	74,40	74,40	0,00	26,67	204,60
3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	1.000,00	1.400,00	2.400,00	1.701,70	1.701,70	1.701,70	1.701,70	0,00	70,90	698,30
3.4.6	Productos Metálicos	700,00	850,00	1.550,00	124,80	124,80	124,80	124,80	0,00	8,05	1.425,20
3.4.8	Herramientas Menores	1.500,00	0,00	1.500,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	0,00	76,87	347,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.800,00	6.000,00	9.800,00	9.729,90	9.729,90	9.729,90	9.729,90	0,00	99,28	70,10
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	74.600,00	77.936,00	152.536,00	138.635,70	138.635,70	138.635,70	138.635,70	0,00	90,89	13.900,30
4.3.1.20	Equipo de Computación	124.000,00	-49.350,00	74.650,00	74.643,00	74.643,00	74.643,00	74.643,00	0,00	99,99	7,00
Total Org.	111 Tesoro General de la	737.514,00	-12.785,00	724.729,00	686.768,50	686.768,50	686.768,50	659.590,97	27.177,53	94,76	37.960,50
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	737.514,00	-12.785,00	724.729,00	686.768,50	686.768,50	686.768,50	659.590,97	27.177,53	94,76	37.960,50
Total Cat.	DESARROLLAR Y	842.514,00	-12.785,00	829.729,00	791.668,50	791.668,50	791.668,50	764.490,97	27.177,53	95,41	38.060,50
Cat. Prg.	011 0 012	DISPONER DE INSTRUMENTOS AUTOMATIZADOS PARA LA REGULACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	71.400,00	0,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	61.200,00	10.200,00	100,0	0,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	71.400,00	0,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	61.200,00	10.200,00	100,0	0,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	71.400,00	0,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	61.200,00	10.200,00	100,0	0,00
Total Cat.	DISPONER DE	71.400,00	0,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	61.200,00	10.200,00	100,0	0,00
Total UE	3 DIRECCIÓN NACIONAL DE	913.914,00	-12.785,00	901.129,00	863.068,50	863.068,50	863.068,50	825.690,97	37.377,53	95,78	38.060,50
UE	4	DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA									
Cat. Prg.	000 0 001	FORMULAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.5.2.10	Consultorías por Producto	0,00	3.000,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	40,00	1.800,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	88.548,00	-3.000,00	85.548,00	78.709,34	78.709,34	78.709,34	63.951,34	14.758,00	92,01	6.838,66
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	197.927,00	0,00	197.927,00	171.040,00	171.040,00	171.040,00	171.040,00	0,00	86,42	26.887,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	10.000,00	0,00	10.000,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00	0,00	82,10	1.790,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	296.475,00	0,00	296.475,00	259.159,34	259.159,34	259.159,34	244.401,34	14.758,00	87,41	37.315,66
Total FTE	20 Recursos Específicos	296.475,00	0,00	296.475,00	259.159,34	259.159,34	259.159,34	244.401,34	14.758,00	87,41	37.315,66
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	145.145,00	129.242,00	274.387,00	235.293,75	235.293,75	235.293,75	215.943,75	19.350,00	85,75	39.093,25
1.1.4	Agüinaldos	1.142.380,00	-12.334,00	1.130.046,00	946.783,40	946.783,40	946.783,40	946.783,40	0,00	83,78	183.262,60
1.1.6	Asignaciones Familiares	82.000,00	26.000,00	108.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	8.000,00	90,74	10.000,00
1.1.7	Sueldos	13.563.420,00	-277.243,00	13.286.177,00	11.332.544,84	11.332.544,84	11.332.544,84	10.357.292,00	975.252,84	85,30	1.953.632,16
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0,00	159.066,00	159.066,00	159.066,00	159.066,00	159.066,00	159.066,00	0,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	1.370.856,00	-14.800,00	1.356.056,00	1.156.783,93	1.156.783,93	1.156.783,93	1.057.323,64	99.460,29	85,31	199.272,07
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	234.416,00	-2.531,00	231.885,00	197.809,54	197.809,54	197.809,54	180.801,92	17.007,62	85,31	34.075,46
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	411.257,00	-4.440,00	406.817,00	347.036,96	347.036,96	347.036,96	317.198,72	29.838,24	85,31	59.780,04
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	274.171,00	-2.960,00	271.211,00	231.356,79	231.356,79	231.356,79	211.464,74	19.892,05	85,31	39.854,21
2.1.1	Comunicaciones	39.600,00	0,00	39.600,00	19.584,39	19.584,39	19.584,39	19.584,39	0,00	49,46	20.015,61
2.1.2	Energía Eléctrica	102.000,00	29.847,86	131.847,86	124.162,92	124.162,92	124.162,92	124.162,92	0,00	94,17	7.684,94
2.1.3	Agua	12.000,00	526,82	12.526,82	12.388,63	12.388,63	12.388,63	11.371,16	1.017,47	98,90	138,19
2.1.4	TELEFONÍA	21.600,00	0,00	21.600,00	17.306,16	17.306,16	17.306,16	15.781,16	1.525,00	80,12	4.293,84
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	116.000,00	5.000,00	121.000,00	87.784,00	87.784,00	87.784,00	87.784,00	0,00	72,55	33.216,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	73.846,00	14.275,00	88.121,00	72.757,50	72.757,50	72.757,50	72.757,50	0,00	82,57	15.363,50
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	18.608,00	0,00	18.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.608,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	9.600,00	0,00	9.600,00	2.173,00	2.173,00	2.173,00	2.173,00	0,00	22,64	7.427,00
2.2.5	Seguros	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	24.872,28	24.872,28	24.872,28	24.872,28	0,00	99,49	127,72
2.2.6	Transporte de Personal	4.800,00	0,00	4.800,00	1.364,30	1.364,30	1.364,30	1.364,30	0,00	28,42	3.435,70
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	96.000,00	-7.000,00	89.000,00	88.680,00	88.680,00	88.680,00	88.680,00	0,00	99,64	320,00
2.3.4	Otros Alquileres	117.000,00	-7.343,89	109.656,11	108.907,36	108.907,36	108.907,36	108.907,36	0,00	99,32	748,75
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	53.000,00	21.400,00	74.400,00	68.504,10	68.504,10	68.504,10	68.504,10	0,00	92,08	5.895,90
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	13.000,00	-8.300,00	4.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	89,36	500,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	9.000,00	11.000,00	20.000,00	12.775,00	12.775,00	12.775,00	12.775,00	0,00	63,88	7.225,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	810,00	3.000,00	3.810,00	1.506,00	1.506,00	1.506,00	1.506,00	0,00	39,53	2.304,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	3.540,00	0,00	3.540,00	1.778,00	1.778,00	1.778,00	1.778,00	0,00	50,23	1.762,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	84.000,00	-23.600,00	60.400,00	55.796,00	55.796,00	55.796,00	55.796,00	0,00	92,38	4.604,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	35.800,00	2.500,00	38.300,00	36.752,40	36.752,40	36.752,40	36.752,40	0,00	95,96	1.547,60
2.5.9	Servicios Manuales	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	100,0	0,00
2.6.2	Gastos Judiciales	3.600,00	0,00	3.600,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	6,94	3.350,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0	0,00
2.6.9.10	Gastos de Representación	5.558,00	0,00	5.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	3.960,00	-3.596,69	363,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,31
2.6.9.90	Otros	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	4.910,40	849,60	72,00	2.240,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	7.000,00	0,00	7.000,00	2.034,00	2.034,00	2.034,00	2.034,00	0,00	29,06	4.966,00
3.2.1	Papel	24.250,00	0,00	24.250,00	24.223,00	24.223,00	24.223,00	24.223,00	0,00	99,89	27,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,00	4.999,00	4.999,00	4.999,00	0,00	99,98	1,00
3.3.2	Confecciones Textiles	3.500,00	0,00	3.500,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	15,43	2.960,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	9.350,00	-6.575,00	2.775,00	1.028,95	1.028,95	1.028,95	678,66	350,29	37,08	1.746,05



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 309)
 Desde: Fecha: 01/01/2022
 Hasta: Fecha: 31/12/2022

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	6.100,00	0,00	6.100,00	6.092,80	6.092,80	6.092,80	6.092,80	0,00	99,88	7,20
3.4.3	Llantas y Neumáticos	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	1.500,00	0,00	1.500,00	863,00	863,00	863,00	863,00	0,00	57,53	637,00
3.4.6	Productos Metálicos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.552,00	2.552,00	2.552,00	2.552,00	0,00	85,07	448,00
3.4.8	Herramientas Menores	1.000,00	0,00	1.000,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	49,00	510,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.721,95	3.721,95	3.721,95	3.721,95	0,00	93,05	278,05
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	191.207,00	-47.262,00	143.945,00	143.776,60	143.776,60	143.776,60	143.776,60	0,00	99,88	168,40
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.500,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	3.000,00	0,00	3.000,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	31,33	2.060,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	2.000,00	-1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8.5.1	Tasas	10.200,00	1.231,21	11.431,21	10.882,17	10.882,17	10.882,17	10.882,17	0,00	95,20	549,04
8.5.9	Otros	867,00	500,00	1.367,00	848,26	848,26	848,26	630,26	218,00	62,05	518,74
Total Org.	111 Tesoro General de la	18.497.641,00	-43.196,69	18.454.444,31	15.752.668,98	15.752.668,98	15.752.668,98	14.579.907,58	1.172.761,40	85,36	2.701.775,33
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	18.497.641,00	-43.196,69	18.454.444,31	15.752.668,98	15.752.668,98	15.752.668,98	14.579.907,58	1.172.761,40	85,36	2.701.775,33
Total Cat.	FORMULAR Y EJECUTAR	18.794.116,00	-43.196,69	18.750.919,31	16.011.828,32	16.011.828,32	16.011.828,32	14.824.308,92	1.187.519,40	85,39	2.739.090,99
Cat. Prg.	001 0 002	DISPONER DE INSTRUMENTOS QUE ASEGUREN LA MEDICIÓN Y MONITOREO DEL ESTADO D/CLIMA ORGANIZACIONAL C/COBERT INTEG									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	42.768,00	0,00	42.768,00	31.519,00	31.519,00	31.519,00	31.519,00	0,00	73,70	11.249,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	42.768,00	0,00	42.768,00	31.519,00	31.519,00	31.519,00	31.519,00	0,00	73,70	11.249,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	42.768,00	0,00	42.768,00	31.519,00	31.519,00	31.519,00	31.519,00	0,00	73,70	11.249,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	14.100,00	15.000,00	29.100,00	20.556,43	20.556,43	20.556,43	20.556,43	0,00	70,64	8.543,57
2.5.7	Capacitación del Personal	20.000,00	0,00	20.000,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	0,00	39,70	12.060,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	3.960,00	0,00	3.960,00	3.078,00	3.078,00	3.078,00	3.078,00	0,00	77,73	882,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	251.856,00	-15.000,00	236.856,00	189.126,00	189.126,00	189.126,00	189.126,00	0,00	79,85	47.730,00
Total Org.	111 Tesoro General de la	289.916,00	0,00	289.916,00	220.700,43	220.700,43	220.700,43	220.700,43	0,00	76,13	69.215,57
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	289.916,00	0,00	289.916,00	220.700,43	220.700,43	220.700,43	220.700,43	0,00	76,13	69.215,57
Total Cat.	DISPONER DE	332.684,00	0,00	332.684,00	252.219,43	252.219,43	252.219,43	252.219,43	0,00	75,81	80.464,57
Cat. Prg.	001 0 003	ASEGURAR LA EFICACIA DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN P/EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
2.5.7	Capacitación del Personal	50.000,00	0,00	50.000,00	27.604,00	27.604,00	27.604,00	27.604,00	0,00	55,21	22.396,00
Total Org.	111 Tesoro General de la	50.000,00	0,00	50.000,00	27.604,00	27.604,00	27.604,00	27.604,00	0,00	55,21	22.396,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	50.000,00	0,00	50.000,00	27.604,00	27.604,00	27.604,00	27.604,00	0,00	55,21	22.396,00
Total Cat.	ASEGURAR LA EFICACIA	50.000,00	0,00	50.000,00	27.604,00	27.604,00	27.604,00	27.604,00	0,00	55,21	22.396,00
Cat. Prg.	001 0 005	LOGRAR QUE EL SERVIDOR PÚBLICO DE LA AJ SE COMPROMETA CON LA IMAGEN INSTITUC DE FORMA VOLUNTARIA Y CONSECUENTE									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
3.3.3	Prendas de Vestir	23.940,00	0,00	23.940,00	21.660,00	21.660,00	21.660,00	21.660,00	0,00	90,48	2.280,00
Total Org.	111 Tesoro General de la	23.940,00	0,00	23.940,00	21.660,00	21.660,00	21.660,00	21.660,00	0,00	90,48	2.280,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	23.940,00	0,00	23.940,00	21.660,00	21.660,00	21.660,00	21.660,00	0,00	90,48	2.280,00
Total Cat.	LOGRAR QUE EL SERVIDOR	23.940,00	0,00	23.940,00	21.660,00	21.660,00	21.660,00	21.660,00	0,00	90,48	2.280,00
Cat. Prg.	011 0 004	APLICAR SANCIONES A CONTRAVENCIONES, EJECUCIÓN DE COBRO ADMTRATIVO Y COACTIVO JUDICIAL Y PATROCINIO DE PROCE									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
9.6.2	Devoluciones	373.193,00	0,00	373.193,00	232.663,57	232.663,57	232.663,57	232.663,57	0,00	62,34	140.529,43
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	373.193,00	0,00	373.193,00	232.663,57	232.663,57	232.663,57	232.663,57	0,00	62,34	140.529,43
Total FTE	20 Recursos Específicos	373.193,00	0,00	373.193,00	232.663,57	232.663,57	232.663,57	232.663,57	0,00	62,34	140.529,43
Total Cat.	APLICAR SANCIONES A	373.193,00	0,00	373.193,00	232.663,57	232.663,57	232.663,57	232.663,57	0,00	62,34	140.529,43
Total UE	4 DIRECCIÓN NACIONAL	19.573.933,00	-43.196,69	19.530.736,31	16.545.975,32	16.545.975,32	16.545.975,32	15.358.455,92	1.187.519,40	84,72	2.984.760,99
UE	5	UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN									
Cat. Prg.	011 0 007	ACCIONES COMUNICACIONALES PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	4.800,00	-4.800,00	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	1.484,00	-1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5	Publicidad	504.518,00	380.001,40	884.519,40	884.519,40	884.519,40	884.519,40	884.519,40	0,00	100,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	32.350,00	8.000,00	40.350,00	40.135,00	40.135,00	40.135,00	40.135,00	0,00	99,47	215,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	16.000,00	-15.370,40	629,60	629,60	629,60	629,60	629,60	0,00	100,00	0,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	12.124,00	-9.724,00	2.400,00	2.388,00	2.388,00	2.388,00	2.388,00	0,00	99,50	12,00
Total Org.	111 Tesoro General de la	606.276,00	321.623,00	927.899,00	927.672,00	927.672,00	927.672,00	927.672,00	0,00	99,98	227,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 309)
 Desde: Fecha: 01/01/2022
 Hasta: Fecha: 31/12/2022

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	606.276,00	321.623,00	927.899,00	927.672,00	927.672,00	927.672,00	927.672,00	0,00	99,98	227,00
Total Cat.	ACCIONES	606.276,00	321.623,00	927.899,00	927.672,00	927.672,00	927.672,00	927.672,00	0,00	99,98	227,00
Total UE	5 UNIDAD DE	606.276,00	321.623,00	927.899,00	927.672,00	927.672,00	927.672,00	927.672,00	0,00	99,98	227,00
UE	6	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA									
Cat. Prg.	001 0 001	APLICAR LA NORMATIVA DE TRANSPARENCIA Y CONTROL INTERNO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	7.964,00	-1.300,00	6.664,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	0,00	56,24	2.916,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	30.051,00	-17.437,00	12.614,00	5.194,00	5.194,00	5.194,00	5.194,00	0,00	41,18	7.420,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	3.960,00	0,00	3.960,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00	0,00	55,91	1.746,00
Total Org.	111 Tesoro General de la	41.975,00	-18.737,00	23.238,00	11.156,00	11.156,00	11.156,00	11.156,00	0,00	48,01	12.082,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	41.975,00	-18.737,00	23.238,00	11.156,00	11.156,00	11.156,00	11.156,00	0,00	48,01	12.082,00
Total Cat.	APLICAR LA NORMATIVA	41.975,00	-18.737,00	23.238,00	11.156,00	11.156,00	11.156,00	11.156,00	0,00	48,01	12.082,00
Total UE	6 UNIDAD DE AUDITORIA	41.975,00	-18.737,00	23.238,00	11.156,00	11.156,00	11.156,00	11.156,00	0,00	48,01	12.082,00
UE	7	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN									
Cat. Prg.	000 0 001	FORMULAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	122.400,00	0,00	122.400,00	76.160,00	76.160,00	76.160,00	65.960,00	10.200,00	62,22	46.240,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	122.400,00	0,00	122.400,00	76.160,00	76.160,00	76.160,00	65.960,00	10.200,00	62,22	46.240,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	122.400,00	0,00	122.400,00	76.160,00	76.160,00	76.160,00	65.960,00	10.200,00	62,22	46.240,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	7.200,00	-3.675,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	0,00	100,0	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	5.936,00	-742,00	5.194,00	5.194,00	5.194,00	5.194,00	5.194,00	0,00	100,0	0,00
Total Org.	111 Tesoro General de la	13.136,00	-4.417,00	8.719,00	8.719,00	8.719,00	8.719,00	8.719,00	0,00	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	13.136,00	-4.417,00	8.719,00	8.719,00	8.719,00	8.719,00	8.719,00	0,00	100,0	0,00
Total Cat.	FORMULAR Y EJECUTAR	135.536,00	-4.417,00	131.119,00	84.879,00	84.879,00	84.879,00	74.679,00	10.200,00	64,73	46.240,00
Cat. Prg.	000 0 005	DETERMINAR, DISEÑAR, INTEGRAR E IMPLANTAR OTROS SIST DE GESTIÓN ISO QUE COMPLEMENTEN LA EXCELENC ORGANIZACIO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.5.2.10	Consultorías por Producto	30.000,00	0,00	30.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00	96,00	1.200,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	30.000,00	0,00	30.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00	96,00	1.200,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	30.000,00	0,00	30.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00	96,00	1.200,00
Total Cat.	DETERMINAR, DISEÑAR,	30.000,00	0,00	30.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00	96,00	1.200,00
Cat. Prg.	001 0 001	APLICAR LA NORMATIVA DE TRANSPARENCIA Y CONTROL INTERNO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	8.400,00	-5.909,00	2.491,00	2.491,00	2.491,00	2.491,00	2.491,00	0,00	100,0	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	3.710,00	-2.226,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	0,00	100,0	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	3.740,00	-3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	3.000,00	-1.743,00	1.257,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00	0,00	88,46	145,00
Total Org.	111 Tesoro General de la	18.850,00	-13.618,00	5.232,00	5.087,00	5.087,00	5.087,00	5.087,00	0,00	97,23	145,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	18.850,00	-13.618,00	5.232,00	5.087,00	5.087,00	5.087,00	5.087,00	0,00	97,23	145,00
Total Cat.	APLICAR LA NORMATIVA	18.850,00	-13.618,00	5.232,00	5.087,00	5.087,00	5.087,00	5.087,00	0,00	97,23	145,00
Cat. Prg.	011 0 009	MANTENER Y MEJORAR EL SGC-ISO 9001 IMPLANTADO EN LA ENTIDAD, EN EL MARCO DE LA PERSPECTIVA ESTRATÉGICA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	7.200,00	-833,00	6.367,00	6.367,00	6.367,00	6.367,00	6.367,00	0,00	100,0	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	5.936,00	-1.855,00	4.081,00	4.081,00	4.081,00	4.081,00	4.081,00	0,00	100,0	0,00
Total Org.	111 Tesoro General de la	13.136,00	-2.688,00	10.448,00	10.448,00	10.448,00	10.448,00	10.448,00	0,00	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	13.136,00	-2.688,00	10.448,00	10.448,00	10.448,00	10.448,00	10.448,00	0,00	100,0	0,00
Total Cat.	MANTENER Y MEJORAR EL	13.136,00	-2.688,00	10.448,00	10.448,00	10.448,00	10.448,00	10.448,00	0,00	100,0	0,00
Cat. Prg.	011 0 011	DISPONER DE INSTRUMENTOS QUE ASEGUREN LA MEDICIÓN Y EL MONITOREO DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	9.200,00	0,00	9.200,00	7.812,00	7.812,00	7.812,00	7.812,00	0,00	84,91	1.388,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	5.194,00	0,00	5.194,00	5.008,50	5.008,50	5.008,50	5.008,50	0,00	96,43	185,50
Total Org.	111 Tesoro General de la	14.394,00	0,00	14.394,00	12.820,50	12.820,50	12.820,50	12.820,50	0,00	89,07	1.573,50
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	14.394,00	0,00	14.394,00	12.820,50	12.820,50	12.820,50	12.820,50	0,00	89,07	1.573,50
Total Cat.	DISPONER DE	14.394,00	0,00	14.394,00	12.820,50	12.820,50	12.820,50	12.820,50	0,00	89,07	1.573,50
Total UE	7 UNIDAD DE	211.916,00	-20.723,00	191.193,00	142.034,50	142.034,50	142.034,50	131.834,50	10.200,00	74,29	49.158,50
UE	8	DIRECCIÓN REGIONAL SANTA CRUZ									
Cat. Prg.	000 0 001	FORMULAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 309)
 Desde: Fecha: 01/01/2022
 Hasta: Fecha: 31/12/2022

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.1.1	Comunicaciones	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
2.1.2	Energía Eléctrica	73.800,00	0,00	73.800,00	57.527,60	57.527,60	57.527,60	57.527,60	0,00	77,95	16.272,40
2.1.3	Agua	4.320,00	-700,00	3.620,00	2.341,44	2.341,44	2.341,44	2.172,75	168,69	64,68	1.278,56
2.1.4	TELEFONÍA	6.000,00	-500,00	5.500,00	4.110,93	4.110,93	4.110,93	3.795,93	315,00	74,74	1.389,07
2.1.6	INTERNET	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Seguros	7.776,00	-700,00	7.076,00	6.567,67	6.567,67	6.567,67	6.567,67	0,00	92,82	508,33
2.2.6	Transporte de Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	779,00	779,00	779,00	779,00	0,00	77,90	221,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	216.000,00	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00	100,0	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	180.000,00	-72.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	100,0	0,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	19.481,00	0,00	19.481,00	18.790,00	18.790,00	18.790,00	18.790,00	0,00	96,45	691,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	22.516,00	3.500,00	26.016,00	16.785,00	16.785,00	16.785,00	16.785,00	0,00	64,52	9.231,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	2.400,00	-2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	9.000,00	-1.500,00	7.500,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	0,00	89,07	820,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	60.600,00	-23.400,00	37.200,00	36.993,33	36.993,33	36.993,33	36.993,33	0,00	99,44	206,67
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	6.816,00	7.000,00	13.816,00	11.791,89	11.791,89	11.791,89	11.791,89	0,00	85,35	2.024,11
2.5.9	Servicios Manuales	3.000,00	-2.500,00	500,00	499,46	499,46	499,46	499,46	0,00	99,89	0,54
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	9.000,00	9.000,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	0,00	55,22	4.030,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	138.000,00	0,00	138.000,00	130.525,00	130.525,00	130.525,00	130.525,00	0,00	94,58	7.475,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	7.128,00	-1.000,00	6.128,00	4.266,00	4.266,00	4.266,00	3.888,00	378,00	69,61	1.862,00
2.6.9.90	Otros	1.070,00	-1.070,00	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	133.056,00	-5.000,00	128.056,00	82.872,00	82.872,00	82.872,00	82.872,00	0,00	64,72	45.184,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	4.700,00	-600,00	4.100,00	4.099,02	4.099,02	4.099,02	4.099,02	0,00	99,98	0,98
3.2.1	Papel	19.410,00	0,00	19.410,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00	0,00	99,74	50,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	2.400,00	0,00	2.400,00	2.388,00	2.388,00	2.388,00	2.388,00	0,00	99,50	12,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	20.950,00	-16.500,00	4.450,00	2.806,22	2.806,22	2.806,22	2.806,22	0,00	63,06	1.643,78
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	16.637,00	-7.000,00	9.637,00	9.246,04	9.246,04	9.246,04	9.246,04	0,00	95,94	390,96
3.4.3	Llantas y Neumáticos	4.750,00	-4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	1.500,00	-1.000,00	500,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	81,00	95,00
3.4.6	Productos Metálicos	800,00	0,00	800,00	646,00	646,00	646,00	646,00	0,00	80,75	154,00
3.4.8	Herramientas Menores	571,00	0,00	571,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	38,53	351,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	8.670,00	-6.000,00	2.670,00	1.593,10	1.593,10	1.593,10	1.593,10	0,00	59,67	1.076,90
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	75.000,00	-6.000,00	69.000,00	67.920,00	67.920,00	67.920,00	67.920,00	0,00	98,43	1.080,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	0,00	66,40	1.008,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	2.000,00	0,00	2.000,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	63,25	735,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
8.5.1	Tasas	15.600,00	0,00	15.600,00	12.653,60	12.653,60	12.653,60	12.653,60	0,00	81,11	2.946,40
Total Org.	111 Tesoro General de la	1.095.601,00	-136.920,00	958.681,00	844.093,30	844.093,30	844.093,30	843.231,61	861,69	88,05	114.587,70
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	1.095.601,00	-136.920,00	958.681,00	844.093,30	844.093,30	844.093,30	843.231,61	861,69	88,05	114.587,70
Total Cat.	FORMULAR Y EJECUTAR	1.095.601,00	-136.920,00	958.681,00	844.093,30	844.093,30	844.093,30	843.231,61	861,69	88,05	114.587,70
Cat. Prg.	011 0 001	APLICAR LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	8.440,00	0,00	8.440,00	7.142,00	7.142,00	7.142,00	7.142,00	0,00	84,62	1.298,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	13.532,00	0,00	13.532,00	13.494,00	13.494,00	13.494,00	13.494,00	0,00	99,72	38,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	29.400,00	0,00	29.400,00	17.776,55	17.776,55	17.776,55	17.776,55	0,00	60,46	11.623,45
Total Org.	111 Tesoro General de la	51.372,00	0,00	51.372,00	38.412,55	38.412,55	38.412,55	38.412,55	0,00	74,77	12.959,45
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	51.372,00	0,00	51.372,00	38.412,55	38.412,55	38.412,55	38.412,55	0,00	74,77	12.959,45
Total Cat.	APLICAR LOS	51.372,00	0,00	51.372,00	38.412,55	38.412,55	38.412,55	38.412,55	0,00	74,77	12.959,45
Cat. Prg.	011 0 004	APLICAR SANCIONES A CONTRAVENCIONES, EJECUCIÓN DE COBRO ADMTRATIVO Y COACTIVO JUDICIAL Y PATROCINIO DE PROCE									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	305.569,00	0,00	305.569,00	151.771,47	151.771,47	151.771,47	134.192,47	17.579,00	49,67	153.797,53
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	13.068,00	0,00	13.068,00	6.966,00	6.966,00	6.966,00	6.966,00	0,00	53,31	6.102,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	318.637,00	0,00	318.637,00	158.737,47	158.737,47	158.737,47	141.158,47	17.579,00	49,82	159.899,53
Total FTE	20 Recursos Específicos	318.637,00	0,00	318.637,00	158.737,47	158.737,47	158.737,47	141.158,47	17.579,00	49,82	159.899,53
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	24.522,00	0,00	24.522,00	16.884,00	16.884,00	16.884,00	16.884,00	0,00	68,85	7.638,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	25.666,00	0,00	25.666,00	12.345,00	12.345,00	12.345,00	12.345,00	0,00	48,10	13.321,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	3.600,00	0,00	3.600,00	3.581,25	3.581,25	3.581,25	3.581,25	0,00	99,48	18,75
2.6.2	Gastos Judiciales	4.800,00	0,00	4.800,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	0,00	98,33	80,00
Total Org.	111 Tesoro General de la	58.588,00	0,00	58.588,00	37.530,25	37.530,25	37.530,25	37.530,25	0,00	64,06	21.057,75
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	58.588,00	0,00	58.588,00	37.530,25	37.530,25	37.530,25	37.530,25	0,00	64,06	21.057,75
Total Cat.	APLICAR SANCIONES A	377.225,00	0,00	377.225,00	196.267,72	196.267,72	196.267,72	178.688,72	17.579,00	52,03	180.957,28



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 309)
Desde: Fecha: 01/01/2022
Hasta: Fecha: 31/12/2022

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total UE	8 DIRECCIÓN REGIONAL	1.524.198,00	-136.920,00	1.387.278,00	1.078.773,57	1.078.773,57	1.078.773,57	1.060.332,88	18.440,69	77,76	308.504,43
UE	9 DIRECCIÓN REGIONAL COCHABAMBA										
Cat. Prg.	000 0 001 FORMULAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL										
FTE	41 Transferencias T.G.N.										
Org.	111 Tesoro General de la Nación										
2.1.1	Comunicaciones	8.496,00	0,00	8.496,00	6.018,00	6.018,00	6.018,00	6.018,00	0,00	70,83	2.478,00
2.1.2	Energía Eléctrica	23.124,00	2.000,00	25.124,00	23.423,10	23.423,10	23.423,10	23.423,10	0,00	93,23	1.700,90
2.1.3	Agua	6.708,00	3.500,00	10.208,00	7.464,60	7.464,60	7.464,60	7.464,60	0,00	73,12	2.743,40
2.1.4	TELEFONÍA	6.000,00	-2.200,00	3.800,00	2.809,62	2.809,62	2.809,62	2.604,62	205,00	73,94	990,38
2.1.6	INTERNET	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Seguros	7.500,00	-500,00	7.000,00	6.623,21	6.623,21	6.623,21	6.623,21	0,00	94,62	376,79
2.2.6	Transporte de Personal	600,00	-400,00	200,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	12,50	175,00
2.3.4	Otros Alquileres	90.800,00	-1.000,00	89.800,00	89.135,76	89.135,76	89.135,76	89.135,76	0,00	99,26	664,24
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	93,33	100,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	8,80	912,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	4.500,00	1.707,51	6.207,51	5.587,51	5.587,51	5.587,51	5.587,51	0,00	90,01	620,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	52.000,00	-10.607,51	41.392,49	39.976,76	39.976,76	39.976,76	39.976,76	0,00	96,58	1.415,73
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	7.000,00	2.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	100,00	0,00
2.5.9	Servicios Manuales	1.000,00	3.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	100,00	0,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	138.000,00	0,00	138.000,00	137.267,00	137.267,00	137.267,00	137.267,00	0,00	99,47	733,00
2.6.9.90	Otros	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	73.152,00	0,00	73.152,00	46.854,00	46.854,00	46.854,00	46.854,00	0,00	64,05	26.298,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	1.000,00	0,00	1.000,00	324,40	324,40	324,40	324,40	0,00	32,44	675,60
3.2.1	Papel	4.500,00	0,00	4.500,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	0,00	99,44	25,00
3.3.2	Confecciones Textiles	530,00	0,00	530,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	22,64	410,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	14.000,00	-11.800,00	2.200,00	1.067,00	1.067,00	1.067,00	1.067,00	0,00	48,50	1.133,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	95,00	50,00
3.4.6	Productos Metálicos	1.000,00	-400,00	600,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	79,50	123,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	3.500,00	-2.500,00	1.000,00	695,00	695,00	695,00	695,00	0,00	69,50	305,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	35.000,00	-7.000,00	28.000,00	26.198,08	26.198,08	26.198,08	26.198,08	0,00	93,56	1.801,92
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	262,80	262,80	262,80	262,80	0,00	26,28	737,20
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	99,50	10,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Tasas	3.000,00	0,00	3.000,00	2.912,78	2.912,78	2.912,78	2.912,78	0,00	97,09	87,22
Total Org.	111 Tesoro General de la	499.610,00	-33.800,00	465.810,00	419.744,62	419.744,62	419.744,62	419.539,62	205,00	90,11	46.065,38
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	499.610,00	-33.800,00	465.810,00	419.744,62	419.744,62	419.744,62	419.539,62	205,00	90,11	46.065,38
Total Cat.	FORMULAR Y EJECUTAR	499.610,00	-33.800,00	465.810,00	419.744,62	419.744,62	419.744,62	419.539,62	205,00	90,11	46.065,38
Cat. Prg.	011 0 001 APLICAR LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN										
FTE	41 Transferencias T.G.N.										
Org.	111 Tesoro General de la Nación										
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	19.328,00	-1.390,00	17.938,00	17.938,00	17.938,00	17.938,00	17.938,00	0,00	100,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	10.607,00	8.658,00	19.265,00	19.195,00	19.195,00	19.195,00	19.195,00	0,00	99,64	70,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	11.186,00	6.000,00	17.186,00	15.019,46	15.019,46	15.019,46	15.019,46	0,00	87,39	2.166,54
Total Org.	111 Tesoro General de la	41.121,00	13.268,00	54.389,00	52.152,46	52.152,46	52.152,46	52.152,46	0,00	95,89	2.236,54
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	41.121,00	13.268,00	54.389,00	52.152,46	52.152,46	52.152,46	52.152,46	0,00	95,89	2.236,54
Total Cat.	APLICAR LOS	41.121,00	13.268,00	54.389,00	52.152,46	52.152,46	52.152,46	52.152,46	0,00	95,89	2.236,54
Cat. Prg.	011 0 004 APLICAR SANCIONES A CONTRAVENCIONES, EJECUCIÓN DE COBRO ADMTRATIVO Y COACTIVO JUDICIAL Y PATROCINIO DE PROCE										
FTE	20 Recursos Específicos										
Org.	230 Otros Recursos Específicos										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	88.548,00	0,00	88.548,00	55.096,53	55.096,53	55.096,53	47.717,53	7.379,00	62,22	33.451,47
3.1.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	4.752,00	0,00	4.752,00	2.736,00	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	57,58	2.016,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	93.300,00	0,00	93.300,00	57.832,53	57.832,53	57.832,53	50.453,53	7.379,00	61,99	35.467,47
Total FTE	20 Recursos Específicos	93.300,00	0,00	93.300,00	57.832,53	57.832,53	57.832,53	50.453,53	7.379,00	61,99	35.467,47
FTE	41 Transferencias T.G.N.										
Org.	111 Tesoro General de la Nación										
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	21.910,00	0,00	21.910,00	21.910,00	21.910,00	21.910,00	21.910,00	0,00	100,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	6.751,00	8.156,00	14.907,00	14.715,50	14.715,50	14.715,50	14.715,50	0,00	98,72	191,50
2.6.2	Gastos Judiciales	2.300,00	2.400,00	4.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	53,19	2.200,00
Total Org.	111 Tesoro General de la	30.961,00	10.556,00	41.517,00	39.125,50	39.125,50	39.125,50	39.125,50	0,00	94,24	2.391,50
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	30.961,00	10.556,00	41.517,00	39.125,50	39.125,50	39.125,50	39.125,50	0,00	94,24	2.391,50
Total Cat.	APLICAR SANCIONES A	124.261,00	10.556,00	134.817,00	96.958,03	96.958,03	96.958,03	89.579,03	7.379,00	71,92	37.858,97
Total UE	9 DIRECCIÓN REGIONAL	664.992,00	-9.976,00	655.016,00	568.855,11	568.855,11	568.855,11	561.271,11	7.584,00	86,85	86.160,89



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 309)
 Desde: Fecha: 01/01/2022
 Hasta: Fecha: 31/12/2022

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total DA	1 ADMINISTRACION	24.879.364,00	0,00	24.879.364,00	21.320.604,55	21.320.604,54	21.320.604,54	19.999.917,19	1.320.687,35	85,70	3.558.759,46
Total	309 Autoridad de Fiscalización	24.879.364,00	0,00	24.879.364,00	21.320.604,55	21.320.604,54	21.320.604,54	19.999.917,19	1.320.687,35	85,70	3.558.759,46