



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 309)
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 30/06/2025

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Entidad	309	Autoridad de Fiscalización del Juego									
DA	1	ADMINISTRACION SUPERIOR									
UE	1	DIRECCIÓN NACIONAL DE FISCALIZACIÓN									
Cat. Prg.	110 0 001	APLICAR LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	46.962,00	46.962,00	46.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.962,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	46.962,00	46.962,00	46.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.962,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	46.962,00	46.962,00	46.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.962,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	16.273,00	-4.422,00	11.851,00	11.651,00	3.974,00	3.974,00	3.002,00	972,00	33,53	7.877,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	7.420,00	-1.484,00	5.936,00	2.226,00	2.226,00	2.226,00	2.226,00	0,00	37,50	3.710,00
2.2.6	Transporte de Personal	232,00	0,00	232,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	10,78	207,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	2.000,00	0,00	2.000,00	27,20	27,20	27,20	27,20	0,00	1,36	1.972,80
Total	111 Tesoro General de la	25.925,00	-5.906,00	20.019,00	13.929,20	6.252,20	6.252,20	5.280,20	972,00	31,23	13.766,80
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	25.925,00	-5.906,00	20.019,00	13.929,20	6.252,20	6.252,20	5.280,20	972,00	31,23	13.766,80
Total	110 0 APLICAR LOS	25.925,00	41.056,00	66.981,00	60.891,20	6.252,20	6.252,20	5.280,20	972,00	9,33	60.728,80
Cat. Prg.	110 0 003	OTORGAR, RENOVAR, MODIFICAR, AMPLIAR Y CONCLUIR LOS DERECHOS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,00
Total	111 Tesoro General de la	2.242,00	0,00	2.242,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	2.242,00	0,00	2.242,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,00
Total	110 0 OTORGAR, RENOVAR,	2.242,00	0,00	2.242,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,00
Cat. Prg.	110 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	20.350,00	5.906,00	26.256,00	20.350,00	12.991,00	12.991,00	12.991,00	0,00	49,48	13.265,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	39.326,00	0,00	39.326,00	20.034,00	20.034,00	20.034,00	20.034,00	0,00	50,94	19.292,00
Total	111 Tesoro General de la	59.676,00	5.906,00	65.582,00	40.384,00	33.025,00	33.025,00	33.025,00	0,00	50,36	32.557,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	59.676,00	5.906,00	65.582,00	40.384,00	33.025,00	33.025,00	33.025,00	0,00	50,36	32.557,00
Total	110 0 DIRIGIR Y CONTROLAR LOS	59.676,00	5.906,00	65.582,00	40.384,00	33.025,00	33.025,00	33.025,00	0,00	50,36	32.557,00
Total UE	1 DIRECCIÓN NACIONAL DE	87.843,00	46.962,00	134.805,00	102.775,20	39.277,20	39.277,20	38.305,20	972,00	29,14	95.527,80
UE	10	DIRECCIÓN REGIONAL LA PAZ									
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	4.380,00	0,00	4.380,00	1.256,92	1.256,92	1.256,92	1.200,19	56,73	28,70	3.123,08
2.1.2	Energía Eléctrica	1.200,00	0,00	1.200,00	317,32	317,32	317,32	263,19	54,13	26,44	882,68
2.1.3	Agua	3.360,00	0,00	3.360,00	1.355,41	1.355,41	1.355,41	1.305,41	50,00	40,34	2.004,59
2.1.4	TELEFONÍA	2.400,00	0,00	2.400,00	810,86	810,86	810,86	810,86	0,00	33,79	1.589,14
2.1.6	INTERNET	3.600,00	-1.200,00	2.400,00	2.400,00	930,00	930,00	930,00	0,00	38,75	1.470,00
2.2.5	Seguros	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2.2.6	Transporte de Personal	2.224,00	0,00	2.224,00	956,70	956,70	956,70	956,70	0,00	43,02	1.267,30
2.3.4	Otros Alquileres	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	41.300,00	19.300,00	19.300,00	15.800,00	3.500,00	38,60	30.700,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	17.150,00	-3.500,00	13.650,00	9.054,82	9.054,82	9.054,82	2.452,24	6.602,58	66,34	4.595,18
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.200,00	4.956,20	4.956,20	0,00	4.956,20	70,80	2.043,80
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	6.100,00	-1.000,00	5.100,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	23,73	3.890,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	42.000,00	-15.000,00	27.000,00	25.900,00	10.324,90	10.324,90	8.279,92	2.044,98	38,24	16.675,10
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	19.793,00	-1.000,00	18.793,00	16.246,50	3.318,10	3.318,10	2.010,50	1.307,60	17,66	15.474,90
2.5.9	Servicios Manuales	2.400,00	-500,00	1.900,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	4,74	1.810,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	52.800,00	-4.800,00	48.000,00	48.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	41,67	28.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	85.500,00	-3.500,00	82.000,00	24.552,00	24.552,00	24.552,00	24.552,00	0,00	29,94	57.448,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	6.800,00	2.000,00	8.800,00	3.622,14	3.622,14	3.622,14	3.622,14	0,00	41,16	5.177,86
3.2.1	Papel	8.378,00	2.882,00	11.260,00	11.244,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	53,29	5.260,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	9.060,00	-1.200,00	7.860,00	7.815,00	7.815,00	7.815,00	7.815,00	0,00	99,43	45,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	312,00	-312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	1.400,00	-285,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	0,00	100,0	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	2.744,00	0,00	2.744,00	1.870,00	448,80	448,80	448,80	0,00	16,36	2.295,20
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.104,00	-800,00	1.304,00	65,80	65,80	65,80	65,80	0,00	5,05	1.238,20



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 309)
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 30/06/2025

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	1.436,00	-700,00	736,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	12,23	646,00
3.4.6	Productos Metálicos	1.324,00	0,00	1.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	24.942,00	-4.000,00	20.942,00	14.510,58	9.610,58	9.610,58	9.610,58	0,00	45,89	11.331,42
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.416,00	0,00	1.416,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	20,48	1.126,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	32,00	1.700,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	72.485,00	-2.485,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	2.205,00	-355,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	100,0	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	2.385,00	-2.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Tasas	430,00	0,00	430,00	53,08	53,08	53,08	34,11	18,97	12,34	376,92
Total	111 Tesoro General de la	459.650,00	-51.640,00	408.010,00	292.976,13	200.193,63	200.193,63	105.752,44	94.441,19	49,07	207.816,37
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	459.650,00	-51.640,00	408.010,00	292.976,13	200.193,63	200.193,63	105.752,44	94.441,19	49,07	207.816,37
Total	000 0 FORMULAR Y EJECUTAR	459.650,00	-51.640,00	408.010,00	292.976,13	200.193,63	200.193,63	105.752,44	94.441,19	49,07	207.816,37
Cat. Prg.	110 0 001	APLICAR LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	86.097,00	-8.870,00	77.227,00	77.226,40	22.437,40	22.437,40	22.437,40	0,00	29,05	54.789,60
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	4.122,00	-360,00	3.762,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	28,71	2.682,00
Total	230 Otros Recursos	90.219,00	-9.230,00	80.989,00	78.306,40	23.517,40	23.517,40	23.517,40	0,00	29,04	57.471,60
Total FTE	20 Recursos Específicos	90.219,00	-9.230,00	80.989,00	78.306,40	23.517,40	23.517,40	23.517,40	0,00	29,04	57.471,60
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	13.052,00	-3.279,00	9.773,00	7.226,00	1.773,00	1.773,00	1.673,00	100,00	18,14	8.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	15.424,00	0,00	15.424,00	6.267,50	6.267,50	6.267,50	6.267,50	0,00	40,63	9.156,50
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	11.000,00	-2.550,00	8.450,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,59	8.400,00
Total	111 Tesoro General de la	39.476,00	-5.829,00	33.647,00	13.543,50	8.090,50	8.090,50	7.990,50	100,00	24,05	25.556,50
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	39.476,00	-5.829,00	33.647,00	13.543,50	8.090,50	8.090,50	7.990,50	100,00	24,05	25.556,50
Total	110 0 APLICAR LOS	129.695,00	-15.059,00	114.636,00	91.849,90	31.607,90	31.607,90	31.507,90	100,00	27,57	83.028,10
Cat. Prg.	110 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	5.400,00	-1.056,00	4.344,00	2.928,00	984,00	984,00	884,00	100,00	22,65	3.360,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	9.646,00	0,00	9.646,00	3.895,50	3.895,50	3.895,50	3.895,50	0,00	40,38	5.750,50
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	2.100,00	0,00	2.100,00	1.024,80	1.024,80	1.024,80	1.024,80	0,00	48,80	1.075,20
2.6.2	Gastos Judiciales	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	23,60	3.820,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	17.600,00	-200,00	17.400,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	4.880,00	800,00	32,64	11.720,00
Total	111 Tesoro General de la	40.746,00	-2.256,00	38.490,00	14.708,30	12.764,30	12.764,30	11.864,30	900,00	33,16	25.725,70
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	40.746,00	-2.256,00	38.490,00	14.708,30	12.764,30	12.764,30	11.864,30	900,00	33,16	25.725,70
Total	110 0 APLICAR SANCIONES A	40.746,00	-2.256,00	38.490,00	14.708,30	12.764,30	12.764,30	11.864,30	900,00	33,16	25.725,70
Total UE	10 DIRECCIÓN REGIONAL LA	630.091,00	-68.955,00	561.136,00	399.534,33	244.565,83	244.565,83	149.124,64	95.441,19	43,58	316.570,17
UE	2	DIRECCIÓN NACIONAL JURÍDICO									
Cat. Prg.	110 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	563.544,00	-55.050,53	508.493,47	463.095,87	124.971,10	124.971,10	124.971,10	0,00	24,58	383.522,37
Total	230 Otros Recursos	563.544,00	-55.050,53	508.493,47	463.095,87	124.971,10	124.971,10	124.971,10	0,00	24,58	383.522,37
Total FTE	20 Recursos Específicos	563.544,00	-55.050,53	508.493,47	463.095,87	124.971,10	124.971,10	124.971,10	0,00	24,58	383.522,37
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	30.200,00	0,00	30.200,00	27.135,00	26.743,27	26.743,27	24.743,27	2.000,00	88,55	3.456,73
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	40.439,00	0,00	40.439,00	31.164,00	31.164,00	31.164,00	31.164,00	0,00	77,06	9.275,00
2.2.6	Transporte de Personal	3.402,00	0,00	3.402,00	952,90	952,90	952,90	952,90	0,00	28,01	2.449,10
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	8.173,00	-1.500,00	6.673,00	1.932,20	1.932,20	1.932,20	1.932,20	0,00	28,96	4.740,80
2.6.2	Gastos Judiciales	2.000,00	0,00	2.000,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	19,00	1.620,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	4.800,00	1.500,00	6.300,00	1.546,66	1.546,66	1.546,66	1.546,66	0,00	24,55	4.753,34
Total	111 Tesoro General de la	89.014,00	0,00	89.014,00	63.110,76	62.719,03	62.719,03	60.719,03	2.000,00	70,46	26.294,97
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	89.014,00	0,00	89.014,00	63.110,76	62.719,03	62.719,03	60.719,03	2.000,00	70,46	26.294,97
Total	110 0 APLICAR SANCIONES A	652.558,00	-55.050,53	597.507,47	526.206,63	187.690,13	187.690,13	185.690,13	2.000,00	31,41	409.817,34
Cat. Prg.	110 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	40.900,00	0,00	40.900,00	39.900,00	1.345,00	1.345,00	0,00	1.345,00	3,29	39.555,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	55.650,00	0,00	55.650,00	2.617,00	2.617,00	2.617,00	2.617,00	0,00	4,70	53.033,00
Total	111 Tesoro General de la	96.550,00	0,00	96.550,00	42.517,00	3.962,00	3.962,00	2.617,00	1.345,00	4,10	92.588,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	96.550,00	0,00	96.550,00	42.517,00	3.962,00	3.962,00	2.617,00	1.345,00	4,10	92.588,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 309)
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 30/06/2025

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	110 0 DIRIGIR Y CONTROLAR LOS	96.550,00	0,00	96.550,00	42.517,00	3.962,00	3.962,00	2.617,00	1.345,00	4,10	92.588,00
Total UE	2 DIRECCIÓN NACIONAL	749.108,00	-55.050,53	694.057,47	568.723,63	191.652,13	191.652,13	188.307,13	3.345,00	27,61	502.405,34
UE	3 DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES										
Cat. Prg.	110 0 013 DESARROLLAR Y DISPONER DE INSTRUMENTOS AUTOMATIZADOS Y DE SOPORTE EN TIC'S, PARA LA REGULACIÓN, CONTROL Y										
FTE	20 Recursos Específicos										
Org.	230 Otros Recursos Específicos										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	129.852,00	93.924,00	223.776,00	102.799,50	16.231,50	16.231,50	16.231,50	0,00	7,25	207.544,50
Total	230 Otros Recursos	129.852,00	93.924,00	223.776,00	102.799,50	16.231,50	16.231,50	16.231,50	0,00	7,25	207.544,50
Total FTE	20 Recursos Específicos	129.852,00	93.924,00	223.776,00	102.799,50	16.231,50	16.231,50	16.231,50	0,00	7,25	207.544,50
FTE	41 Transferencias T.G.N.										
Org.	111 Tesoro General de la Nación										
2.1.6	INTERNET	299.984,00	-6.893,80	293.090,20	293.090,20	136.256,52	136.256,52	136.256,52	0,00	46,49	156.833,68
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	2.131,00	2.131,00	2.131,00	0,00	37,39	3.569,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	5.565,00	0,00	5.565,00	2.597,00	2.597,00	2.597,00	2.597,00	0,00	46,67	2.968,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	24.999,00	-849,00	24.150,00	24.150,00	6.829,00	6.829,00	4.929,00	1.900,00	28,28	17.321,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	91.350,00	27.387,80	118.737,80	78.970,00	59.278,70	59.278,70	59.278,70	0,00	49,92	59.459,10
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	18.250,00	-560,00	17.690,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	10,68	15.800,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	9.200,00	0,00	9.200,00	2.773,33	2.773,33	2.773,33	1.573,33	1.200,00	30,14	6.426,67
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.850,00	-855,00	1.995,00	995,00	995,00	995,00	0,00	995,00	49,87	1.000,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	800,00	0,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	50,00	400,00
3.4.6	Productos Metálicos	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.4.8	Herramientas Menores	800,00	-300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.500,00	0,00	3.500,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	2,43	3.415,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	115.700,00	1.155,00	116.855,00	41.172,00	24.628,00	24.628,00	13.723,00	10.905,00	21,08	92.227,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	401.000,00	-5.793,21	395.206,79	395.206,79	95.206,79	95.206,79	0,00	95.206,79	24,09	300.000,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	59.768,00	-10.016,00	49.752,00	49.752,00	49.752,00	49.752,00	19.950,00	29.802,00	100,00	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	15.809,21	15.809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.809,21
Total	111 Tesoro General de la	1.041.656,00	19.085,00	1.060.741,00	896.781,32	382.822,34	382.822,34	242.813,55	140.008,79	36,09	677.918,66
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	1.041.656,00	19.085,00	1.060.741,00	896.781,32	382.822,34	382.822,34	242.813,55	140.008,79	36,09	677.918,66
Total	110 0 DESARROLLAR Y	1.171.508,00	113.009,00	1.284.517,00	999.580,82	399.053,84	399.053,84	259.045,05	140.008,79	31,07	885.463,16
Total UE	3 DIRECCIÓN NACIONAL DE	1.171.508,00	113.009,00	1.284.517,00	999.580,82	399.053,84	399.053,84	259.045,05	140.008,79	31,07	885.463,16
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										
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	93.924,00	32.463,00	126.387,00	86.096,80	18.784,80	18.784,80	18.784,80	0,00	14,86	107.602,20
2.5.5	Publicidad	0,00	5.814,00	5.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	40.824,00	-5.814,00	35.010,00	7.690,86	7.690,86	7.690,86	7.690,86	0,00	21,97	27.319,14
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	129.554,00	0,00	129.554,00	104.866,00	104.866,00	104.866,00	104.866,00	0,00	80,94	24.688,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9.6.2	Devoluciones	516.336,00	1.000,00	517.336,00	43.001,51	43.001,51	43.001,51	43.001,51	0,00	8,31	474.334,49
Total	230 Otros Recursos	790.638,00	33.463,00	824.101,00	241.655,17	174.343,17	174.343,17	174.343,17	0,00	21,16	649.757,83
Total FTE	20 Recursos Específicos	790.638,00	33.463,00	824.101,00	241.655,17	174.343,17	174.343,17	174.343,17	0,00	21,16	649.757,83
FTE	41 Transferencias T.G.N.										
Org.	111 Tesoro General de la Nación										
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	197.309,00	0,00	197.309,00	146.785,83	146.785,83	146.785,83	146.785,83	0,00	74,39	50.523,17
1.1.4	Agüinaldos	1.215.501,00	0,00	1.215.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.501,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	46.000,00	0,00	46.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	65,22	16.000,00
1.1.7	Sueldos	14.388.708,00	0,00	14.388.708,00	5.900.286,44	5.900.286,44	5.900.286,44	5.900.286,44	0,00	41,01	8.488.421,56
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	1.458.602,00	0,00	1.458.602,00	604.707,25	604.707,25	604.707,25	604.707,25	0,00	41,46	853.894,75
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	249.421,00	0,00	249.421,00	103.404,49	103.404,49	103.404,49	103.404,49	0,00	41,46	146.016,51
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	437.580,00	0,00	437.580,00	211.648,93	211.648,93	211.648,93	211.648,93	0,00	48,37	225.931,07
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	291.720,00	0,00	291.720,00	120.941,44	120.941,44	120.941,44	120.941,44	0,00	41,46	170.778,56
2.1.1	Comunicaciones	19.800,00	0,00	19.800,00	7.417,95	3.817,95	3.817,95	3.070,23	747,72	19,28	15.982,05
2.1.2	Energía Eléctrica	132.000,00	7.000,00	139.000,00	63.998,43	63.998,43	63.998,43	52.305,82	11.692,61	46,04	75.001,57
2.1.3	Agua	12.000,00	4.500,00	16.500,00	6.453,62	6.453,62	6.453,62	6.453,62	0,00	39,11	10.046,38
2.1.4	TELEFONÍA	18.000,00	0,00	18.000,00	5.587,86	5.587,86	5.587,86	5.587,86	0,00	31,04	12.412,14
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	60.000,00	0,00	60.000,00	58.000,00	46.052,00	46.052,00	10.762,00	35.290,00	76,75	13.948,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	15.800,00	-12.000,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	73.244,00	-752,80	72.491,20	20.405,00	20.405,00	20.405,00	20.405,00	0,00	28,15	52.086,20
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	8.500,00	-7.247,20	1.252,80	1.252,80	1.252,80	1.252,80	1.252,80	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: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 30/06/2025

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	5.000,00	0,00	5.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	14,00	4.300,00
2.2.5	Seguros	35.000,00	0,00	35.000,00	29.502,34	29.502,34	29.502,34	29.318,87	183,47	84,29	5.497,66
2.2.6	Transporte de Personal	3.600,00	0,00	3.600,00	640,10	640,10	640,10	640,10	0,00	17,78	2.959,90
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	65.400,00	0,00	65.400,00	65.400,00	27.250,00	27.250,00	21.800,00	5.450,00	41,67	38.150,00
2.3.4	Otros Alquileres	145.200,00	5.700,00	150.900,00	150.900,00	66.200,00	66.200,00	54.100,00	12.100,00	43,87	84.700,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	66.190,00	0,00	66.190,00	38.225,20	18.242,40	18.242,40	14.593,92	3.648,48	27,56	47.947,60
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	14.000,00	-2.000,00	12.000,00	7.365,00	7.365,00	7.365,00	500,00	6.865,00	61,38	4.635,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	23.500,00	-4.085,00	19.415,00	712,36	712,36	712,36	712,36	0,00	3,67	18.702,64
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Comisiones y Gastos Bancarios	22.500,00	0,00	22.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	5,33	21.300,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	4.160,00	0,00	4.160,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,19	4.152,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	25.452,67	25.452,67	19.681,97	5.770,70	35,35	46.547,33
2.5.5	Publicidad	0,00	15.845,00	15.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.845,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	19.800,00	24.000,00	43.800,00	42.170,40	11.452,20	11.452,20	8.441,00	3.011,20	26,15	32.347,80
2.5.9	Servicios Manuales	4.500,00	0,00	4.500,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00	87,78	550,00
2.6.2	Gastos Judiciales	4.250,00	0,00	4.250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	11,76	3.750,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	130.200,00	0,00	130.200,00	130.200,00	54.250,00	54.250,00	43.400,00	10.850,00	41,67	75.950,00
2.6.9.10	Gastos de Representación	2.125,00	0,00	2.125,00	313,20	313,20	313,20	313,20	0,00	14,74	1.811,80
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	18.400,00	0,00	18.400,00	5.146,99	5.146,99	5.146,99	3.067,00	2.079,99	27,97	13.253,01
2.6.9.90	Otros	18.400,00	-2.000,00	16.400,00	5.767,00	2.268,40	2.268,40	1.383,04	885,36	13,83	14.131,60
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	249.480,00	-10.350,00	239.130,00	69.840,00	69.840,00	69.840,00	69.840,00	0,00	29,21	169.290,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	3.500,00	9.750,00	13.250,00	12.950,00	9.758,76	9.758,76	9.655,53	103,23	73,65	3.491,24
3.2.1	Papel	38.500,00	4.000,00	42.500,00	38.342,00	38.342,00	38.342,00	38.342,00	0,00	90,22	4.158,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	13.100,00	0,00	13.100,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	75,57	3.200,00
3.3.2	Confecciones Textiles	3.200,00	0,00	3.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	18,75	2.600,00
3.3.3	Prendas de Vestir	22.800,00	0,00	22.800,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	5.984,00	1.000,00	6.984,00	5.984,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00	0,00	21,42	5.488,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.820,00	0,00	1.820,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	72,00	1.248,00	72,53	500,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	4,62	3.815,00
3.4.6	Productos Metálicos	2.700,00	-1.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.4.8	Herramientas Menores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.760,00	0,00	2.760,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	1,27	2.725,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	70.359,00	25.000,00	95.359,00	87.442,34	37.409,28	37.409,28	33.759,34	3.649,94	39,23	57.949,72
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4.350,00	0,00	4.350,00	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	17,82	3.575,00
8.5.1	Tasas	20.075,00	0,00	20.075,00	7.099,97	7.099,97	7.099,97	4.617,48	2.482,49	35,37	12.975,03
8.5.9	Otros	954,00	0,00	954,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	27,78	689,00
Total	111 Tesoro General de la	19.740.992,00	56.360,00	19.797.352,00	8.090.728,94	7.697.521,71	7.697.521,71	7.591.463,52	106.058,19	38,88	12.099.830,29
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	19.740.992,00	56.360,00	19.797.352,00	8.090.728,94	7.697.521,71	7.697.521,71	7.591.463,52	106.058,19	38,88	12.099.830,29
Total	000 0 FORMULAR Y EJECUTAR	20.531.630,00	89.823,00	20.621.453,00	8.332.384,11	7.871.864,88	7.871.864,88	7.765.806,69	106.058,19	38,17	12.749.588,12
Cat. Prg.	000 0 006	CONTAR CON LOS ACTIVOS FIJOS APROPIADOS Y EN CANTIDAD PARA ASEGURAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.3.5	Equipo de Comunicación	42.957,00	0,00	42.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.957,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	38.017,00	0,00	38.017,00	34.842,00	31.480,00	31.480,00	0,00	31.480,00	82,81	6.537,00
Total	230 Otros Recursos	80.974,00	0,00	80.974,00	34.842,00	31.480,00	31.480,00	0,00	31.480,00	38,88	49.494,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	80.974,00	0,00	80.974,00	34.842,00	31.480,00	31.480,00	0,00	31.480,00	38,88	49.494,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	22.500,00	0,00	22.500,00	22.420,00	22.420,00	22.420,00	0,00	22.420,00	99,64	80,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	1.922,00	0,00	1.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,00
Total	111 Tesoro General de la	36.422,00	0,00	36.422,00	34.420,00	34.420,00	34.420,00	0,00	34.420,00	94,50	2.002,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	36.422,00	0,00	36.422,00	34.420,00	34.420,00	34.420,00	0,00	34.420,00	94,50	2.002,00
Total	000 0 CONTAR CON LOS ACTIVOS	117.396,00	0,00	117.396,00	69.262,00	65.900,00	65.900,00	0,00	65.900,00	56,13	51.496,00
Cat. Prg.	001 0 006	DISPONER DE INSTRUMENTOS QUE ASEGUREN LA MEDICIÓN Y EL MONITOREO DEL ESTADO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
2.5.7	Capacitación del Personal	20.000,00	0,00	20.000,00	6.422,00	6.422,00	6.422,00	6.422,00	0,00	32,11	13.578,00
Total	111 Tesoro General de la	20.000,00	0,00	20.000,00	6.422,00	6.422,00	6.422,00	6.422,00	0,00	32,11	13.578,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	20.000,00	0,00	20.000,00	6.422,00	6.422,00	6.422,00	6.422,00	0,00	32,11	13.578,00
Total	001 0 DISPONER DE	20.000,00	0,00	20.000,00	6.422,00	6.422,00	6.422,00	6.422,00	0,00	32,11	13.578,00
Cat. Prg.	001 0 007	ASEGURAR LA EFICACIA DE LAS CAPACITACIONES PARA 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	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	53,00	23.500,00
Total	111 Tesoro General de la	50.000,00	0,00	50.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	53,00	23.500,00

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 309)
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 30/06/2025

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.	50.000,00	0,00	50.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	53,00	23.500,00
Total	001 0	ASEGURAR LA EFICACIA	50.000,00	0,00	50.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	53,00	23.500,00
Total UE	4	DIRECCIÓN NACIONAL	20.719.026,00	89.823,00	20.808.849,00	8.434.568,11	7.970.686,88	7.970.686,88	7.798.728,69	171.958,19	38,30	12.838.162,12
UE	5	UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN										
Cat. Prg.	110 0 007	ACCIONES COMUNICACIONALES PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN										
FTE	20	Recursos Específicos										
Org.	230	Otros Recursos Específicos										
2.5.5	Publicidad		0,00	36.077,53	36.077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.077,53
Total	230	Otros Recursos	0,00	36.077,53	36.077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.077,53
Total FTE	20	Recursos Específicos	0,00	36.077,53	36.077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.077,53
FTE	41	Transferencias T.G.N.										
Org.	111	Tesoro General de la Nación										
2.3.4	Otros Alquileres		20.000,00	0,00	20.000,00	16.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.5.5	Publicidad		583.811,00	0,00	583.811,00	366.617,40	79.822,59	79.822,59	21.903,19	57.919,40	13,67	503.988,41
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos		31.000,00	0,00	31.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00	35,16	20.100,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.2.5	Periódicos y Boletines		2.500,00	0,00	2.500,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total	111	Tesoro General de la	640.311,00	0,00	640.311,00	396.621,40	90.722,59	90.722,59	32.803,19	57.919,40	14,17	549.588,41
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.	640.311,00	0,00	640.311,00	396.621,40	90.722,59	90.722,59	32.803,19	57.919,40	14,17	549.588,41
Total	110 0	ACCIONES	640.311,00	36.077,53	676.388,53	396.621,40	90.722,59	90.722,59	32.803,19	57.919,40	13,41	585.665,94
Total UE	5	UNIDAD DE COMUNICACIÓN	640.311,00	36.077,53	676.388,53	396.621,40	90.722,59	90.722,59	32.803,19	57.919,40	13,41	585.665,94
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		4.812,00	0,00	4.812,00	4.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		9.646,00	0,00	9.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.646,00
Total	111	Tesoro General de la	14.458,00	0,00	14.458,00	4.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.458,00
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.	14.458,00	0,00	14.458,00	4.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.458,00
Total	001 0	APLICAR LA NORMATIVA	14.458,00	0,00	14.458,00	4.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.458,00
Total UE	6	UNIDAD DE AUDITORIA	14.458,00	0,00	14.458,00	4.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.458,00
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 LINEA		129.852,00	-32.463,00	97.389,00	21.642,00	21.642,00	21.642,00	21.642,00	0,00	22,22	75.747,00
Total	230	Otros Recursos	129.852,00	-32.463,00	97.389,00	21.642,00	21.642,00	21.642,00	21.642,00	0,00	22,22	75.747,00
Total FTE	20	Recursos Específicos	129.852,00	-32.463,00	97.389,00	21.642,00	21.642,00	21.642,00	21.642,00	0,00	22,22	75.747,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.										
Org.	111	Tesoro General de la Nación										
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total	111	Tesoro General de la	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total	000 0	FORMULAR Y EJECUTAR	130.852,00	-32.463,00	98.389,00	21.642,00	21.642,00	21.642,00	21.642,00	0,00	22,00	76.747,00
Cat. Prg.	000 0 007	DIRIGIR Y CONTROLAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD IMPLANTADO EN LA ENTIDAD.										
FTE	20	Recursos Específicos										
Org.	230	Otros Recursos Específicos										
2.5.2.10	Consultorías por Producto		28.000,00	-1.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Total	230	Otros Recursos	28.000,00	-1.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Total FTE	20	Recursos Específicos	28.000,00	-1.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.										
Org.	111	Tesoro General de la Nación										
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.405,00	14.405,00	4.562,00	9.843,00	96,03	595,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		10.388,00	0,00	10.388,00	8.162,00	8.162,00	8.162,00	8.162,00	0,00	78,57	2.226,00
Total	111	Tesoro General de la	25.388,00	0,00	25.388,00	23.162,00	22.567,00	22.567,00	12.724,00	9.843,00	88,89	2.821,00
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.	25.388,00	0,00	25.388,00	23.162,00	22.567,00	22.567,00	12.724,00	9.843,00	88,89	2.821,00
Total	000 0	DIRIGIR Y CONTROLAR EL	53.388,00	-1.000,00	52.388,00	50.162,00	22.567,00	22.567,00	12.724,00	9.843,00	43,08	29.821,00
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										
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares		2.000,00	0,00	2.000,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	31,50	1.370,00
Total	111	Tesoro General de la	2.000,00	0,00	2.000,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	31,50	1.370,00
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.	2.000,00	0,00	2.000,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	31,50	1.370,00
Total	001 0	APLICAR LA NORMATIVA	2.000,00	0,00	2.000,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	31,50	1.370,00
Cat. Prg.	110 0 011	DISPONER DE INSTRUMENTOS QUE ASEGUEN LA MEDICIÓN Y EL MONITOREO DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES										



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 309)
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 30/06/2025

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto		Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
FTE	41		Transferencias T.G.N.									
Org.	111		Tesoro General de la Nación									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País		8.960,00	0,00	8.960,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		5.936,00	0,00	5.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.936,00
Total	111	Tesoro General de la	14.896,00	0,00	14.896,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.896,00
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.	14.896,00	0,00	14.896,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.896,00
Total	110 0	DISPONER DE	14.896,00	0,00	14.896,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.896,00
Total UE	7	UNIDAD DE	201.136,00	-33.463,00	167.673,00	80.834,00	44.839,00	44.839,00	34.996,00	9.843,00	26,74	122.834,00
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									
2.1.1	Comunicaciones		7.000,00	0,00	7.000,00	2.278,72	2.278,72	2.278,72	1.901,14	377,58	32,55	4.721,28
2.1.2	Energía Eléctrica		84.000,00	0,00	84.000,00	29.146,10	29.146,10	29.146,10	24.677,80	4.468,30	34,70	54.853,90
2.1.3	Agua		3.600,00	0,00	3.600,00	2.053,18	2.053,18	2.053,18	1.828,41	224,77	57,03	1.546,82
2.1.4	TELEFONÍA		3.600,00	0,00	3.600,00	1.373,85	1.373,85	1.373,85	1.099,08	274,77	38,16	2.226,15
2.2.5	Seguros		5.640,00	-4.000,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
2.2.6	Transporte de Personal		3.000,00	0,00	3.000,00	1.025,50	1.025,50	1.025,50	1.025,50	0,00	34,18	1.974,50
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES		216.000,00	0,00	216.000,00	216.000,00	90.000,00	90.000,00	72.000,00	18.000,00	41,67	126.000,00
2.3.4	Otros Alquileres		108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	45.000,00	45.000,00	27.000,00	18.000,00	41,67	63.000,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles		18.790,00	0,00	18.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.790,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS		17.920,00	1.000,00	18.920,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	2,43	18.460,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres		7.000,00	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS		6.700,00	0,00	6.700,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	27,61	4.850,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene		44.280,00	0,00	44.280,00	44.280,00	17.158,50	17.158,50	13.726,80	3.431,70	38,75	27.121,50
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos		20.000,00	0,00	20.000,00	14.202,00	8.615,20	8.615,20	5.659,20	2.956,00	43,08	11.384,80
2.5.9	Servicios Manuales		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.6.6.10	Servicios Públicos		96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	39.200,00	39.200,00	23.200,00	16.000,00	40,83	56.800,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías		8.000,00	-2.000,00	6.000,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.040,00	400,00	24,00	4.560,00
2.6.9.90	Otros		1.000,00	-1.000,00	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		117.468,00	0,00	117.468,00	33.732,00	33.732,00	33.732,00	33.732,00	0,00	28,72	83.736,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares		2.700,00	0,00	2.700,00	1.643,20	1.643,20	1.643,20	1.643,20	0,00	60,86	1.056,80
3.2.1	Papel		21.000,00	3.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas		9.200,00	1.000,00	10.200,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00	0,00	65,78	3.490,00
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas		500,00	0,00	500,00	462,00	462,00	462,00	462,00	0,00	92,40	38,00
3.3.2	Confecciones Textiles		1.800,00	300,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo		8.400,00	-2.520,00	5.880,00	4.488,85	1.796,05	1.796,05	1.796,05	0,00	30,55	4.083,95
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos		1.100,00	0,00	1.100,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	36,27	701,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos		1.900,00	-1.900,00	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		280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3.4.6	Productos Metálicos		1.160,00	-250,00	910,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	46,15	490,00
3.4.8	Herramientas Menores		600,00	-257,00	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		69.400,00	5.127,00	74.527,00	40.679,72	33.899,72	33.899,72	33.899,72	0,00	45,49	40.627,28
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		2.300,00	500,00	2.800,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	43,07	1.594,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios		1.880,00	0,00	1.880,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	48,40	970,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros		140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.3.1.20	Equipo de Computación		16.485,00	0,00	16.485,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	84,93	2.485,00
8.5.1	Tasas		16.800,00	0,00	16.800,00	6.793,60	6.793,60	6.793,60	4.529,80	2.263,80	40,44	10.006,40
Total	111	Tesoro General de la	932.343,00	0,00	932.343,00	629.896,72	341.915,62	341.915,62	261.518,70	80.396,92	36,67	590.427,38
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.	932.343,00	0,00	932.343,00	629.896,72	341.915,62	341.915,62	261.518,70	80.396,92	36,67	590.427,38
Total	000 0	FORMULAR Y EJECUTAR	932.343,00	0,00	932.343,00	629.896,72	341.915,62	341.915,62	261.518,70	80.396,92	36,67	590.427,38
Cat. Prg.	110 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		16.688,00	0,00	16.688,00	16.688,00	10.183,60	10.183,60	7.933,60	2.250,00	61,02	6.504,40
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		16.882,00	-5.000,00	11.882,00	5.976,00	5.976,00	5.976,00	5.976,00	0,00	50,29	5.906,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento		10.500,00	-3.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Total	111	Tesoro General de la	44.070,00	-8.000,00	36.070,00	22.664,00	16.159,60	16.159,60	13.909,60	2.250,00	44,80	19.910,40
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.	44.070,00	-8.000,00	36.070,00	22.664,00	16.159,60	16.159,60	13.909,60	2.250,00	44,80	19.910,40
Total	110 0	APLICAR LOS	44.070,00	-8.000,00	36.070,00	22.664,00	16.159,60	16.159,60	13.909,60	2.250,00	44,80	19.910,40
Cat. Prg.	110 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		353.628,00	-110.058,00	243.570,00	166.172,40	24.939,50	24.939,50	24.939,50	0,00	10,24	218.630,50
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL		12.420,00	-2.625,00	9.795,00	1.084,86	1.084,86	1.084,86	1.084,86	0,00	11,08	8.710,14



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 309)
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 30/06/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto		Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Org.	230	Otros Recursos Especificos										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA		93.924,00	0,00	93.924,00	86.096,90	26.350,90	26.350,90	26.350,90	0,00	28,06	67.573,10
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS		4.590,00	0,00	4.590,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	25,88	3.402,00
Total	230	Otros Recursos	98.514,00	0,00	98.514,00	87.284,90	27.538,90	27.538,90	27.538,90	0,00	27,95	70.975,10
Total FTE	20	Recursos Especificos	98.514,00	0,00	98.514,00	87.284,90	27.538,90	27.538,90	27.538,90	0,00	27,95	70.975,10
FTE	41	Transferencias T.G.N.										
Org.	111	Tesoro General de la Nación										
2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais		19.544,00	0,00	19.544,00	19.089,00	6.251,00	6.251,00	6.251,00	0,00	31,98	13.293,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais		10.014,00	0,00	10.014,00	3.561,00	3.561,00	3.561,00	3.561,00	0,00	35,56	6.453,00
2.6.2	Gastos Judiciales		4.500,00	0,00	4.500,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00	28,93	3.198,00
Total	111	Tesoro General de la	34.058,00	0,00	34.058,00	23.952,00	11.114,00	11.114,00	11.114,00	0,00	32,63	22.944,00
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.	34.058,00	0,00	34.058,00	23.952,00	11.114,00	11.114,00	11.114,00	0,00	32,63	22.944,00
Total	110 0	APLICAR SANCIONES A	132.572,00	0,00	132.572,00	111.236,90	38.652,90	38.652,90	38.652,90	0,00	29,16	93.919,10
Total UE	9	DIRECCIÓN REGIONAL	631.926,00	-4.720,00	627.206,00	493.700,44	261.503,39	261.503,39	196.454,53	65.048,86	41,69	365.702,61
Total DA	1	ADMINISTRACION	26.233.740,00	0,00	26.233.740,00	12.321.507,41	9.641.806,34	9.641.806,34	9.012.986,99	628.819,35	36,75	16.591.933,66
Total	309	Autoridad de	26.233.740,00	0,00	26.233.740,00	12.321.507,41	9.641.806,34	9.641.806,34	9.012.986,99	628.819,35	36,75	16.591.933,66