



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 309)
Desde: Fecha: 01/01/2026
Hasta: Fecha: 31/07/2026

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	93.924,00	69.138,50	163.062,50	116.100,50	16.175,80	16.175,80	16.175,80	0,00	9,92	146.886,70
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	4.122,00	2.682,00	6.804,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	540,00	558,00	16,14	5.706,00
Total	230 Otros Recursos	98.046,00	71.820,50	169.866,50	117.198,50	17.273,80	17.273,80	16.715,80	558,00	10,17	152.592,70
Total FTE	20 Recursos Específicos	98.046,00	71.820,50	169.866,50	117.198,50	17.273,80	17.273,80	16.715,80	558,00	10,17	152.592,70
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	9.752,00	0,00	9.752,00	5.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.752,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	15.424,00	0,00	15.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.424,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	111 Tesoro General de la	30.176,00	0,00	30.176,00	10.132,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	16,57	25.176,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	30.176,00	0,00	30.176,00	10.132,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	16,57	25.176,00
Total	110 0 APLICAR LOS	128.222,00	71.820,50	200.042,50	127.330,50	22.273,80	22.273,80	21.715,80	558,00	11,13	177.768,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	4.800,00	2.400,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	32,81	3.225,00
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
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	2.100,00	0,00	2.100,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,57	2.088,00
2.6.2	Gastos Judiciales	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	17.600,00	0,00	17.600,00	3.359,98	3.359,98	3.359,98	3.359,98	0,00	19,09	14.240,02
Total	111 Tesoro General de la	39.146,00	0,00	39.146,00	5.771,98	4.946,98	4.946,98	4.946,98	0,00	12,64	34.199,02
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	39.146,00	0,00	39.146,00	5.771,98	4.946,98	4.946,98	4.946,98	0,00	12,64	34.199,02
Total	110 0 APLICAR SANCIONES A	39.146,00	0,00	39.146,00	5.771,98	4.946,98	4.946,98	4.946,98	0,00	12,64	34.199,02
Total UE	10 DIRECCIÓN REGIONAL LA	621.093,00	-164.532,27	456.560,73	227.045,83	112.279,13	112.279,13	109.021,13	3.258,00	24,59	344.281,60
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	-138.272,30	425.271,70	389.262,80	96.533,00	96.533,00	96.533,00	0,00	22,70	328.738,70
Total	230 Otros Recursos	563.544,00	-138.272,30	425.271,70	389.262,80	96.533,00	96.533,00	96.533,00	0,00	22,70	328.738,70
Total FTE	20 Recursos Específicos	563.544,00	-138.272,30	425.271,70	389.262,80	96.533,00	96.533,00	96.533,00	0,00	22,70	328.738,70
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	31.000,00	0,00	31.000,00	22.520,00	9.398,00	9.398,00	9.398,00	0,00	30,32	21.602,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	39.697,00	0,00	39.697,00	2.411,50	2.411,50	2.411,50	2.411,50	0,00	6,07	37.285,50
2.2.6	Transporte de Personal	3.402,00	0,00	3.402,00	841,00	841,00	841,00	796,50	44,50	24,72	2.561,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	6.841,00	0,00	6.841,00	1.062,50	1.062,50	1.062,50	846,50	216,00	15,53	5.778,50
2.6.2	Gastos Judiciales	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	60,00	800,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	9.600,00	0,00	9.600,00	3.066,66	3.066,66	3.066,66	3.066,66	0,00	31,94	6.533,34
Total	111 Tesoro General de la	92.540,00	0,00	92.540,00	31.101,66	17.979,66	17.979,66	17.719,16	260,50	19,43	74.560,34
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	92.540,00	0,00	92.540,00	31.101,66	17.979,66	17.979,66	17.719,16	260,50	19,43	74.560,34
Total	110 0 APLICAR SANCIONES A	656.084,00	-138.272,30	517.811,70	420.364,46	114.512,66	114.512,66	114.252,16	260,50	22,11	403.299,04
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	39.600,00	0,00	39.600,00	39.600,00	24.191,00	24.191,00	12.206,00	11.985,00	61,09	15.409,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	53.424,00	0,00	53.424,00	20.405,00	20.405,00	20.405,00	20.405,00	0,00	38,19	33.019,00
Total	111 Tesoro General de la	93.024,00	0,00	93.024,00	60.005,00	44.596,00	44.596,00	32.611,00	11.985,00	47,94	48.428,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	93.024,00	0,00	93.024,00	60.005,00	44.596,00	44.596,00	32.611,00	11.985,00	47,94	48.428,00
Total	110 0 DIRIGIR Y CONTROLAR LOS	93.024,00	0,00	93.024,00	60.005,00	44.596,00	44.596,00	32.611,00	11.985,00	47,94	48.428,00
Total UE	2 DIRECCIÓN NACIONAL	749.108,00	-138.272,30	610.835,70	480.369,46	159.108,66	159.108,66	146.863,16	12.245,50	26,05	451.727,04
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	17.943,40	147.795,40	145.708,90	28.080,40	28.080,40	28.080,40	0,00	19,00	119.715,00
Total	230 Otros Recursos	129.852,00	17.943,40	147.795,40	145.708,90	28.080,40	28.080,40	28.080,40	0,00	19,00	119.715,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 309)
Desde: Fecha: 01/01/2026
Hasta: Fecha: 31/07/2026

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total FTE	20 Recursos Especificos	129.852,00	17.943,40	147.795,40	145.708,90	28.080,40	28.080,40	28.080,40	0,00	19,00	119.715,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
2.1.6	INTERNET	307.875,00	-47.946,40	259.928,60	258.908,60	110.570,20	110.570,20	110.570,20	0,00	42,54	149.358,40
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	4.987,00	4.987,00	4.987,00	0,00	87,49	713,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	5.565,00	0,00	5.565,00	2.968,00	2.968,00	2.968,00	2.968,00	0,00	53,33	2.597,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	30.600,00	4.500,00	35.100,00	18.900,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	0,00	12,02	30.880,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	145.000,00	-10.098,00	134.902,00	91.973,00	69.034,50	69.034,50	69.034,50	0,00	51,17	65.867,50
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	1.200,00	0,00	1.200,00	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	5,08	1.139,00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	26.100,00	0,00	26.100,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	0,00	6,17	24.490,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	10.000,00	0,00	10.000,00	2.626,64	2.626,64	2.626,64	2.626,64	0,00	26,27	7.373,36
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	1.995,00	0,00	1.995,00	1.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	800,00	0,00	800,00	398,00	398,00	398,00	398,00	0,00	49,75	402,00
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	500,00	0,00	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	2.876,50	2.876,50	2.876,50	2.876,50	0,00	82,19	623,50
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	95.917,00	21.097,36	117.014,36	26.844,16	20.939,16	20.939,16	20.939,16	0,00	17,89	96.075,20
4.3.1.20	Equipo de Computación	127.000,00	-95.499,36	31.500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,64
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	298.000,00	0,00	298.000,00	297.999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
Total	111 Tesoro General de la	1.060.742,00	-127.946,40	932.795,60	712.856,20	220.291,00	220.291,00	220.291,00	0,00	23,62	712.504,60
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	1.060.742,00	-127.946,40	932.795,60	712.856,20	220.291,00	220.291,00	220.291,00	0,00	23,62	712.504,60
Total	110 0 DESARROLLAR Y	1.190.594,00	-110.003,00	1.080.591,00	858.565,10	248.371,40	248.371,40	248.371,40	0,00	22,98	832.219,60
Total UE	3 DIRECCIÓN NACIONAL DE	1.190.594,00	-110.003,00	1.080.591,00	858.565,10	248.371,40	248.371,40	248.371,40	0,00	22,98	832.219,60
UE	4	DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA									
Cat. Prg.	000 0 001	FORMULAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	0,00	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	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	-23.353,90	70.570,10	67.051,30	20.089,30	20.089,30	20.089,30	0,00	28,47	50.480,80
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	90.000,00	0,00	90.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9.90	Otros	0,00	0,00	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	40.824,00	0,00	40.824,00	12.456,00	12.456,00	12.456,00	8.874,00	3.582,00	30,51	28.368,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	90.000,00	0,00	90.000,00	68.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	120.033,00	0,00	120.033,00	73.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.033,00
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	144.214,00	8.648,00	152.862,00	152.862,00	152.862,00	152.862,00	152.862,00	0,00	100,0	0,00
9.6.2	Devoluciones	300.000,00	-8.648,00	291.352,00	114.407,54	114.407,54	114.407,54	86.857,64	27.549,90	39,27	176.944,46
Total	230 Otros Recursos	932.995,00	-23.353,90	909.641,10	577.124,84	299.814,84	299.814,84	268.682,94	31.131,90	32,96	609.826,26
Total FTE	20 Recursos Especificos	932.995,00	-23.353,90	909.641,10	577.124,84	299.814,84	299.814,84	268.682,94	31.131,90	32,96	609.826,26
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	232.969,00	183.398,20	416.367,20	203.978,50	203.978,50	203.978,50	203.978,50	0,00	48,99	212.388,70
1.1.4	Agualdos	1.218.474,00	-276.188,80	942.285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.285,20
1.1.6	Asignaciones Familiares	26.000,00	0,00	26.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	46,15	14.000,00
1.1.7	Sueldos	14.388.708,00	-3.497.659,60	10.891.048,40	5.697.754,19	5.697.754,19	5.697.754,19	5.697.754,19	0,00	52,32	5.193.294,21
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0,00	489.528,00	489.528,00	489.528,00	489.528,00	489.528,00	489.528,00	0,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	1.462.168,00	-331.426,60	1.130.741,40	590.173,29	590.173,29	590.173,29	590.173,29	0,00	52,19	540.568,11
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	250.031,00	-56.674,20	193.356,80	100.809,78	100.809,78	100.809,78	100.809,78	0,00	52,14	92.547,02
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	511.759,00	-115.999,80	395.759,20	206.562,04	206.562,04	206.562,04	206.562,04	0,00	52,19	189.197,16
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	292.433,00	-66.285,60	226.147,40	118.034,69	118.034,69	118.034,69	118.034,69	0,00	52,19	108.112,71
2.1.1	Comunicaciones	19.800,00	-10.000,00	9.800,00	2.581,79	2.581,79	2.581,79	2.581,79	0,00	26,34	7.218,21
2.1.2	Energía Eléctrica	139.000,00	19.000,00	158.000,00	80.911,95	80.911,95	80.911,95	67.366,82	13.545,13	51,21	77.088,05
2.1.3	Agua	16.500,00	0,00	16.500,00	7.874,47	7.874,47	7.874,47	7.874,47	0,00	47,72	8.625,53
2.1.4	TELEFONÍA	18.000,00	0,00	18.000,00	6.536,59	6.536,59	6.536,59	6.536,59	0,00	36,31	11.463,41
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	39.566,00	39.566,00	39.566,00	0,00	65,94	20.434,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	3.800,00	0,00	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	65.491,00	0,00	65.491,00	17.348,00	17.348,00	17.348,00	17.348,00	0,00	26,49	48.143,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	5.000,00	13.278,17	18.278,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	27,36	13.278,17
2.2.5	Seguros	35.000,00	0,00	35.000,00	30.886,04	30.886,04	30.886,04	30.886,04	0,00	88,25	4.113,96



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 309)
Desde: Fecha: 01/01/2026
Hasta: Fecha: 31/07/2026

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.2.6	Transporte de Personal	3.600,00	0,00	3.600,00	303,50	303,50	303,50	223,50	80,00	8,43	3.296,50
2.3.4	Otros Alquileres	150.900,00	-33.300,00	117.600,00	117.600,00	56.186,67	56.186,67	56.186,67	0,00	47,78	61.413,33
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	73.400,00	-35.459,00	37.941,00	31.487,24	31.487,24	31.487,24	31.487,24	0,00	82,99	6.453,76
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	22.000,00	8.800,00	30.800,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00	0,00	4.775,00	15,50	26.025,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	10.000,00	-5.800,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	18.500,00	-10.000,00	8.500,00	7.416,00	7.416,00	7.416,00	7.416,00	0,00	87,25	1.084,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	22.500,00	0,00	22.500,00	19.397,47	19.397,47	19.397,47	18.737,47	660,00	86,21	3.102,53
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	4.160,00	0,00	4.160,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	11,54	3.680,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	84.000,00	-14.000,00	70.000,00	70.000,00	26.773,64	26.773,64	26.773,64	0,00	38,25	43.226,36
2.5.5	Publicidad	5.845,00	0,00	5.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	43.800,00	7.000,00	50.800,00	21.317,00	8.962,80	8.962,80	8.962,80	0,00	17,64	41.837,20
2.5.9	Servicios Manuales	4.500,00	14.000,00	18.500,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	0,00	15,73	15.590,00
2.6.2	Gastos Judiciales	3.000,00	0,00	3.000,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	18,67	2.440,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	130.200,00	-8.550,00	121.650,00	121.100,00	55.436,66	55.436,66	55.436,66	0,00	45,57	66.213,34
2.6.9.10	Gastos de Representación	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	18.400,00	6.400,00	24.800,00	11.679,98	5.279,98	5.279,98	5.279,98	0,00	21,29	19.520,02
2.6.9.90	Otros	16.600,00	45.990,00	62.590,00	4.075,00	1.889,80	1.889,80	1.555,00	334,80	3,02	60.700,20
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	248.490,00	-21.418,20	227.071,80	105.264,00	105.264,00	105.264,00	92.070,00	13.194,00	46,36	121.807,80
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	13.250,00	-196,00	13.054,00	8.001,37	1.249,68	1.249,68	1.249,68	0,00	9,57	11.804,32
3.2.1	Papel	50.368,00	-11.000,00	39.368,00	19.909,00	19.122,50	19.122,50	19.122,50	0,00	48,57	20.245,50
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	15.300,00	0,00	15.300,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	0,00	28,59	10.925,00
3.3.2	Confecciones Textiles	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.3	Prendas de Vestir	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	6.984,00	0,00	6.984,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00	0,00	29,90	4.896,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.960,00	0,00	2.960,00	1.243,08	1.243,08	1.243,08	1.151,88	91,20	42,00	1.716,92
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.4.6	Productos Metálicos	1.700,00	0,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	104.228,00	0,00	104.228,00	88.467,33	88.247,33	88.247,33	68.157,33	20.090,00	84,67	15.980,67
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7.750,00	-2.000,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Tasas	20.078,00	0,00	20.078,00	10.291,66	10.291,66	10.291,66	8.585,12	1.706,54	51,26	9.786,34
8.5.9	Otros	954,00	0,00	954,00	371,00	371,00	371,00	318,00	53,00	38,89	583,00
Total	111 Tesoro General de la	19.866.978,00	-3.708.563,43	16.158.414,57	8.286.890,96	8.063.656,34	8.063.656,34	8.009.126,67	54.529,67	49,90	8.094.758,23
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	19.866.978,00	-3.708.563,43	16.158.414,57	8.286.890,96	8.063.656,34	8.063.656,34	8.009.126,67	54.529,67	49,90	8.094.758,23
Total	000 0 FORMULAR Y EJECUTAR	20.799.973,00	-3.731.917,33	17.068.055,67	8.864.015,80	8.363.471,18	8.363.471,18	8.277.809,61	85.661,57	49,00	8.704.584,49
Cat. Prg.	000 0 006	CONTAR CON LOS ACTIVOS FIJOS APROPIADOS Y EN CANTIDAD PARA ASEGURAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	19.197,00	0,00	19.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.197,00
Total	111 Tesoro General de la	19.197,00	0,00	19.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.197,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	19.197,00	0,00	19.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.197,00
Total	000 0 CONTAR CON LOS ACTIVOS	19.197,00	0,00	19.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.197,00
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	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total	111 Tesoro General de la	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total	001 0 DISPONER DE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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	52.000,00	-13.200,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00
Total	111 Tesoro General de la	52.000,00	-13.200,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	52.000,00	-13.200,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00
Total	001 0 ASEGURAR LA EFICACIA	52.000,00	-13.200,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00
Total UE	4 DIRECCIÓN NACIONAL	20.889.170,00	-3.745.117,33	17.144.052,67	8.864.015,80	8.363.471,18	8.363.471,18	8.277.809,61	85.661,57	48,78	8.780.581,49
UE	5	UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN									
Cat. Prg.	000 0 004	CONTAR Y EFECTIVIZAR CONVENIOS Y OTROS MECANISMOS DE RELACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	58.702,50	58.702,50	58.702,50	3.652,60	3.652,60	3.652,60	0,00	6,22	55.049,90
Total	230 Otros Recursos	0,00	58.702,50	58.702,50	58.702,50	3.652,60	3.652,60	3.652,60	0,00	6,22	55.049,90



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 309)
Desde: Fecha: 01/01/2026
Hasta: Fecha: 31/07/2026

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	58.702,50	58.702,50	58.702,50	3.652,60	3.652,60	3.652,60	0,00	6,22	55.049,90
Total	000 0 CONTAR Y EFECTIVIZAR	0,00	58.702,50	58.702,50	58.702,50	3.652,60	3.652,60	3.652,60	0,00	6,22	55.049,90
Cat. Prg.	110 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									
2.3.4	Otros Alquileres	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2.5.5	Publicidad	398.828,00	-106.400,00	292.428,00	169.230,00	47.481,60	47.481,60	43.770,90	3.710,70	16,24	244.946,40
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	46.000,00	-20.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total	111 Tesoro General de la	472.328,00	-120.000,00	352.328,00	177.630,00	47.481,60	47.481,60	43.770,90	3.710,70	13,48	304.846,40
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	472.328,00	-120.000,00	352.328,00	177.630,00	47.481,60	47.481,60	43.770,90	3.710,70	13,48	304.846,40
Total	110 0 ACCIONES	472.328,00	-120.000,00	352.328,00	177.630,00	47.481,60	47.481,60	43.770,90	3.710,70	13,48	304.846,40
Total UE	5 UNIDAD DE COMUNICACIÓN	472.328,00	-61.297,50	411.030,50	236.332,50	51.134,20	51.134,20	47.423,50	3.710,70	12,44	359.896,30
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	6.168,00	0,00	6.168,00	6.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.168,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	8.162,00	0,00	8.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.162,00
Total	111 Tesoro General de la	14.330,00	0,00	14.330,00	6.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.330,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	14.330,00	0,00	14.330,00	6.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.330,00
Total	001 0 APLICAR LA NORMATIVA	14.330,00	0,00	14.330,00	6.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.330,00
Total UE	6 UNIDAD DE AUDITORIA	14.330,00	0,00	14.330,00	6.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.330,00
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	-35.348,60	94.503,40	94.503,40	29.577,40	29.577,40	29.577,40	0,00	31,30	64.926,00
Total	230 Otros Recursos	129.852,00	-35.348,60	94.503,40	94.503,40	29.577,40	29.577,40	29.577,40	0,00	31,30	64.926,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	129.852,00	-35.348,60	94.503,40	94.503,40	29.577,40	29.577,40	29.577,40	0,00	31,30	64.926,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
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	4.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	1.000,00	4.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
Total	000 0 FORMULAR Y EJECUTAR	130.852,00	-30.548,60	100.303,40	94.503,40	29.577,40	29.577,40	29.577,40	0,00	29,49	70.726,00
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									
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total	230 Otros Recursos	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00	14,65	12.803,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	10.388,00	0,00	10.388,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	0,00	14,29	8.904,00
Total	111 Tesoro General de la	25.388,00	0,00	25.388,00	16.484,00	3.681,00	3.681,00	3.681,00	0,00	14,50	21.707,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	25.388,00	0,00	25.388,00	16.484,00	3.681,00	3.681,00	3.681,00	0,00	14,50	21.707,00
Total	000 0 DIRIGIR Y CONTROLAR EL	60.388,00	0,00	60.388,00	16.484,00	3.681,00	3.681,00	3.681,00	0,00	6,10	56.707,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total	111 Tesoro General de la	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total	001 0 APLICAR LA NORMATIVA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Cat. Prg.	110 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	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



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 309)
Desde: Fecha: 01/01/2026
Hasta: Fecha: 31/07/2026

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.	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	208.136,00	-30.548,60	177.587,40	119.387,40	33.258,40	33.258,40	33.258,40	0,00	18,73	144.329,00
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	1.768,13	1.768,13	1.768,13	1.484,48	283,65	25,26	5.231,87
2.1.2	Energía Eléctrica	72.000,00	0,00	72.000,00	26.856,06	26.856,06	26.856,06	26.856,06	0,00	37,30	45.143,94
2.1.3	Agua	3.600,00	0,00	3.600,00	1.783,51	1.783,51	1.783,51	1.433,93	349,58	49,54	1.816,49
2.1.4	TELEFONÍA	3.600,00	0,00	3.600,00	1.197,96	1.197,96	1.197,96	1.197,96	0,00	33,28	2.402,04
2.2.5	Seguros	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.2.6	Transporte de Personal	5.000,00	0,00	5.000,00	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	5,16	4.742,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	246.000,00	0,00	246.000,00	246.000,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00	0,00	45,00	135.300,00
2.3.4	Otros Alquileres	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	57.050,00	57.050,00	57.050,00	0,00	45,28	68.950,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	8.000,00	0,00	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	5.200,00	0,00	5.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	25,00	3.900,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	84.000,00	-13.400,00	70.600,00	70.600,00	18.253,06	18.253,06	12.849,06	5.404,00	25,85	52.346,94
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	22.000,00	-5.000,00	17.000,00	12.000,00	6.022,80	6.022,80	6.022,80	0,00	35,43	10.977,20
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	48.000,00	48.000,00	44.000,00	4.000,00	50,00	48.000,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	5.600,00	8.000,00	13.600,00	946,66	946,66	946,66	946,66	0,00	6,96	12.653,34
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	117.000,00	-18.022,00	98.978,00	46.854,00	46.854,00	46.854,00	42.282,00	4.572,00	47,34	52.124,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	3.320,00	-1.000,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
3.2.1	Papel	22.000,00	-4.000,00	18.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	11.200,00	-2.000,00	9.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	43,48	5.200,00
3.3.2	Confecciones Textiles	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	4.200,00	0,00	4.200,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	0,00	33,14	2.808,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.100,00	0,00	1.100,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	16,36	920,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.4.8	Herramientas Menores	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	71.940,00	-36.953,00	34.987,00	34.987,00	25.975,00	25.975,00	25.975,00	0,00	74,24	9.012,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
8.5.1	Tasas	14.400,00	0,00	14.400,00	8.022,80	8.022,80	8.022,80	7.026,30	996,50	55,71	6.377,20
Total	111 Tesoro General de la	998.160,00	-82.375,00	915.785,00	691.146,12	360.559,98	360.559,98	344.954,25	15.605,73	39,37	555.225,02
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	998.160,00	-82.375,00	915.785,00	691.146,12	360.559,98	360.559,98	344.954,25	15.605,73	39,37	555.225,02
Total	000 0 FORMULAR Y EJECUTAR	998.160,00	-82.375,00	915.785,00	691.146,12	360.559,98	360.559,98	344.954,25	15.605,73	39,37	555.225,02
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	26.030,00	0,00	26.030,00	23.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.030,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	12.870,00	0,00	12.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.870,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	7.400,00	0,00	7.400,00	3.259,62	3.259,62	3.259,62	3.259,62	0,00	44,05	4.140,38
Total	111 Tesoro General de la	46.300,00	0,00	46.300,00	26.289,62	3.259,62	3.259,62	3.259,62	0,00	7,04	43.040,38
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	46.300,00	0,00	46.300,00	26.289,62	3.259,62	3.259,62	3.259,62	0,00	7,04	43.040,38
Total	110 0 APLICAR LOS	46.300,00	0,00	46.300,00	26.289,62	3.259,62	3.259,62	3.259,62	0,00	7,04	43.040,38
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	345.801,00	-31.786,10	314.014,90	293.142,90	68.645,50	68.645,50	68.645,50	0,00	21,86	245.369,40
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	12.420,00	0,00	12.420,00	3.532,86	3.532,86	3.532,86	2.506,86	1.026,00	28,44	8.887,14
Total	230 Otros Recursos	358.221,00	-31.786,10	326.434,90	296.675,76	72.178,36	72.178,36	71.152,36	1.026,00	22,11	254.256,54
Total FTE	20 Recursos Específicos	358.221,00	-31.786,10	326.434,90	296.675,76	72.178,36	72.178,36	71.152,36	1.026,00	22,11	254.256,54
FTE	41 Transferencias T.G.N.										
Org.	111 Tesoro General de la Nación										
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	13.820,00	0,00	13.820,00	10.080,00	5.167,00	5.167,00	5.087,00	80,00	37,39	8.653,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	10.014,00	-3.170,00	6.844,00	927,50	927,50	927,50	927,50	0,00	13,55	5.916,50
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	7.800,00	0,00	7.800,00	1.851,50	1.851,50	1.851,50	500,00	1.351,50	23,74	5.948,50



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 309)
Desde: Fecha: 01/01/2026
Hasta: Fecha: 31/07/2026

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.6.2	Gastos Judiciales	3.000,00	3.170,00	6.170,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	48,62	3.170,00
Total	111 Tesoro General de la	34.634,00	0,00	34.634,00	15.859,00	10.946,00	10.946,00	9.514,50	1.431,50	31,60	23.688,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	34.634,00	0,00	34.634,00	15.859,00	10.946,00	10.946,00	9.514,50	1.431,50	31,60	23.688,00
Total	110 0 APLICAR SANCIONES A	392.855,00	-31.786,10	361.068,90	312.534,76	83.124,36	83.124,36	80.666,86	2.457,50	23,02	277.944,54
Total UE	8 DIRECCIÓN REGIONAL	1.437.315,00	-114.161,10	1.323.153,90	1.029.970,50	446.943,96	446.943,96	428.880,73	18.063,23	33,78	876.209,94
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	7.008,00	0,00	7.008,00	1.256,19	1.256,19	1.256,19	1.170,63	85,56	17,93	5.751,81
2.1.2	Energía Eléctrica	25.536,00	0,00	25.536,00	12.052,00	12.052,00	12.052,00	12.052,00	0,00	47,20	13.484,00
2.1.3	Agua	7.464,00	0,00	7.464,00	7.454,32	7.454,32	7.454,32	7.454,32	0,00	99,87	9,68
2.1.4	TELEFONÍA	3.084,00	0,00	3.084,00	1.174,36	1.174,36	1.174,36	1.174,36	0,00	38,08	1.909,64
2.1.5	Gas Domiciliario	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2.2.5	Seguros	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2.2.6	Transporte de Personal	1.200,00	0,00	1.200,00	175,50	175,50	175,50	175,50	0,00	14,62	1.024,50
2.3.4	Otros Alquileres	52.800,00	0,00	52.800,00	51.142,86	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	45,45	28.800,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	1.700,00	0,00	1.700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	23,53	1.300,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	4.340,00	0,00	4.340,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	71,43	1.240,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	39.600,00	0,00	39.600,00	39.600,00	14.316,09	14.316,09	14.316,09	0,00	36,15	25.283,91
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	20.962,00	-5.000,00	15.962,00	10.924,75	3.129,15	3.129,15	3.129,15	0,00	19,60	12.832,85
2.5.9	Servicios Manuales	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	70,00	300,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	68.533,30	68.533,30	68.533,30	0,00	49,66	69.466,70
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	64.260,00	-12.053,69	52.206,31	23.148,00	23.148,00	23.148,00	20.592,00	2.556,00	44,34	29.058,31
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
3.2.1	Papel	13.110,00	-2.000,00	11.110,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	1,62	10.930,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	3.675,00	0,00	3.675,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	40,82	2.175,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.2	Confecciones Textiles	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.880,00	0,00	1.880,00	556,80	556,80	556,80	556,80	0,00	29,62	1.323,20
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.000,00	0,00	1.000,00	209,50	209,50	209,50	209,50	0,00	20,95	790,50
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.6	Productos Metálicos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	46.835,00	-10.000,00	36.835,00	7.274,95	7.274,95	7.274,95	7.274,95	0,00	19,75	29.560,05
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	522,00	0,00	522,00	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	36,78	330,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
8.5.1	Tasas	3.540,00	0,00	3.540,00	1.553,10	1.553,10	1.553,10	1.553,10	0,00	43,87	1.986,90
Total	111 Tesoro General de la	467.076,00	-22.653,69	444.422,31	300.594,33	170.905,26	170.905,26	168.263,70	2.641,56	38,46	273.517,05
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	467.076,00	-22.653,69	444.422,31	300.594,33	170.905,26	170.905,26	168.263,70	2.641,56	38,46	273.517,05
Total	000 0 FORMULAR Y EJECUTAR	467.076,00	-22.653,69	444.422,31	300.594,33	170.905,26	170.905,26	168.263,70	2.641,56	38,46	273.517,05
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	19.544,00	0,00	19.544,00	19.544,00	3.074,00	3.074,00	3.074,00	0,00	15,73	16.470,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	10.014,00	0,00	10.014,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	0,00	11,11	8.901,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	3.000,00	0,00	3.000,00	452,38	452,38	452,38	452,38	0,00	15,08	2.547,62
Total	111 Tesoro General de la	32.558,00	0,00	32.558,00	21.109,38	4.639,38	4.639,38	4.639,38	0,00	14,25	27.918,62
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	32.558,00	0,00	32.558,00	21.109,38	4.639,38	4.639,38	4.639,38	0,00	14,25	27.918,62
Total	110 0 APLICAR LOS	32.558,00	0,00	32.558,00	21.109,38	4.639,38	4.639,38	4.639,38	0,00	14,25	27.918,62
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	93.924,00	22.176,50	116.100,50	113.491,50	14.871,30	14.871,30	14.871,30	0,00	12,81	101.229,20
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	4.536,00	720,00	5.256,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	540,00	504,00	19,86	4.212,00
Total	230 Otros Recursos	98.460,00	22.896,50	121.356,50	114.535,50	15.915,30	15.915,30	15.411,30	504,00	13,11	105.441,20
Total FTE	20 Recursos Específicos	98.460,00	22.896,50	121.356,50	114.535,50	15.915,30	15.915,30	15.411,30	504,00	13,11	105.441,20
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	19.544,00	0,00	19.544,00	19.544,00	2.877,00	2.877,00	2.877,00	0,00	14,72	16.667,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 309)
Desde: Fecha: 01/01/2026
Hasta: Fecha: 31/07/2026

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	10.014,00	0,00	10.014,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00	0,00	15,55	8.457,00
2.6.2	Gastos Judiciales	4.500,00	0,00	4.500,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	10,00	4.050,00
Total	111 Tesoro General de la	34.058,00	0,00	34.058,00	21.551,00	4.884,00	4.884,00	4.884,00	0,00	14,34	29.174,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	34.058,00	0,00	34.058,00	21.551,00	4.884,00	4.884,00	4.884,00	0,00	14,34	29.174,00
Total	110 0 APLICAR SANCIONES A	132.518,00	22.896,50	155.414,50	136.086,50	20.799,30	20.799,30	20.295,30	504,00	13,38	134.615,20
Total UE	9 DIRECCIÓN REGIONAL	632.152,00	242,81	632.394,81	457.790,21	196.343,94	196.343,94	193.198,38	3.145,56	31,05	436.050,87
Total DA	1 ADMINISTRACION	26.302.069,00	-4.306.291,29	21.995.777,71	12.407.178,80	9.656.179,27	9.656.179,27	9.530.094,71	126.084,56	43,90	12.339.598,44
Total	309 Autoridad de	26.302.069,00	-4.306.291,29	21.995.777,71	12.407.178,80	9.656.179,27	9.656.179,27	9.530.094,71	126.084,56	43,90	12.339.598,44