

Documentos: APROBADOS **(Restricción Ent. : 47 D.A. : 8)**
Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Entidad 47 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras											
DA 8 SERVICIO NAL. DE SANIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA											
UE 10 SERVICIO NAL. DE SANIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA											
Cat. Prg. 13 0000 003 CONTROL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA SENASAG											
FTE 10 Tesoro General de la Nación											
Org. 111 Tesoro General de la Nación											
1.2.1	Personal Eventual	2.997.471,00	0,00	2.997.471,00	2.973.113,42	2.973.113,42	2.973.113,42	2.847.205,42	125.908,00	99,19	24.357,58
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	299.747,00	0,00	299.747,00	268.030,37	268.030,37	268.030,37	255.439,57	12.590,80	89,42	31.716,63
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	51.257,00	0,00	51.257,00	45.832,41	45.832,41	45.832,41	43.679,44	2.152,97	89,42	5.424,59
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	89.924,00	0,00	89.924,00	80.409,25	80.409,25	80.409,25	76.632,01	3.777,24	89,42	9.514,75
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	59.949,00	0,00	59.949,00	53.606,06	53.606,06	53.606,06	51.087,90	2.518,16	89,42	6.342,94
2.2.5	Seguros	500.000,00	-150.050,00	349.950,00	23.139,16	23.139,16	23.139,16	23.139,16	0,00	6,61	326.810,84
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE	171.012,00	0,00	171.012,00	131.401,27	131.401,27	131.401,27	112.502,27	18.899,00	76,84	39.610,73
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	150.000,00	0,00	150.000,00	148.630,00	148.630,00	148.630,00	148.630,00	0,00	99,09	1.370,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL	739.200,00	0,00	739.200,00	694.830,00	694.830,00	694.830,00	694.830,00	0,00	94,00	44.370,00
3.2.1	Papel	100.000,00	0,00	100.000,00	99.780,00	99.780,00	99.780,00	99.780,00	0,00	99,78	220,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	100.000,00	0,00	100.000,00	83.630,00	83.630,00	83.630,00	83.630,00	0,00	83,63	16.370,00
3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos	100.000,00	0,00	100.000,00	633,00	633,00	633,00	633,00	0,00	63,30	99.367,00
3.4.8	Herramientas Menores	20.000,00	0,00	20.000,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	0,00	19,38	16.125,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	50.000,00	0,00	50.000,00	49.440,00	49.440,00	49.440,00	49.440,00	0,00	98,88	560,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-	200.000,00	0,00	200.000,00	199.977,00	199.977,00	199.977,00	199.977,00	0,00	99,99	23,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	200.000,00	0,00	200.000,00	184.330,00	184.330,00	184.330,00	184.330,00	0,00	92,16	15.670,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	131.062,00	10.750,00	141.812,00	95.230,00	95.230,00	95.230,00	95.230,00	0,00	67,15	46.582,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	139.300,00	139.300,00	139.300,00	139.300,00	139.300,00	139.300,00	0,00	100,00	0,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	100.000,00	0,00	100.000,00	46.344,02	46.344,02	46.344,02	46.344,02	0,00	46,34	53.655,98
Total Org.	111 Tesoro General de la	6.309.622,00	0,00	6.309.622,00	5.571.530,96	5.571.530,96	5.571.530,96	5.405.684,79	165.846,17	88,30	738.091,04
Total FTE	10 Tesoro General de la	6.309.622,00	0,00	6.309.622,00	5.571.530,96	5.571.530,96	5.571.530,96	5.405.684,79	165.846,17	88,30	738.091,04
FTE 11 T.G.N. Otros Ingresos											
Org. 0 NC											
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	55.000,00	63.729,00	118.729,00	116.892,15	116.892,15	116.892,15	106.472,15	10.420,00	98,45	1.836,85
1.1.3.10	Bono de Frontera	113.091,00	0,00	113.091,00	101.121,20	101.121,20	101.121,20	92.751,60	8.369,60	89,12	11.969,80
1.1.4	Agüinaldos	724.357,00	43.255,00	767.612,00	758.528,75	758.528,75	758.528,75	758.528,75	0,00	98,82	9.083,25
1.1.6	Asignaciones Familiares	851.860,00	1.236.545,00	2.088.405,00	1.765.256,00	1.765.256,00	1.765.256,00	1.607.256,00	158.000,00	84,53	323.149,00
1.1.7	Sueldos	8.692.284,00	404.605,00	9.096.889,00	9.048.119,69	9.048.119,69	9.048.119,69	8.297.254,69	750.865,00	99,46	48.769,31
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0,00	55.784,00	55.784,00	55.784,00	55.784,00	55.784,00	55.784,00	0,00	100,00	0,00
1.2.1	Personal Eventual	34.622.904,00	5.440.707,00	40.063.611,00	40.063.552,31	40.063.552,31	40.063.552,31	38.433.563,38	1.629.988,93	100,00	58,69
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	4.348.327,00	590.904,00	4.939.231,00	4.620.626,66	4.620.626,66	4.620.626,66	4.380.662,31	239.964,35	93,55	318.604,34
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	743.565,00	101.045,00	844.610,00	788.202,40	788.202,40	788.202,40	747.329,10	40.873,30	93,32	56.407,60
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	1.304.499,00	177.272,00	1.481.771,00	1.386.189,97	1.386.189,97	1.386.189,97	1.314.200,66	71.989,31	93,55	95.581,03
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	869.666,00	118.181,00	987.847,00	924.124,80	924.124,80	924.124,80	876.131,93	47.992,87	93,55	63.722,20
1.5.4	Otras Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Comunicaciones	254.060,00	-20.000,00	234.060,00	233.266,88	233.266,88	233.266,88	233.266,88	0,00	99,66	793,12
2.1.2	Energía Eléctrica	850.416,00	150.000,00	1.000.416,00	930.817,55	930.817,55	930.817,55	930.817,55	0,00	93,04	69.598,45
2.1.3	Agua	40.224,00	13.000,00	53.224,00	49.161,17	49.161,17	49.161,17	49.161,17	0,00	92,37	4.062,83
2.1.4	TELEFONÍA	391.400,00	-15.000,00	376.400,00	339.746,98	339.746,98	339.746,98	339.746,98	0,00	90,26	36.653,02
2.1.5	Gas Domiciliario	31.572,00	-28.000,00	3.572,00	1.086,56	1.086,56	1.086,56	1.086,56	0,00	30,42	2.485,44
2.1.6	INTERNET	621.862,00	-77.625,00	544.237,00	511.766,63	511.766,63	511.766,63	511.766,63	0,00	94,03	32.470,37
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	832.972,00	-175.000,00	657.972,00	613.653,00	613.653,00	613.653,00	613.653,00	0,00	93,26	44.319,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	156.215,00	83.520,00	239.735,00	170.609,18	170.609,18	170.609,18	170.609,18	0,00	71,17	69.125,82
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.400.542,00	-225.000,00	1.175.542,00	1.170.125,40	1.170.125,40	1.170.125,40	1.159.667,40	10.458,00	99,54	5.416,60
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del	164.488,00	-43.632,00	120.856,00	110.016,56	110.016,56	110.016,56	110.016,56	0,00	91,03	10.839,44
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	55.898,00	-21.602,00	34.296,00	24.839,55	24.839,55	24.839,55	24.839,55	0,00	72,43	9.456,45
2.2.5	Seguros	1.302.966,00	-41.512,00	1.261.454,00	1.261.453,90	1.261.453,90	1.261.453,90	1.261.453,90	0,00	100,00	0,10
2.2.6	Transporte de Personal	6.054,00	-5.150,00	904,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	99,56	4,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	420.600,00	-5.000,00	415.600,00	403.767,56	403.767,56	403.767,56	388.327,56	15.440,00	97,15	11.832,44
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	17.016,00	-12.552,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	0,00	100,00	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	94.060,00	0,00	94.060,00	90.700,80	90.700,80	90.700,80	90.700,80	0,00	96,43	3.359,20
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de	177.775,00	50.000,00	227.775,00	215.774,43	215.774,43	215.774,43	215.774,43	0,00	94,73	12.000,57
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	695.756,00	-77.500,00	618.256,00	616.177,22	616.177,22	616.177,22	614.477,22	1.700,00	99,66	2.078,78
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de	4.201,00	-4.000,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de	40.850,00	-6.000,00	34.850,00	34.770,00	34.770,00	34.770,00	34.770,00	0,00	99,77	80,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR	67.272,00	-41.425,00	25.847,00	25.846,44	25.846,44	25.846,44	25.846,44	0,00	100,00	0,56
2.5.2.10	Consultorías por Producto	20.000,00	-500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	100,00	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE	148.920,00	-90.000,00	58.920,00	55.215,53	55.215,53	55.215,53	50.588,53	4.627,00	93,71	3.704,47
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	148.864,00	0,00	148.864,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	0,00	65,56	51.264,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	44.038,00	-38.000,00	6.038,00	5.927,93	5.927,93	5.927,93	5.927,93	0,00	98,18	110,07
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	7.240,00	-1.840,00	5.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	61,11	2.100,00
2.5.5	Publicidad	141.075,00	-47.000,00	94.075,00	92.890,00	92.890,00	92.890,00	92.890,00	0,00	98,74	1.185,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	626.337,00	-94.000,00	532.337,00	531.504,58	531.504,58	531.504,58	531.504,58	0,00	99,84	832,42
2.5.7	Capacitación del Personal	36.986,00	-22.900,00	14.086,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	99,39	86,00
2.5.9	Servicios Manuales	94.358,00	-9.832,00	84.526,00	84.525,80	84.525,80	84.525,80	84.525,80	0,00	100,00	0,20
2.6.2	Gastos Judiciales	70.500,00	-29.000,00	41.500,00	17.570,00	17.570,00	17.570,00	17.5			



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

Documentos: APROBADOS

(Restricción Ent. : 47 D.A. : 8)

Desde: Fecha: 01/01/2017

Hasta: Fecha: 31/12/2017

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	121.160,00	-30.000,00	91.160,00	87.756,20	87.756,20	87.756,20	85.842,70	1.913,50	96,27	3.403,80
3.2.1	Papel	188.896,00	-10.000,00	178.896,00	178.377,85	178.377,85	178.377,85	166.267,85	12.110,00	99,71	518,15
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	17.898,00	-2.400,00	15.498,00	15.497,80	15.497,80	15.497,80	15.497,80	0,00	100,00	0,20
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	4.060,00	0,00	4.060,00	3.966,00	3.966,00	3.966,00	3.966,00	0,00	97,68	94,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y	9.600,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	11.925,00	-699,00	11.226,00	11.226,00	11.226,00	11.226,00	11.226,00	0,00	100,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	55.789,00	-70,00	55.719,00	51.719,00	51.719,00	51.719,00	51.719,00	0,00	92,82	4.000,00
3.3.4	Calzados	12.720,00	-720,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y	682.851,00	-50.000,00	632.851,00	594.457,75	594.457,75	594.457,75	584.487,75	9.970,00	93,93	38.393,25
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	264.085,00	98.832,00	362.917,00	323.878,18	323.878,18	323.878,18	317.375,68	6.502,50	89,24	39.038,82
3.4.3	Llantas y Neumáticos	191.428,00	-74.000,00	117.428,00	113.700,10	113.700,10	113.700,10	106.500,10	7.200,00	96,83	3.727,90
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos	107.564,00	-63.736,00	43.828,00	41.332,10	41.332,10	41.332,10	37.132,10	4.200,00	94,31	2.495,90
3.4.6	Productos Metálicos	55.714,00	-10.230,00	45.484,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	0,00	29,30	32.156,00
3.4.7	Minerales	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,00	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	20.900,00	-13.000,00	7.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	25,32	5.900,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	100.149,00	-14.010,00	86.139,00	86.064,50	86.064,50	86.064,50	86.064,50	0,00	99,91	74,50
3.9.4	Instrumental Menor Médico-	106.170,00	-900,00	105.270,00	105.270,00	105.270,00	105.270,00	105.270,00	0,00	100,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	707.806,00	-96.000,00	611.806,00	596.762,80	596.762,80	596.762,80	596.762,80	0,00	97,54	15.043,20
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	83.503,00	-5.830,00	77.673,00	77.664,95	77.664,95	77.664,95	77.664,95	0,00	99,99	8,05
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	217.173,00	-9.200,00	207.973,00	185.218,67	185.218,67	185.218,67	181.923,67	3.295,00	89,06	22.754,33
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	40.060,00	-23.200,00	16.860,00	16.843,20	16.843,20	16.843,20	16.843,20	0,00	99,90	16,80
4.3.1.20	Equipo de Computación	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	9.590,00	-6.000,00	3.590,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	97,49	90,00
5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	0,00	1.721.103,00	1.721.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721.103,00
8.5.1	Tasas	16.592,00	-15.872,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
8.5.4	Multas	16.000,00	-11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
9.5.1	Contingencias Judiciales	162.000,00	20.000,00	182.000,00	181.679,00	181.679,00	181.679,00	181.679,00	0,00	99,82	321,00
9.6.2	Devoluciones	34.000,00	277.146,00	311.146,00	290.921,37	290.921,37	290.921,37	290.921,37	0,00	93,50	20.224,63
Total Org.	0 NC	66.357.903,00	9.411.394,00	75.769.297,00	72.411.809,05	72.411.809,05	72.411.809,05	69.302.320,69	3.109.488,36	95,57	3.357.487,95
Total FTE	11 T.G.N. Otros Ingresos	66.357.903,00	9.411.394,00	75.769.297,00	72.411.809,05	72.411.809,05	72.411.809,05	69.302.320,69	3.109.488,36	95,57	3.357.487,95
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
9.6.2	Devoluciones	0,00	265.719,87	265.719,87	265.719,87	265.719,87	265.719,87	265.719,87	0,00	100,00	0,00
Total Org.	119 T.G.N. - Impuesto Directo	0,00	265.719,87	265.719,87	265.719,87	265.719,87	265.719,87	265.719,87	0,00	100,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	265.719,87	265.719,87	265.719,87	265.719,87	265.719,87	265.719,87	0,00	100,00	0,00
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	220	Regalías									
9.6.2	Devoluciones	0,00	1.419.469,34	1.419.469,34	1.419.469,34	1.419.469,34	1.419.469,34	1.419.469,34	0,00	100,00	0,00
Total Org.	220 Regalías	0,00	1.419.469,34	1.419.469,34	1.419.469,34	1.419.469,34	1.419.469,34	1.419.469,34	0,00	100,00	0,00
Total FTE	42 Transferencias de	0,00	1.419.469,34	1.419.469,34	1.419.469,34	1.419.469,34	1.419.469,34	1.419.469,34	0,00	100,00	0,00
Total Cat.	13 CONTROL DE SANIDAD	72.667.525,00	11.096.583,21	83.764.108,21	79.668.529,22	79.668.529,22	79.668.529,22	76.393.194,69	3.275.334,53	95,11	4.095.578,99
Cat. Prg.	13 0000 005	DESC. DE LA PRESTACIÓN DE SERV. DE REGISTRO SANITARIOS Y FITOSANITARIOS									
FTE	10	Tesoro General de la Nación									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
1.2.1	Personal Eventual	2.055.067,00	0,00	2.055.067,00	2.033.306,75	2.033.306,75	2.033.306,75	1.594.266,75	439.040,00	98,94	21.760,25
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	205.507,00	0,00	205.507,00	189.762,36	189.762,36	189.762,36	145.858,36	43.904,00	92,34	15.744,64
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	35.142,00	0,00	35.142,00	32.448,83	32.448,83	32.448,83	24.941,40	7.507,43	92,34	2.693,17
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	61.652,00	0,00	61.652,00	56.928,85	56.928,85	56.928,85	43.757,65	13.171,20	92,34	4.723,15
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	41.101,00	0,00	41.101,00	37.952,49	37.952,49	37.952,49	29.171,69	8.780,80	92,34	3.148,51
Total Org.	111 Tesoro General de la	2.398.469,00	0,00	2.398.469,00	2.350.399,28	2.350.399,28	2.350.399,28	1.837.995,85	512.403,43	98,00	48.069,72
Total FTE	10 Tesoro General de la	2.398.469,00	0,00	2.398.469,00	2.350.399,28	2.350.399,28	2.350.399,28	1.837.995,85	512.403,43	98,00	48.069,72
Total Cat.	13 DESC. DE LA PRESTACIÓN	2.398.469,00	0,00	2.398.469,00	2.350.399,28	2.350.399,28	2.350.399,28	1.837.995,85	512.403,43	98,00	48.069,72
Cat. Prg.	13 0000 006	FORTALECIMIENTO DE PUESTOS DE CONTROL FRONTERIZO DEL SENASAG									
FTE	10	Tesoro General de la Nación									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
1.2.1	Personal Eventual	3.097.710,00	0,00	3.097.710,00	3.096.398,58	3.096.398,58	3.096.398,58	2.493.796,58	602.602,00	99,96	1.311,42
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	309.771,00	0,00	309.771,00	288.063,29	288.063,29	288.063,29	228.203,09	59.860,20	92,99	21.707,71
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	52.971,00	0,00	52.971,00	49.258,06	49.258,06	49.258,06	39.022,16	10.235,90	92,99	3.712,94
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	92.931,00	0,00	92.931,00	86.419,24	86.419,24	86.419,24	68.461,18	17.958,06	92,99	6.511,76
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	61.954,00	0,00	61.954,00	57.612,65	57.612,65	57.612,65	45.640,61	11.972,04	92,99	4.341,35
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de	264.014,00	0,00	264.014,00	194.407,69	194.407,69	194.407,69	132.576,93	61.830,76	73,64	69.606,31
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL	234.000,00	0,00	234.000,00	129.510,00	129.510,00	129.510,00	120.300,00	9.210,00	55,35	104.490,00
3.2.1	Papel	10.800,00	0,00	10.800,00	10.789,00	10.789,00	10.789,00	10.789,00	0,00	99,90	11,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	3.600,00	0,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	97,22	100,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y	18.700,00	0,00	18.700,00	12.529,00	12.529,00	12.529,00	12.529,00	0,00	67,00	6.171,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	100.000,00	0,00	100.000,00	78.865,00	78.865,00	78.865,00	78.865,00	0,00	78,86	21.135,00
Total Org.	111 Tesoro General de la	4.266.451,00	0,00	4.266.451,00	4.007.352,51	4.007.352,51	4.007.352,51	3.233.683,55	773.668,96	93,93	259.098,49
Total FTE	10 Tesoro General de la	4.266.451,00	0,00	4.266.451,00	4.007.352,51	4.007.352,51	4.007.352,51	3.233.683,55	773.668,96	93,93	259.098,49
Total Cat.	13 FORTALECIMIENTO DE	4.266.451,00	0,00	4.26							

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

 Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 47 D.A. : 8)
 Desde: Fecha: 01/01/2017
 Hasta: Fecha: 31/12/2017

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
FTE	10	Tesoro General de la Nación									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	20.928,00	20.928,00	12.371,00	12.371,00	12.371,00	12.371,00	0,00	59,11	8.557,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	993.106,00	993.106,00	805.989,60	805.989,60	805.989,60	805.989,60	0,00	81,16	187.116,40
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	318.560,00	318.560,00	318.489,60	318.489,60	318.489,60	318.489,60	0,00	99,98	70,40
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0,00	78.000,00	78.000,00	28.422,27	28.422,27	25.642,27	25.642,27	2.780,00	36,44	49.577,73
2.5.5	Publicidad	0,00	87.500,00	87.500,00	29.360,00	29.360,00	29.360,00	29.360,00	0,00	33,55	58.140,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	0,00	29.300,00	29.300,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00	50,85	14.400,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	5.712,00	5.712,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	99,79	12,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	135.675,00	135.675,00	89.763,86	89.763,86	89.763,86	89.763,86	0,00	66,16	45.911,14
3.3.4	Calzados	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	100,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y	0,00	130.160,00	130.160,00	101.984,55	101.984,55	101.984,55	92.764,55	9.220,00	78,35	28.175,45
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	2.296.744,00	2.296.744,00	2.295.281,38	2.295.281,38	2.295.281,38	2.295.281,38	0,00	99,94	1.462,62
3.4.3	Llantas y Neumáticos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0,00	4.176,00	4.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos	0,00	16.634,00	16.634,00	13.292,40	13.292,40	13.292,40	13.292,40	0,00	79,91	3.341,60
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	58.378,00	58.378,00	5.545,00	5.545,00	5.545,00	795,00	4.750,00	9,50	52.833,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	88.505,00	88.505,00	21.158,00	21.158,00	21.158,00	13.070,00	8.088,00	23,91	67.347,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	21.089,00	21.089,00	21.089,00	21.089,00	21.089,00	21.089,00	0,00	100,00	0,00
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0,00	345.220,00	345.220,00	283.968,00	283.968,00	283.968,00	283.968,00	0,00	82,26	61.252,00
4.3.3.10	Vehículos Livianos para Funciones	0,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00	0,00	222.600,00	100,00	0,00
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0,00	324.400,00	324.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.400,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	87.694,00	87.694,00	87.694,00	87.694,00	87.694,00	87.694,00	0,00	100,00	0,00
4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0,00	4.148,00	4.148,00	4.147,95	4.147,95	4.147,95	4.147,95	0,00	100,00	0,05
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	100,00	0,00
Total Org.	111 Tesoro General de la	0,00	5.329.629,00	5.329.629,00	4.378.856,61	4.378.856,61	4.378.856,61	4.125.718,61	253.138,00	62,16	950.772,39
Total FTE	10 Tesoro General de la	0,00	5.329.629,00	5.329.629,00	4.378.856,61	4.378.856,61	4.378.856,61	4.125.718,61	253.138,00	62,16	950.772,39
Total Cat.	13 PLAN DE CONTINGENCIAS	0,00	5.329.629,00	5.329.629,00	4.378.856,61	4.378.856,61	4.378.856,61	4.125.718,61	253.138,00	62,16	950.772,39

Cat. Prg.	13 0001 000	CONTROL SERV. NAL. SANIDAD AGROP. E INOCUIDAD ALIM.(SENASAG)									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	117	T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	6.000,00	0,00	6.000,00	4.182,00	4.182,00	4.182,00	4.182,00	0,00	69,70	1.818,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	12.000,00	0,00	12.000,00	6.942,53	6.942,53	6.942,53	6.942,53	0,00	57,85	5.057,47
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	19.292,00	0,00	19.292,00	15.953,00	15.953,00	15.953,00	15.953,00	0,00	82,69	3.339,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del	11.830,00	0,00	11.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.830,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	19.995,00	0,00	19.995,00	19.995,00	19.995,00	19.995,00	19.995,00	0,00	100,00	0,00
2.5.5	Publicidad	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
2.5.7	Capacitación del Personal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.2.1	Papel	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	1.760,00	0,00	1.760,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	99,43	10,00
3.3.3	Prendas de Vestir	19.950,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00
3.3.4	Calzados	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y	39.920,00	0,00	39.920,00	39.920,00	39.920,00	39.920,00	39.920,00	0,00	100,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,00	0,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	9.000,00	0,00	9.000,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	0,00	99,67	30,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,00	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.023,00	0,00	5.023,00	5.023,00	5.023,00	5.023,00	5.023,00	0,00	100,00	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	19.990,00	0,00	19.990,00	19.990,00	19.990,00	19.990,00	19.990,00	0,00	100,00	0,00
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	12.000,00	0,00	12.000,00	11.970,00	11.970,00	11.970,00	11.970,00	0,00	99,75	30,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00	0,00
4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00	100,00	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	0,00
4.6.3.20	CONSULTORÍA DE LÍNEA	438.440,00	0,00	438.440,00	219.927,60	219.927,60	219.927,60	154.815,60	65.112,00	50,16	218.512,40
Total Org.	117 T.G.N.-Impuesto Especial a	756.800,00	0,00	756.800,00	475.223,13	475.223,13	475.223,13	410.111,13	65.112,00	62,79	281.576,87
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	756.800,00	0,00	756.800,00	475.223,13	475.223,13	475.223,13	410.111,13	65.112,00	62,79	281.576,87
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	220	Regalías									
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0,00	97.111,00	97.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.111,00
2.5.9	Servicios Manuales	0,00	26.226,00	26.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.226,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y	0,00	12.529,00	12.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.529,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	677.032,00	677.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.032,00
4.6.3.20	CONSULTORÍA DE LÍNEA	0,00	87.102,00	87.102,00	19.559,20	19.559,20	19.559,20	0,00	19.559,20	22,46	67.542,80
Total Org.	220 Regalías	0,00	900.000,00	900.000,00	19.559,20	19.559,20	19.559,20	0,00	19.559,20	2,17	880.440,80
Total FTE	42 Transferencias de	0,00	900.000,00	900.000,00	19.559,20	19.559,20	19.559,20	0,00	19.559,20	2,17	880.440,80
Total Cat.	13 CONTROL SERV. NAL.	756.800,00	900.000,00	1.656.800,00	494.782,33	494.782,33	494.782,33	410.111,13	84.671,20	29,86	1.162.017,67
Cat. Prg.	13 0002 000	IMPLEM. PROGRAMA DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA II EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA									
FTE	70	Crédito Externo									
Org.	411	Banco Interamericano de Desarrollo									

**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR****Documentos:** APROBADOS **(Restricción Ent. : 47 D.A. : 8)**
Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 31/12/2017

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	138.914,00	138.914,00	68.440,00	68.440,00	68.440,00	68.440,00	0,00	49,27	70.474,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0,00	21.609,00	21.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.609,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	371.569,00	371.569,00	151.308,00	151.308,00	151.308,00	150.198,00	1.110,00	40,72	220.261,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del	0,00	38.340,00	38.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.340,00
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	33.974,00	33.974,00	30.345,00	30.345,00	30.345,00	30.345,00	0,00	89,32	3.629,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0,00	53.600,00	53.600,00	11.254,00	11.254,00	11.254,00	11.254,00	0,00	21,00	42.346,00
2.5.5	Publicidad	0,00	62.426,00	62.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.426,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	0,00	366.511,00	366.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.511,00
2.5.7	Capacitación del Personal	0,00	290.883,00	290.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.883,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL	0,00	13.860,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	0,00	17.118,00	17.118,00	5.178,00	5.178,00	5.178,00	5.178,00	0,00	30,25	11.940,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	49.181,00	49.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.181,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y	0,00	19.001,00	19.001,00	9.950,20	9.950,20	9.950,20	9.950,20	0,00	52,37	9.050,80
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	877.487,00	877.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.487,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos	0,00	8.094,00	8.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-	0,00	673.386,00	673.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.386,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	12.930,00	12.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	246.679,00	246.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.679,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	1.196.384,00	1.196.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.384,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	69.440,00	69.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.440,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	170.814,00	170.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.814,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	68.600,00	68.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.600,00
4.6.3.10	Consultoría por Producto	0,00	582.765,00	582.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.765,00
4.6.3.20	CONSULTORÍA DE LÍNEA	0,00	333.748,00	333.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.748,00
4.9.1	Activos Intangibles	0,00	37.730,00	37.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.730,00
Total Org. 411 Banco Interamericano de		0,00	5.755.043,00	5.755.043,00	276.475,20	276.475,20	276.475,20	275.365,20	1.110,00	4,80	5.478.567,80
Total FTE 70 Crédito Externo		0,00	5.755.043,00	5.755.043,00	276.475,20	276.475,20	276.475,20	275.365,20	1.110,00	4,80	5.478.567,80
Total Cat. 13 IMPLM. PROGRAMA DE		0,00	5.755.043,00	5.755.043,00	276.475,20	276.475,20	276.475,20	275.365,20	1.110,00	4,80	5.478.567,80
Total UE 10 SERVICIO NAL. DE		80.089.245,00	23.081.255,21	103.170.500,21	91.176.395,15	91.176.395,15	91.176.395,15	86.276.069,03	4.900.326,12	88,37	11.994.105,06
UE 7	LABORATORIOS DE REFERENCIA										
Cat. Prg. 13 0000 001	ANÁLISIS Y LABORATORIOS DE REFERENCIA LIDIVECO										
FTE 10	Tesoro General de la Nación										
Org. 111	Tesoro General de la Nación										
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	42.048,00	0,00	42.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.048,00
1.1.4	Aguinaldos	32.664,00	0,00	32.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.664,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	21.720,00	0,00	21.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.720,00
1.1.7	Sueldos	349.920,00	0,00	349.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.920,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	39.197,00	0,00	39.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.197,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	6.703,00	0,00	6.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.703,00
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	11.759,00	0,00	11.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.759,00
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	7.839,00	0,00	7.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.839,00
1.5.4	Otras Previsiones	63.375,00	0,00	63.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.375,00
Total Org. 111 Tesoro General de la		575.225,00	0,00	575.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.225,00
Total FTE 10 Tesoro General de la		575.225,00	0,00	575.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.225,00
FTE 11	T.G.N. Otros ingresos										
Org. 0	NC										
1.2.1	Personal Eventual	1.364.246,00	0,00	1.364.246,00	1.361.160,63	1.361.160,63	1.361.160,63	1.229.263,63	131.897,00	99,77	3.085,37
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	136.425,00	0,00	136.425,00	125.989,50	125.989,50	125.989,50	112.799,80	13.189,70	92,35	10.435,50
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	23.329,00	0,00	23.329,00	21.543,88	21.543,88	21.543,88	19.288,47	2.255,41	92,35	1.785,12
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	40.927,00	0,00	40.927,00	37.796,92	37.796,92	37.796,92	33.840,01	3.956,91	92,35	3.130,08
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	27.285,00	0,00	27.285,00	25.197,90	25.197,90	25.197,90	22.559,96	2.637,94	92,35	2.087,10
2.1.1	Comunicaciones	9.600,00	750,00	10.350,00	10.264,26	10.264,26	10.264,26	9.220,10	1.044,16	99,17	85,74
2.1.2	Energía Eléctrica	82.800,00	0,00	82.800,00	71.059,60	71.059,60	71.059,60	65.060,30	5.999,30	85,82	11.740,40
2.1.4	TELEFONÍA	15.000,00	-5.050,00	9.950,00	9.481,98	9.481,98	9.481,98	9.481,98	0,00	95,30	468,02
2.1.6	INTERNET	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	7.480,00	680,00	100,00	0,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	13.740,00	-1.068,00	12.672,00	9.204,00	9.204,00	9.204,00	9.204,00	0,00	72,63	3.468,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	27.825,00	-1.113,00	26.712,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	21.787,00	1.113,00	85,73	3.812,00
2.2.6	Transporte de Personal	3.800,00	-3.400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	50,00	200,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de	74.050,00	0,00	74.050,00	74.049,35	74.049,35	74.049,35	74.049,35	0,00	100,00	0,65
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	115.800,00	-44.193,00	71.607,00	71.598,00	71.598,00	71.598,00	71.598,00	0,00	99,99	9,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR	34.020,00	0,00	34.020,00	33.569,40	33.569,40	33.569,40	33.569,40	0,00	98,68	450,60
2.5.2.10	Consultorías por Producto	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,00	0,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2.5.5	Publicidad	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	13.181,00	0,00	13.181,00	13.065,80	13.065,80	13.065,80	13.065,80	0,00	99,13	115,20
2.5.7	Capacitación del Personal	15.200,00	-464,00	14.736,00	14.272,00	14.272,00	14.272,00	14.272,00	0,00	96,85	464,00
2.5.9	Servicios Manuales	16.645,00	0,00	16.645,00	16.286,00	16.286,00	16.286,00	15.930,50	355,50	97,84	359,00
2.6.2	Gastos Judiciales	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	51.576,00	26.460,00	78.036,00	45.174,00	45.174,00	45.174,00	44.994,00	180,00	57,89	32.862,00
3.1.2	Alimentos para Animales	1.950,00	0,00	1.950,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	96,92	60,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y	560,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	100,00	0,00
3.2.1	Papel	34.320,00	-18.792,00	15.528,00	15.511,00	15.511,00	15.511,00	15.511,00	0,00	99,89	17,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	4.555,00	0,00	4.555,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	0,00	99,98	1,00
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	5.250,00	-2.250,00	3.000,00	2.972,00	2.972,00	2.972,00	2.972,00	0,00	99,07	28,00
3.3.3	Prendas de Vestir	8.635,00	-2.780,00	5.855,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	0,00	99,74	15,00



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

Documentos: APROBADOS

(Restricción Ent. : 47 D.A. : 8)

Desde: Fecha: 01/01/2017

Hasta: Fecha: 31/12/2017

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.3.4	Calzados	3.899,00	-336,00	3.563,00	3.563,00	3.563,00	3.563,00	3.563,00	0,00	100,0	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y	5.484,00	0,00	5.484,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00	0,00	90,72	509,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	329.000,00	0,00	329.000,00	328.996,32	328.996,32	328.996,32	328.996,32	0,00	100,0	3,68
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos	5.850,00	0,00	5.850,00	5.849,00	5.849,00	5.849,00	5.849,00	0,00	99,98	1,00
3.4.6	Productos Metálicos	3.119,00	-2.849,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	100,0	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	260,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	53.570,00	6.250,00	59.820,00	59.754,35	59.754,35	59.754,35	59.754,35	0,00	99,89	65,65
3.9.4	Instrumental Menor Médico-	110.026,00	0,00	110.026,00	110.025,50	110.025,50	110.025,50	110.025,50	0,00	100,0	0,50
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	43.415,00	0,00	43.415,00	43.414,73	43.414,73	43.414,73	43.414,73	0,00	100,0	0,27
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.515,00	0,00	2.515,00	2.515,00	2.515,00	2.515,00	2.515,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	28.600,00	10.612,00	39.212,00	39.212,00	39.212,00	39.212,00	39.212,00	0,00	100,0	0,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	16.730,00	0,00	16.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.730,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	195.307,00	40.433,00	235.740,00	235.740,00	235.740,00	235.740,00	235.740,00	0,00	100,0	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	7.000,00	0,00	7.000,00	6.976,97	6.976,97	6.976,97	6.976,97	0,00	99,67	23,03
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	12.300,00	-10,00	12.290,00	12.290,00	12.290,00	12.290,00	12.290,00	0,00	100,0	0,00
8.5.1	Tasas	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org.	0 NC	2.969.634,00	0,00	2.969.634,00	2.877.142,09	2.877.142,09	2.877.142,09	2.713.833,17	163.306,92	96,88	92.491,91
Total FTE	11 T.G.N. Otros Ingresos	2.969.634,00	0,00	2.969.634,00	2.877.142,09	2.877.142,09	2.877.142,09	2.713.833,17	163.306,92	96,88	92.491,91
Total Cat.	13 ANÁLISIS Y	3.544.859,00	0,00	3.544.859,00	2.877.142,09	2.877.142,09	2.877.142,09	2.713.833,17	163.306,92	81,16	667.716,91
Cat. Prg.	13 0000 002	ANÁLISIS Y LABORATORIOS LIDIVET									
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos									
Org.	0	NC									
1.2.1	Personal Eventual	320.021,00	0,00	320.021,00	319.812,25	319.812,25	319.812,25	319.812,25	0,00	99,93	208,75
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	32.002,00	0,00	32.002,00	30.811,46	30.811,46	30.811,46	30.811,46	0,00	96,28	1.190,54
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	5.472,00	0,00	5.472,00	5.268,80	5.268,80	5.268,80	5.268,80	0,00	96,29	203,20
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	9.601,00	0,00	9.601,00	9.243,45	9.243,45	9.243,45	9.243,45	0,00	96,28	357,55
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	6.400,00	0,00	6.400,00	6.162,30	6.162,30	6.162,30	6.162,30	0,00	96,29	237,70
2.1.2	Energía Eléctrica	96.000,00	12.700,00	108.700,00	106.893,80	106.893,80	106.893,80	106.893,80	0,00	98,34	1.806,20
2.1.3	Agua	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	7.785,60	7.785,60	7.785,60	7.785,60	0,00	97,32	214,40
2.1.4	TELEFONÍA	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	8.672,54	8.672,54	8.672,54	8.672,54	0,00	96,36	327,46
2.1.6	INTERNET	3.924,00	947,00	4.871,00	4.801,29	4.801,29	4.801,29	4.801,29	0,00	98,57	69,71
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	3.000,00	-758,00	2.242,00	2.241,08	2.241,08	2.241,08	2.241,08	0,00	99,96	0,92
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	9.646,00	0,00	9.646,00	9.646,00	9.646,00	9.646,00	9.646,00	0,00	100,0	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	75.000,00	-200,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	0,00	100,0	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR	10.000,00	11.000,00	21.000,00	19.670,00	19.670,00	19.670,00	19.670,00	0,00	93,67	1.330,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	15.000,00	0,00	15.000,00	14.999,60	14.999,60	14.999,60	14.999,60	0,00	100,0	0,40
2.5.9	Servicios Manuales	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
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL	49.920,00	-2.010,00	47.910,00	47.910,00	47.910,00	47.910,00	47.910,00	0,00	100,0	0,00
3.1.2	Alimentos para Animales	2.200,00	-50,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	100,0	0,00
3.2.1	Papel	8.400,00	-140,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00	8.260,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	100,0	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y	8.680,00	0,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	825.581,00	0,00	825.581,00	824.928,32	824.928,32	824.928,32	824.928,32	0,00	99,92	652,68
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	30.000,00	-17,00	29.983,00	29.983,00	29.983,00	29.983,00	29.983,00	0,00	100,0	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-	60.000,00	0,00	60.000,00	59.940,80	59.940,80	59.940,80	59.940,80	0,00	99,90	59,20
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	20.000,00	-45,00	19.955,00	19.954,44	19.954,44	19.954,44	19.954,44	0,00	100,0	0,56
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	0,00
8.2.1	Gravamen Arancelario	17.740,00	0,00	17.740,00	15.285,39	15.285,39	15.285,39	15.285,39	0,00	86,16	2.454,61
8.5.4	Multas	40.000,00	-14.427,00	25.573,00	25.573,00	25.573,00	25.573,00	25.573,00	0,00	100,0	0,00
Total Org.	0 NC	1.723.307,00	0,00	1.723.307,00	1.714.193,12	1.714.193,12	1.714.193,12	1.714.193,12	0,00	99,47	9.113,88
Total FTE	11 T.G.N. Otros Ingresos	1.723.307,00	0,00	1.723.307,00	1.714.193,12	1.714.193,12	1.714.193,12	1.714.193,12	0,00	99,47	9.113,88
Total Cat.	13 ANÁLISIS Y	1.723.307,00	0,00	1.723.307,00	1.714.193,12	1.714.193,12	1.714.193,12	1.714.193,12	0,00	99,47	9.113,88
Total UE	7 LABORATORIOS DE	5.268.166,00	0,00	5.268.166,00	4.591.335,21	4.591.335,21	4.591.335,21	4.428.026,29	163.306,92	87,15	676.830,79
Total DA	8 SERVICIO NAL. DE	85.357.411,00	23.061.255,21	108.438.666,21	95.767.730,36	95.767.730,36	95.767.730,36	90.704.095,32	5.063.635,04	88,32	12.670.935,85
Total	47 Ministerio de Desarrollo	85.357.411,00	23.061.255,21	108.438.666,21	95.767.730,36	95.767.730,36	95.767.730,36	90.704.095,32	5.063.635,04	88,32	12.670.935,85