ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Ent. : 47 D.A. : 8)**
Desde: Fecha: 01/01/2019
Hasta: Fecha: 31/12/2019

Objeto	Descripcion 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 INOCUIDAAD ALIMENTARIA**									
Cat. Prg.	**13 0 003**	**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	2.997.375,00	0,00	2.997.375,00	2.880.861,35	2.880.861,35	2.880.861,35	2.767.152,38	113.708,97	96,11	116.513,65
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	299.738,00	0,00	299.738,00	254.771,61	254.771,61	254.771,61	244.000,71	10.770,90	85,00	44.966,39
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	51.255,00	0,00	51.255,00	43.566,89	43.566,89	43.566,89	41.725,06	1.841,83	85,00	7.688,11
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	89.921,00	0,00	89.921,00	76.431,48	76.431,48	76.431,48	73.200,21	3.231,27	85,00	13.489,52
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	59.948,00	0,00	59.948,00	50.954,36	50.954,36	50.954,36	48.800,18	2.154,18	85,00	8.993,64
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	2.000,00	0,00	2.000,00	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	32,25	1.355,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	3.339,00	117.542,00	120.881,00	120.765,68	120.765,68	120.765,68	120.765,68	0,00	99,90	115,32
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
2.2.5	Seguros	580.000,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	536.549,00	30.000,00	566.549,00	560.402,71	560.402,71	560.402,71	520.631,87	39.770,84	98,92	6.146,29
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	10.220,00	149.945,00	160.165,00	123.261,02	123.261,02	123.261,02	94.276,02	28.985,00	76,96	36.903,98
2.5.2.10	Consultorías por Producto	139.200,00	0,00	139.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	14,37	119.200,00
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	550.000,00	-202.021,00	347.979,00	161.402,00	161.402,00	161.402,00	161.402,00	0,00	46,38	186.577,00
2.5.5	Publicidad	93.057,00	0,00	93.057,00	40.060,50	40.060,50	40.060,50	40.060,50	0,00	43,05	52.996,50
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	184.151,00	247.293,00	431.444,00	341.552,24	341.552,24	341.552,24	289.057,24	52.495,00	79,16	89.891,76
2.5.9	Servicios Manuales	18.150,00	110.596,00	128.746,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00	19,57	103.546,00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	0,00	100,0	0,00
2.6.9.90	Otros	68.475,00	-68.475,00	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	166.485,00	0,00	166.485,00	163.905,00	163.905,00	163.905,00	160.650,00	3.255,00	98,45	2.580,00
3.2.1	Papel	16.900,00	0,00	16.900,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00	0,00	16.880,00	99,88	20,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	18.000,00	0,00	18.000,00	17.994,50	17.994,50	17.994,50	17.994,50	0,00	99,97	5,50
3.3.2	Confecciones Textiles	20.000,00	0,00	20.000,00	19.841,00	19.841,00	19.841,00	19.841,00	0,00	99,20	159,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	7.521,00	0,00	7.521,00	6.461,00	6.461,00	6.461,00	6.461,00	0,00	85,91	1.060,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	77.745,00	77.745,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00	0,00	64,25	27.795,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	66.000,00	120.514,00	186.514,00	128.816,05	128.816,05	128.816,05	128.816,05	0,00	69,07	57.697,95
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	17.486,00	17.486,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00	0,00	89,56	1.826,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	40.015,00	0,00	40.015,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	0,00	15,09	33.975,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	128.450,00	46.490,00	174.940,00	174.741,00	174.741,00	174.741,00	128.306,00	46.435,00	99,89	199,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	22.600,00	11.040,00	33.640,00	32.462,00	32.462,00	32.462,00	13.850,00	18.612,00	96,50	1.178,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	18.500,00	0,00	18.500,00	18.494,00	18.494,00	18.494,00	18.494,00	0,00	99,97	6,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	34.352,00	0,00	34.352,00	34.301,00	34.301,00	34.301,00	34.301,00	0,00	99,85	51,00
8.5.1	Tasas	112.000,00	-105.390,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00	0,00	100,0	0,00
Total Org.	**111 Tesoro General de la**	**6.338.551,00**	**0,00**	**6.338.551,00**	**5.392.865,39**	**5.392.865,39**	**5.392.865,39**	**5.050.725,40**	**342.139,99**	**85,08**	**945.685,61**
Total FTE	**10 Tesoro General de la**	**6.338.551,00**	**0,00**	**6.338.551,00**	**5.392.865,39**	**5.392.865,39**	**5.392.865,39**	**5.050.725,40**	**342.139,99**	**85,08**	**945.685,61**
FTE	**11**	**T.G.N. Otros Ingresos**									
Org.	**0**	**NC**									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	180.289,00	0,00	180.289,00	153.352,28	153.352,28	153.352,28	137.642,41	15.709,87	85,06	26.936,72
1.1.3.10	Bono de Frontera	145.863,00	0,00	145.863,00	127.579,21	127.579,21	127.579,21	115.910,21	11.669,00	87,47	18.283,79
1.1.4	Aguinaldos	820.844,00	22.760,00	843.604,00	796.272,20	796.272,20	796.272,20	796.272,20	0,00	94,39	47.331,80
1.1.6	Asignaciones Familiares	2.381.754,00	0,00	2.381.754,00	2.372.000,00	2.372.000,00	2.372.000,00	2.218.000,00	154.000,00	99,59	9.754,00
1.1.7	Sueldos	9.523.980,00	33.451,00	9.557.431,00	9.413.720,56	9.413.720,56	9.413.720,56	8.600.366,69	813.353,87	98,50	143.710,44
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0,00	79.462,74	79.462,74	79.462,74	79.462,74	79.462,74	0,00	79.462,74	100,0	0,00
1.2.1	Personal Eventual	50.105.148,00	7.631.451,00	57.736.599,00	53.203.747,47	53.203.747,47	53.203.747,47	48.095.922,10	5.107.825,37	92,15	4.532.851,53
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	5.995.528,00	748.510,00	6.744.038,00	5.890.903,06	5.890.903,06	5.890.903,06	5.296.047,24	594.855,82	87,35	853.134,94
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	1.025.235,00	108.060,00	1.133.295,00	1.004.276,31	1.004.276,31	1.004.276,31	902.875,13	101.401,18	88,62	129.018,69
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	1.798.658,00	209.243,26	2.007.901,26	1.767.270,94	1.767.270,94	1.767.270,94	1.588.814,24	178.456,70	88,02	240.630,32
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	1.199.106,00	135.286,00	1.334.392,00	1.178.180,92	1.178.180,92	1.178.180,92	1.059.209,80	118.971,12	88,29	156.211,08
2.1.1	Comunicaciones	305.937,00	116.000,00	421.937,00	365.795,83	365.795,83	365.795,83	363.692,50	2.103,33	86,69	56.141,17
2.1.2	Energía Eléctrica	940.116,00	172.000,00	1.112.116,00	948.205,21	948.205,21	948.205,21	928.828,63	19.376,58	85,26	163.910,79
2.1.3	Agua	41.748,00	39.000,00	80.748,00	65.976,94	65.976,94	65.976,94	64.792,80	1.184,14	81,71	14.771,06
2.1.4	TELEFONÍA	367.116,00	-150.000,00	217.116,00	101.683,09	101.683,09	101.683,09	101.465,94	217,15	46,83	115.432,91
2.1.5	Gas Domiciliario	3.300,00	0,00	3.300,00	468,13	468,13	468,13	468,13	0,00	14,19	2.831,87
2.1.6	INTERNET	787.664,00	105.000,00	892.664,00	743.295,56	743.295,56	743.295,56	736.221,97	7.073,59	83,27	149.368,44
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	788.828,00	80.000,00	868.828,00	670.842,85	670.842,85	670.842,85	667.488,85	3.354,00	77,21	197.985,15
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	670.127,00	-490.000,00	180.127,00	155.530,32	155.530,32	155.530,32	155.530,32	0,00	86,34	24.596,68
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.161.783,00	-382.100,00	1.779.683,00	1.764.664,10	1.764.664,10	1.764.664,10	1.727.638,70	37.025,40	99,16	15.018,90
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	317.567,00	-192.111,80	125.455,20	114.297,12	114.297,12	114.297,12	114.297,12	0,00	91,11	11.158,08
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	79.228,00	14.981,40	94.209,40	93.904,40	93.904,40	93.904,40	93.904,40	0,00	99,68	305,00
2.2.5	Seguros	1.178.380,00	-194.011,00	984.369,00	984.368,78	984.368,78	984.368,78	984.368,78	0,00	100,0	0,22
2.2.6	Transporte de Personal	1.967,00	-1.567,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	0,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	441.240,00	80.000,00	521.240,00	493.491,03	493.491,03	493.491,03	493.491,03	0,00	94,68	27.748,97
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	4.992,00	-4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	100.196,00	-61.419,00	38.777,00	28.935,80	28.935,80	28.935,80	28.935,80	0,00	74,62	9.841,20
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	1.234.817,00	-1.018.188,54	216.628,46	210.564,21	210.564,21	210.564,21	210.564,21	0,00	97,20	6.064,25
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	985.119,00	-419.000,00	566.119,00	563.423,00	563.423,00	563.423,00	563.423,00	0,00	99,52	2.696,00

Documentos: APROBADOS **(Restricción Ent. : 47 D.A. : 8)**
Desde: Fecha: 01/01/2019
Hasta: Fecha: 31/12/2019

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	9.600,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	40.718,00	1.397.734,00	1.438.452,00	344.319,05	344.319,05	344.319,05	343.719,05	600,00	23,94	1.094.132,95
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	101.798,00	75.000,00	176.798,00	147.228,00	147.228,00	147.228,00	93.225,00	54.003,00	83,27	29.570,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	39.152,00	0,00	39.152,00	39.036,00	39.036,00	39.036,00	39.036,00	0,00	99,70	116,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	203.413,00	0,00	203.413,00	164.243,63	164.243,63	164.243,63	164.243,63	0,00	80,74	39.169,37
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	4.250,00	525.319,01	529.569,01	225.277,39	225.277,39	225.277,39	212.117,89	13.159,50	42,54	304.291,62
2.5.5	Publicidad	260.972,00	0,00	260.972,00	248.705,60	248.705,60	248.705,60	248.705,60	0,00	95,30	12.266,40
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	848.009,00	-271.953,56	576.055,44	576.055,44	576.055,44	576.055,44	576.055,44	0,00	100,0	0,00
2.5.7	Capacitación del Personal	27.100,00	-24.750,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	100,0	0,00
2.5.9	Servicios Manuales	79.529,00	-51.295,00	28.234,00	21.614,00	21.614,00	21.614,00	21.614,00	0,00	76,55	6.620,00
2.6.2	Gastos Judiciales	37.300,00	-4.132,92	33.167,08	5.796,00	5.796,00	5.796,00	5.696,00	100,00	17,48	27.371,08
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	29.080,00	-27.670,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	100,0	0,00
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9.90	Otros	577.487,00	-516.193,00	61.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.294,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	3.772.860,00	-856.491,80	2.916.368,20	2.912.616,80	2.912.616,80	2.912.616,80	2.867.436,80	45.180,00	99,87	3.751,40
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	123.978,00	-40.867,92	83.110,08	66.516,88	66.516,88	66.516,88	66.516,88	0,00	80,03	16.593,20
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	444,00	-444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	191.038,00	0,00	191.038,00	189.166,86	189.166,86	189.166,86	154.093,36	35.073,50	99,02	1.871,14
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	7.470,00	-1.237,50	6.232,50	6.172,50	6.172,50	6.172,50	6.172,50	0,00	99,04	60,00
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	95.544,00	0,00	95.544,00	94.047,46	94.047,46	94.047,46	94.047,46	0,00	98,43	1.496,54
3.3.3	Prendas de Vestir	139.247,00	-96.449,00	42.798,00	42.798,00	42.798,00	42.798,00	42.798,00	0,00	100,0	0,00
3.3.4	Calzados	28.680,00	-28.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	817.420,00	-25.482,12	791.937,88	725.493,90	725.493,90	725.493,90	725.493,90	0,00	91,61	66.443,98
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	768.208,00	-449.709,00	318.499,00	318.498,61	318.498,61	318.498,61	318.498,61	0,00	100,0	0,39
3.4.3	Llantas y Neumáticos	183.764,00	-43.549,98	140.214,02	131.220,00	131.220,00	131.220,00	131.220,00	0,00	93,59	8.994,02
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	100,0	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	278.595,00	-139.940,00	138.655,00	132.931,00	132.931,00	132.931,00	132.931,00	0,00	95,87	5.724,00
3.4.6	Productos Metálicos	106.620,00	-71.320,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	0,00	100,0	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	44.770,00	-13.601,00	31.169,00	16.338,00	16.338,00	16.338,00	16.338,00	0,00	52,42	14.831,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	115.467,00	-57.753,00	57.714,00	47.580,00	47.580,00	47.580,00	47.580,00	0,00	82,44	10.134,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	106.964,00	0,00	106.964,00	100.498,00	100.498,00	100.498,00	100.498,00	0,00	93,95	6.466,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	636.742,00	0,00	636.742,00	636.310,24	636.310,24	636.310,24	636.310,24	0,00	99,93	431,76
3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	135,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	124.698,00	-16.574,62	108.123,38	105.723,38	105.723,38	105.723,38	105.723,38	0,00	97,78	2.400,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	281.891,00	146.160,00	428.051,00	371.282,00	371.282,00	371.282,00	362.102,00	9.180,00	86,74	56.769,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	179.405,00	0,00	179.405,00	178.187,60	178.187,60	178.187,60	178.187,60	0,00	99,32	1.217,40
4.3.1.20	Equipo de Computación	97.038,00	0,00	97.038,00	79.203,00	79.203,00	79.203,00	79.203,00	0,00	81,62	17.835,00
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	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
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	849.315,12	849.315,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.315,12
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	28.926,00	160.080,00	189.006,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	0,00	15,13	160.406,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	23.890,00	0,00	23.890,00	23.554,79	23.554,79	23.554,79	23.554,79	0,00	98,60	335,21
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	33.894,00	-872,32	33.021,68	33.021,68	33.021,68	33.021,68	33.021,68	0,00	100,0	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	109.204,00	0,00	109.204,00	107.604,00	107.604,00	107.604,00	107.604,00	0,00	98,53	1.600,00
5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	2.630.880,00	-2.630.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Gravamen Arancelario	7.499,00	243.701,00	251.200,00	251.200,00	251.200,00	251.200,00	251.200,00	0,00	100,0	0,00
8.5.1	Tasas	28.992,00	-20.424,00	8.568,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00	0,00	61,13	3.330,00
8.5.4	Multas	30.000,00	15.230,00	45.230,00	45.230,00	45.230,00	45.230,00	45.230,00	0,00	100,0	0,00
9.5.1	Contingencias Judiciales	0,00	28.757,80	28.757,80	28.757,08	28.757,08	28.757,08	28.757,08	0,00	100,0	0,72
9.6.2	Devoluciones	745.420,00	-400.000,00	345.420,00	263.116,00	263.116,00	263.116,00	263.116,00	0,00	76,17	82.304,00
Total Org.	**0 NC**	**97.610.611,00**	**4.282.207,25**	**101.892.818,25**	**92.049.942,95**	**92.049.942,95**	**92.049.942,95**	**84.646.607,09**	**7.403.335,86**	**90,34**	**9.842.875,30**
Total FTE	**11 T.G.N. Otros Ingresos**	**97.610.611,00**	**4.282.207,25**	**101.892.818,25**	**92.049.942,95**	**92.049.942,95**	**92.049.942,95**	**84.646.607,09**	**7.403.335,86**	**90,34**	**9.842.875,30**
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**117**	**T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados**									
9.6.2	Devoluciones	42.900,00	0,00	42.900,00	42.899,32	42.899,32	42.899,32	42.899,32	0,00	100,0	0,68
Total Org.	**117 T.G.N.-Impuesto Especial a**	**42.900,00**	**0,00**	**42.900,00**	**42.899,32**	**42.899,32**	**42.899,32**	**42.899,32**	**0,00**	**100,0**	**0,68**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**42.900,00**	**0,00**	**42.900,00**	**42.899,32**	**42.899,32**	**42.899,32**	**42.899,32**	**0,00**	**100,0**	**0,68**
FTE	**46**	**Transferencias T.G.N. Otros Ingresos**									
Org.	**0**	**NC**									
7.9.1	Transferencias Corrientes a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales por Cuotas Regulares	1.328.823,00	-218.430,00	1.110.393,00	1.110.391,40	1.110.391,40	1.110.391,40	1.110.391,40	0,00	100,0	1,60
7.9.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANIS-MOS IN-TERNA-CIONALES POR CUOTAS EXTRAORDINARIAS	43.585,00	0,00	43.585,00	30.140,65	30.140,65	30.140,65	30.140,65	0,00	69,15	13.444,35
Total Org.	**0 NC**	**1.372.408,00**	**-218.430,00**	**1.153.978,00**	**1.140.532,05**	**1.140.532,05**	**1.140.532,05**	**1.140.532,05**	**0,00**	**98,83**	**13.445,95**
Total FTE	**46 Transferencias T.G.N.**	**1.372.408,00**	**-218.430,00**	**1.153.978,00**	**1.140.532,05**	**1.140.532,05**	**1.140.532,05**	**1.140.532,05**	**0,00**	**98,83**	**13.445,95**
Total Cat.	**13 CONTROL DE SANIDAD**	**105.364.470,00**	**4.063.777,25**	**109.428.247,25**	**98.626.239,71**	**98.626.239,71**	**98.626.239,71**	**90.880.763,86**	**7.745.475,85**	**90,13**	**10.802.007,54**

Documentos: APROBADOS **(Restricción Ent. : 47 D.A. : 8)**
Desde: Fecha: 01/01/2019
Hasta: Fecha: 31/12/2019

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Cat. Prg.	**13 0 004**	**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	3.097.171,00	0,00	3.097.171,00	3.078.830,04	3.078.830,04	3.078.830,04	2.822.832,04	255.998,00	99,41	18.340,96
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	309.717,00	0,00	309.717,00	278.112,90	278.112,90	278.112,90	252.913,10	25.199,80	89,80	31.604,10
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	52.962,00	0,00	52.962,00	47.558,54	47.558,54	47.558,54	43.249,38	4.309,16	89,80	5.403,46
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	92.915,00	0,00	92.915,00	83.433,94	83.433,94	83.433,94	75.874,00	7.559,94	89,80	9.481,06
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	61.943,00	0,00	61.943,00	55.622,64	55.622,64	55.622,64	50.582,68	5.039,96	89,80	6.320,36
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	68.004,00	0,00	68.004,00	67.926,28	67.926,28	67.926,28	39.926,26	28.000,02	99,89	77,72
2.5.5	Publicidad	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	100,0	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	7.868,00	0,00	7.868,00	7.852,80	7.852,80	7.852,80	0,00	7.852,80	99,81	15,20
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	193.050,00	0,00	193.050,00	157.530,00	157.530,00	157.530,00	133.425,00	24.105,00	81,60	35.520,00
3.3.2	Confecciones Textiles	4.800,00	0,00	4.800,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	65,00	1.680,00
3.3.3	Prendas de Vestir	57.310,00	0,00	57.310,00	47.385,00	47.385,00	47.385,00	47.385,00	0,00	82,68	9.925,00
3.3.4	Calzados	38.758,00	0,00	38.758,00	38.724,00	38.724,00	38.724,00	38.724,00	0,00	99,91	34,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	29.920,00	0,00	29.920,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	0,00	50,00	14.960,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	10.548,00	0,00	10.548,00	10.548,00	10.548,00	10.548,00	10.548,00	0,00	100,0	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	12.073,00	0,00	12.073,00	11.985,00	11.985,00	11.985,00	11.985,00	0,00	99,27	88,00
3.4.6	Productos Metálicos	24.750,00	0,00	24.750,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00	16,24	20.730,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	0,00	98,50	300,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	8.000,00	0,00	8.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	82,50	1.400,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	7.843,00	0,00	7.843,00	7.705,00	7.705,00	7.705,00	7.705,00	0,00	98,24	138,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	2.400,00	0,00	2.400,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	97,50	60,00
Total Org.	**111 Tesoro General de la**	**4.110.392,00**	**0,00**	**4.110.392,00**	**3.947.314,14**	**3.947.314,14**	**3.947.314,14**	**3.589.249,46**	**358.064,68**	**96,03**	**163.077,86**
Total FTE	**10 Tesoro General de la**	**4.110.392,00**	**0,00**	**4.110.392,00**	**3.947.314,14**	**3.947.314,14**	**3.947.314,14**	**3.589.249,46**	**358.064,68**	**96,03**	**163.077,86**
Total Cat.	**13 FORTALECIMIENTO DE**	**4.110.392,00**	**0,00**	**4.110.392,00**	**3.947.314,14**	**3.947.314,14**	**3.947.314,14**	**3.589.249,46**	**358.064,68**	**96,03**	**163.077,86**
Cat. Prg.	**13 0 005**	**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	2.054.278,00	0,00	2.054.278,00	1.961.333,26	1.961.333,26	1.961.333,26	1.804.826,33	156.506,93	95,48	92.944,74
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	205.428,00	0,00	205.428,00	174.969,71	174.969,71	174.969,71	160.119,02	14.850,69	85,17	30.458,29
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	35.128,00	0,00	35.128,00	29.920,63	29.920,63	29.920,63	27.381,15	2.539,48	85,18	5.207,37
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	61.628,00	0,00	61.628,00	52.490,99	52.490,99	52.490,99	48.035,78	4.455,21	85,17	9.137,01
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	41.086,00	0,00	41.086,00	34.993,99	34.993,99	34.993,99	32.023,85	2.970,14	85,17	6.092,01
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	126.390,00	0,00	126.390,00	94.305,00	94.305,00	94.305,00	85.455,00	8.850,00	74,61	32.085,00
Total Org.	**111 Tesoro General de la**	**2.523.938,00**	**0,00**	**2.523.938,00**	**2.348.013,58**	**2.348.013,58**	**2.348.013,58**	**2.157.841,13**	**190.172,45**	**93,03**	**175.924,42**
Total FTE	**10 Tesoro General de la**	**2.523.938,00**	**0,00**	**2.523.938,00**	**2.348.013,58**	**2.348.013,58**	**2.348.013,58**	**2.157.841,13**	**190.172,45**	**93,03**	**175.924,42**
Total Cat.	**13 DESC. DE LA PRESTACIÓN**	**2.523.938,00**	**0,00**	**2.523.938,00**	**2.348.013,58**	**2.348.013,58**	**2.348.013,58**	**2.157.841,13**	**190.172,45**	**93,03**	**175.924,42**
Cat. Prg.	**13 0 009**	**ATENCION DE PRODUCTORES AGROPEC. AFECTADOS POR INCENDIOS FORESTALES - D.S. Nº 4023**									
FTE	**11**	**T.G.N. Otros Ingresos**									
Org.	**0**	**NC**									
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
3.1.2	Alimentos para Animales	0,00	3.868.581,00	3.868.581,00	2.590.725,23	2.590.725,23	2.590.725,23	1.428.184,00	1.162.541,23	66,97	1.277.855,77
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	902.524,36	902.524,36	574.821,95	574.821,95	574.821,95	574.821,95	0,00	63,69	327.702,41
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	36.531,39	36.531,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.531,39
Total Org.	**0 NC**	**0,00**	**4.807.636,75**	**4.807.636,75**	**3.165.547,18**	**3.165.547,18**	**3.165.547,18**	**2.003.005,95**	**1.162.541,23**	**65,84**	**1.642.089,57**
Total FTE	**11 T.G.N. Otros Ingresos**	**0,00**	**4.807.636,75**	**4.807.636,75**	**3.165.547,18**	**3.165.547,18**	**3.165.547,18**	**2.003.005,95**	**1.162.541,23**	**65,84**	**1.642.089,57**
Total Cat.	**13 ATENCION DE**	**0,00**	**4.807.636,75**	**4.807.636,75**	**3.165.547,18**	**3.165.547,18**	**3.165.547,18**	**2.003.005,95**	**1.162.541,23**	**65,84**	**1.642.089,57**
Cat. Prg.	**13 00475028500000 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**									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	23.534,00	0,00	23.534,00	9.434,00	9.434,00	9.434,00	5.997,00	3.437,00	40,09	14.100,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	24.486,00	0,00	24.486,00	23.074,00	23.074,00	23.074,00	23.074,00	0,00	94,23	1.412,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	472.000,00	472.000,00	391.775,30	391.775,30	391.775,30	391.775,30	0,00	83,00	80.224,70
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	343.000,00	0,00	343.000,00	92.496,00	92.496,00	92.496,00	92.496,00	0,00	26,97	250.504,00
2.5.7	Capacitación del Personal	116.620,00	156.850,00	273.470,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	0,00	28,08	196.670,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.161.247,00	986.491,00	2.147.738,00	760.238,10	760.238,10	760.238,10	760.238,10	0,00	35,40	1.387.499,90
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	672.315,00	150.360,00	822.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.675,00
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	12.807.785,00	-10.672.921,59	2.134.863,41	334.211,00	334.211,00	334.211,00	334.211,00	0,00	15,65	1.800.652,41
4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	961.705,00	-85.696,00	876.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.009,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	242.862,00	459.100,00	701.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.962,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	535.210,00	1.028.448,22	1.563.658,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.658,22
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	919.240,00	0,00	919.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.240,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	2.699.670,00	-1.807.553,00	892.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.117,00

Documentos: APROBADOS **(Restricción Ent. : 47 D.A. : 8)**
Desde: Fecha: 01/01/2019
Hasta: Fecha: 31/12/2019

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
4.3.5	Equipo de Comunicación	161.084,00	887.983,00	1.049.067,00	462.176,40	462.176,40	462.176,40	462.176,40	0,00	44,06	586.890,60
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0,00	57.624,00	57.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.624,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	28.130,00	431.677,00	459.807,00	431.675,28	431.675,28	431.675,28	431.675,28	0,00	93,88	28.131,72
4.6.1.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	882.001,00	0,00	882.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.001,00
4.6.3.10	Consultoría por Producto	1.077.015,00	430.421,00	1.507.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.436,00
4.6.3.20	CONSULTORÍA DE LÍNEA	2.421.188,00	-430.421,00	1.990.767,00	1.103.257,50	1.103.257,50	1.103.257,50	989.496,17	113.761,33	55,42	887.509,50
Total Org.	**411 Banco Interamericano de**	**25.077.092,00**	**-7.935.637,37**	**17.141.454,63**	**3.685.137,58**	**3.685.137,58**	**3.685.137,58**	**3.567.939,25**	**117.198,33**	**21,50**	**13.456.317,05**
Total FTE	**70 Crédito Externo**	**25.077.092,00**	**-7.935.637,37**	**17.141.454,63**	**3.685.137,58**	**3.685.137,58**	**3.685.137,58**	**3.567.939,25**	**117.198,33**	**21,50**	**13.456.317,05**
Total Cat.	**13 IMPLEM. PROGRAMA DE**	**25.077.092,00**	**-7.935.637,37**	**17.141.454,63**	**3.685.137,58**	**3.685.137,58**	**3.685.137,58**	**3.567.939,25**	**117.198,33**	**21,50**	**13.456.317,05**
Cat. Prg.	**13 00475033200000 000**	**CONST. Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS MODULARES DE BIOSEGURIDAD EN SANTA CRUZ**									
FTE	**70**	**Crédito Externo**									
Org.	**411**	**Banco Interamericano de Desarrollo**									
4.6.1.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	5.644.799,00	0,00	5.644.799,00	921.966,64	921.966,64	921.966,64	921.966,64	0,00	16,33	4.722.832,36
Total Org.	**411 Banco Interamericano de**	**5.644.799,00**	**0,00**	**5.644.799,00**	**921.966,64**	**921.966,64**	**921.966,64**	**921.966,64**	**0,00**	**16,33**	**4.722.832,36**
Total FTE	**70 Crédito Externo**	**5.644.799,00**	**0,00**	**5.644.799,00**	**921.966,64**	**921.966,64**	**921.966,64**	**921.966,64**	**0,00**	**16,33**	**4.722.832,36**
Total Cat.	**13 CONST. Y EQUIPAMIENTO**	**5.644.799,00**	**0,00**	**5.644.799,00**	**921.966,64**	**921.966,64**	**921.966,64**	**921.966,64**	**0,00**	**16,33**	**4.722.832,36**
Cat. Prg.	**13 00475035400000 000**	**REMOD. AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO LIDIVECO EN COCHABAMBA**									
FTE	**70**	**Crédito Externo**									
Org.	**411**	**Banco Interamericano de Desarrollo**									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	1.713.918,37	1.713.918,37	805.898,20	805.898,20	805.898,20	805.898,20	0,00	47,02	908.020,17
4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	85.696,00	85.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.696,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	6.136.023,00	6.136.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.136.023,00
Total Org.	**411 Banco Interamericano de**	**0,00**	**7.935.637,37**	**7.935.637,37**	**805.898,20**	**805.898,20**	**805.898,20**	**805.898,20**	**0,00**	**10,16**	**7.129.739,17**
Total FTE	**70 Crédito Externo**	**0,00**	**7.935.637,37**	**7.935.637,37**	**805.898,20**	**805.898,20**	**805.898,20**	**805.898,20**	**0,00**	**10,16**	**7.129.739,17**
Total Cat.	**13 REMOD. AMPLIACIÓN Y**	**0,00**	**7.935.637,37**	**7.935.637,37**	**805.898,20**	**805.898,20**	**805.898,20**	**805.898,20**	**0,00**	**10,16**	**7.129.739,17**
Cat. Prg.	**13 00475037400000 000**	**IMPLEM. SISTEMA DE VIGILANCIA PARA EL CONTROL FITOSANITARIO DEL CULTIVO DE TRIGO EN SANTA CRUZ**									
FTE	**10**	**Tesoro General de la Nación**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	4.176,00	4.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0,00	21.971,00	21.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.971,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
2.5.8.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	196.440,00	196.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.440,00
2.5.9	Servicios Manuales	0,00	154.345,00	154.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.345,00
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	16.082,00	16.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.082,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
Total Org.	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**794.914,00**	**794.914,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**794.914,00**
Total FTE	**10 Tesoro General de la**	**0,00**	**794.914,00**	**794.914,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**794.914,00**
Total Cat.	**13 IMPLEM. SISTEMA DE**	**0,00**	**794.914,00**	**794.914,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**794.914,00**
Cat. Prg.	**13 00475039700000 000**	**IMPLEM. DE MEDIDAS FITOSANITARIAS EN FRUTOS AMAZÓNICOS EN LA PAZ, PANDO Y BENI**									
FTE	**10**	**Tesoro General de la Nación**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.8.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	381.152,00	381.152,00	188.691,10	188.691,10	188.691,10	101.780,10	86.911,00	49,51	192.460,90
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	19.008,00	19.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.008,00
3.3.4	Calzados	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
Total Org.	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**401.720,00**	**401.720,00**	**188.691,10**	**188.691,10**	**188.691,10**	**101.780,10**	**86.911,00**	**46,97**	**213.028,90**
Total FTE	**10 Tesoro General de la**	**0,00**	**401.720,00**	**401.720,00**	**188.691,10**	**188.691,10**	**188.691,10**	**101.780,10**	**86.911,00**	**46,97**	**213.028,90**
Total Cat.	**13 IMPLEM. DE MEDIDAS**	**0,00**	**401.720,00**	**401.720,00**	**188.691,10**	**188.691,10**	**188.691,10**	**101.780,10**	**86.911,00**	**46,97**	**213.028,90**
Cat. Prg.	**13 00475039900000 000**	**FORTAL. EL SISTEMA DE SANIDAD VEGETAL PARA MEJORAR LA CONDICIÓN FITOSANITARIA DE FRUTAS A NIVEL NACIONAL**									
FTE	**10**	**Tesoro General de la Nación**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.8.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	307.854,00	307.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.854,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
Total Org.	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**319.734,00**	**319.734,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**319.734,00**

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Ent. : 47 D.A. : 8)**
Desde: Fecha: 01/01/2019
Hasta: Fecha: 31/12/2019

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Total FTE	**10 Tesoro General de la**	**0,00**	**319.734,00**	**319.734,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**319.734,00**
Total Cat.	**13 FORTAL. EL SISTEMA DE**	**0,00**	**319.734,00**	**319.734,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**319.734,00**
Cat. Prg.	**13 0470700000000 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**									
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	41.236,00	0,00	41.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.236,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	40.341,00	0,00	40.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.341,00
Total Org.	**117 T.G.N.-Impuesto Especial a**	**81.577,00**	**0,00**	**81.577,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.577,00**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**81.577,00**	**0,00**	**81.577,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.577,00**
FTE	**42**	**Transferencias de Recursos Específicos**									
Org.	**220**	**Regalías**									
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	48.000,00	0,00	48.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	37,50	30.000,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	42.000,00	0,00	42.000,00	18.260,00	18.260,00	18.260,00	18.260,00	0,00	43,48	23.740,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	1.900,00	0,00	1.900,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	98,95	20,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	14.960,00	0,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	19.956,00	0,00	19.956,00	19.954,00	19.954,00	19.954,00	19.954,00	0,00	99,99	2,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	22.844,00	0,00	22.844,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	0,00	36,60	14.484,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	7.497,00	0,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.497,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	19.740,00	0,00	19.740,00	19.730,00	19.730,00	19.730,00	19.730,00	0,00	99,95	10,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	28.258,00	0,00	28.258,00	28.258,00	28.258,00	28.258,00	28.258,00	0,00	100,0	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	19.920,00	0,00	19.920,00	19.878,00	19.878,00	19.878,00	19.878,00	0,00	99,79	42,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	49.460,00	0,00	49.460,00	34.708,00	34.708,00	34.708,00	34.708,00	0,00	70,17	14.752,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	33.542,00	0,00	33.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.542,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	49.600,00	0,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	16.700,00	0,00	16.700,00	16.454,00	16.454,00	16.454,00	16.454,00	0,00	98,53	246,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	29.826,00	0,00	29.826,00	11.125,00	11.125,00	11.125,00	11.125,00	0,00	37,30	18.701,00
4.6.3.20	CONSULTORÍA DE LÍNEA	143.412,00	0,00	143.412,00	141.168,07	141.168,07	141.168,07	138.557,07	2.611,00	98,44	2.243,93
Total Org.	**220 Regalías**	**580.415,00**	**0,00**	**580.415,00**	**352.735,07**	**352.735,07**	**352.735,07**	**350.124,07**	**2.611,00**	**60,77**	**227.679,93**
Total FTE	**42 Transferencias de**	**580.415,00**	**0,00**	**580.415,00**	**352.735,07**	**352.735,07**	**352.735,07**	**350.124,07**	**2.611,00**	**60,77**	**227.679,93**
Total Cat.	**13 CONTROL SERV. NAL.**	**661.992,00**	**0,00**	**661.992,00**	**352.735,07**	**352.735,07**	**352.735,07**	**350.124,07**	**2.611,00**	**53,28**	**309.256,93**
Cat. Prg.	**18 00475033100000 000**	**IMPLEM. DEL SISTEMA DE SANIDAD VEGETAL DE LA CAFICULTURA A NIVEL NACIONAL**									
FTE	**10**	**Tesoro General de la Nación**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	13.934,00	5.000,00	18.934,00	10.203,42	10.203,42	10.203,42	10.023,42	180,00	53,89	8.730,58
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	12.237,00	14.835,00	27.072,00	15.072,00	15.072,00	15.072,00	12.272,00	2.800,00	55,67	12.000,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Seguros	58.042,00	-58.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	12.160,00	6.000,00	18.160,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00	5.000,00	9.790,00	81,44	3.370,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	43.440,00	0,00	43.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.440,00
2.5.8.10	CONSULTORÍAS POR PRODUCTO	0,00	170.000,00	170.000,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00	94.860,00	54.740,00	88,00	20.400,00
2.5.8.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	1.180.248,00	-170.000,00	1.010.248,00	994.816,00	994.816,00	994.816,00	896.462,00	98.354,00	98,47	15.432,00
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	52.000,00	-42.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	47.520,00	0,00	47.520,00	32.310,00	32.310,00	32.310,00	21.270,00	11.040,00	67,99	15.210,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	36.000,00	-22.490,00	13.510,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	2,89	13.120,00
3.2.1	Papel	9.540,00	-9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	33.744,00	-33.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	Calzados	4.440,00	3.360,00	7.800,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	0,00	52,05	3.740,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	84.780,00	0,00	84.780,00	73.520,00	73.520,00	73.520,00	73.520,00	0,00	86,72	11.260,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	917.145,00	-6.328,00	910.817,00	910.554,00	910.554,00	910.554,00	910.554,00	0,00	99,97	263,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	31.600,00	0,00	31.600,00	31.590,00	31.590,00	31.590,00	31.590,00	0,00	99,97	10,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	3.820,00	3.820,00	3.787,00	3.787,00	3.787,00	3.787,00	0,00	99,14	33,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	12.640,00	37.000,00	49.640,00	49.338,00	49.338,00	49.338,00	49.338,00	0,00	99,39	302,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	3.220,00	19.740,00	22.960,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00	3.220,00	19.550,00	99,17	190,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	39.600,00	72.575,00	112.175,00	112.175,00	112.175,00	112.175,00	112.175,00	0,00	100,0	0,00
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0,00	142.220,00	142.220,00	142.220,00	142.220,00	142.220,00	142.220,00	0,00	100,0	0,00
4.3.3.20	Vehículos Livianos para Proyectos de Inversión Pública	300.000,00	155.975,00	455.975,00	455.880,00	455.880,00	455.880,00	455.880,00	0,00	99,98	95,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	106.676,00	-106.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	64.218,00	64.218,00	64.218,00	64.218,00	64.218,00	64.218,00	0,00	100,0	0,00
Total Org.	**111 Tesoro General de la**	**3.004.966,00**	**239.923,00**	**3.244.889,00**	**3.087.293,42**	**3.087.293,42**	**3.087.293,42**	**2.890.839,42**	**196.454,00**	**95,14**	**157.595,58**
Total FTE	**10 Tesoro General de la**	**3.004.966,00**	**239.923,00**	**3.244.889,00**	**3.087.293,42**	**3.087.293,42**	**3.087.293,42**	**2.890.839,42**	**196.454,00**	**95,14**	**157.595,58**
Total Cat.	**18 IMPLEM. DEL SISTEMA DE**	**3.004.966,00**	**239.923,00**	**3.244.889,00**	**3.087.293,42**	**3.087.293,42**	**3.087.293,42**	**2.890.839,42**	**196.454,00**	**95,14**	**157.595,58**
Cat. Prg.	**90 0 003**	**PERSONAS CON DISCAPACIDAD LEY Nº 223**									
FTE	**11**	**T.G.N. Otros Ingresos**									
Org.	**0**	**NC**									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	19.711,00	0,00	19.711,00	18.524,18	18.524,18	18.524,18	18.524,18	0,00	93,98	1.186,82
1.1.4	Aguinaldos	25.606,00	4.335,00	29.941,00	28.056,00	28.056,00	28.056,00	28.056,00	0,00	93,70	1.885,00

Documentos: APROBADOS **(Restricción Ent. : 47 D.A. : 8)**
Desde: Fecha: 01/01/2019
Hasta: Fecha: 31/12/2019

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
1.1.7	Sueldos	287.556,00	26.283,00	313.839,00	307.832,00	307.832,00	307.832,00	307.832,00	0,00	98,09	6.007,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	30.727,00	2.688,00	33.415,00	32.635,63	32.635,63	32.635,63	32.635,63	0,00	97,67	779,37
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	5.254,00	459,00	5.713,00	5.580,74	5.580,74	5.580,74	5.580,74	0,00	97,68	132,26
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	9.218,00	950,00	10.168,00	9.790,73	9.790,73	9.790,73	9.790,73	0,00	96,29	377,27
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	6.145,00	538,00	6.683,00	6.527,09	6.527,09	6.527,09	6.527,09	0,00	97,67	155,91
Total Org. 0	**NC**	**384.217,00**	**35.253,00**	**419.470,00**	**408.946,37**	**408.946,37**	**408.946,37**	**408.946,37**	**0,00**	**97,49**	**10.523,63**
Total FTE 11	**T.G.N. Otros Ingresos**	**384.217,00**	**35.253,00**	**419.470,00**	**408.946,37**	**408.946,37**	**408.946,37**	**408.946,37**	**0,00**	**97,49**	**10.523,63**
Total Cat. 90	**PERSONAS CON**	**384.217,00**	**35.253,00**	**419.470,00**	**408.946,37**	**408.946,37**	**408.946,37**	**408.946,37**	**0,00**	**97,49**	**10.523,63**
Total UE 10	**SERVICIO NAL. DE**	**146.771.866,00**	**10.662.958,00**	**157.434.824,00**	**117.537.782,99**	**117.537.782,99**	**117.537.782,99**	**107.678.354,45**	**9.859.428,54**	**74,66**	**39.897.041,01**
UE	**7**	**LABORATORIOS DE REFERENCIA**									
Cat. Prg.	**13 0 001**	**ANÁLISIS Y LABORATORIOS DE REFERENCIA LIDIVECO**									
FTE	**10**	**Tesoro General de la Nación**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
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
1.1.7	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	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO 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
Total Org. 111	**Tesoro General de la**	**448.082,00**	**0,00**	**448.082,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**448.082,00**
Total FTE 10	**Tesoro General de la**	**448.082,00**	**0,00**	**448.082,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**448.082,00**
FTE	**11**	**T.G.N. Otros Ingresos**									
Org.	**0**	**NC**									
1.2.1	Personal Eventual	1.709.254,00	0,00	1.709.254,00	1.632.090,77	1.632.090,77	1.632.090,77	1.504.482,77	127.608,00	95,49	77.163,23
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	170.925,00	0,00	170.925,00	148.408,64	148.408,64	148.408,64	135.847,84	12.560,80	86,83	22.516,36
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	29.228,00	0,00	29.228,00	25.378,19	25.378,19	25.378,19	23.230,26	2.147,93	86,83	3.849,81
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	51.278,00	0,00	51.278,00	44.522,63	44.522,63	44.522,63	40.754,39	3.768,24	86,83	6.755,37
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	34.185,00	0,00	34.185,00	29.681,73	29.681,73	29.681,73	27.169,57	2.512,16	86,83	4.503,27
2.1.1	Comunicaciones	11.280,00	0,00	11.280,00	8.877,00	8.877,00	8.877,00	8.877,00	0,00	78,70	2.403,00
2.1.2	Energía Eléctrica	102.000,00	0,00	102.000,00	80.062,50	80.062,50	80.062,50	80.062,50	0,00	78,49	21.937,50
2.1.4	TELEFONÍA	12.072,00	0,00	12.072,00	5.432,33	5.432,33	5.432,33	5.432,33	0,00	45,00	6.639,67
2.1.6	INTERNET	15.600,00	0,00	15.600,00	11.957,14	11.957,14	11.957,14	11.957,14	0,00	76,65	3.642,86
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	8.400,00	0,00	8.400,00	8.177,00	8.177,00	8.177,00	8.177,00	0,00	97,35	223,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	16.695,00	0,00	16.695,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00	83,26	2.795,00
2.2.6	Transporte de Personal	400,00	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	50,00	200,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	61.509,00	0,00	61.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.509,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	16.790,00	0,00	16.790,00	12.223,00	12.223,00	12.223,00	12.223,00	0,00	72,80	4.567,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	22.070,00	0,00	22.070,00	9.276,83	9.276,83	9.276,83	9.276,83	0,00	42,03	12.793,17
2.5.2.10	Consultorías por Producto	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	16.248,00	0,00	16.248,00	5.984,00	5.984,00	5.984,00	5.984,00	0,00	36,83	10.264,00
2.5.7	Capacitación del Personal	13.120,00	0,00	13.120,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00	0,00	11,87	11.563,00
2.5.9	Servicios Manuales	18.520,00	0,00	18.520,00	1.703,30	1.703,30	1.703,30	1.703,30	0,00	9,20	16.816,70
2.6.2	Gastos Judiciales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	93.720,00	0,00	93.720,00	91.191,00	91.191,00	91.191,00	91.191,00	0,00	97,30	2.529,00
3.1.2	Alimentos para Animales	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	0,00
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	1.341,00	0,00	1.341,00	1.268,00	1.268,00	1.268,00	1.268,00	0,00	94,56	73,00
3.3.3	Prendas de Vestir	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00
3.3.4	Calzados	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	5.304,00	0,00	5.304,00	1.349,50	1.349,50	1.349,50	1.349,50	0,00	25,44	3.954,50
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	196.234,00	0,00	196.234,00	115.644,00	115.644,00	115.644,00	115.644,00	0,00	58,93	80.590,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	5.016,00	0,00	5.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,00
3.4.6	Productos Metálicos	5.515,00	0,00	5.515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	9,34	5.000,00
3.4.8	Herramientas Menores	1.831,00	0,00	1.831,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	92,85	131,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	25.845,00	0,00	25.845,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00	0,00	49,64	13.015,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00	0,00	99,86	5,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	20.285,00	0,00	20.285,00	9.660,72	9.660,72	9.660,72	9.660,72	0,00	47,62	10.624,28
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	29.150,00	0,00	29.150,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00	48,37	15.050,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	49.500,00	0,00	49.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	82,83	8.500,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
8.2.1	Gravamen Arancelario	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
8.5.1	Tasas	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
Total Org. 0	**NC**	**2.787.810,00**	**0,00**	**2.787.810,00**	**2.333.185,28**	**2.333.185,28**	**2.333.185,28**	**2.184.588,15**	**148.597,13**	**83,69**	**454.624,72**
Total FTE 11	**T.G.N. Otros Ingresos**	**2.787.810,00**	**0,00**	**2.787.810,00**	**2.333.185,28**	**2.333.185,28**	**2.333.185,28**	**2.184.588,15**	**148.597,13**	**83,69**	**454.624,72**
Total Cat. 13	**ANÁLISIS Y**	**3.235.892,00**	**0,00**	**3.235.892,00**	**2.333.185,28**	**2.333.185,28**	**2.333.185,28**	**2.184.588,15**	**148.597,13**	**72,10**	**902.706,72**
Cat. Prg.	**13 0 002**	**ANÁLISIS Y LABORATORIOS LIDIVET**									

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Ent. : 47 D.A. : 8)**
Desde: Fecha: 01/01/2019
Hasta: Fecha: 31/12/2019

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
FTE	**11**	**T.G.N. Otros Ingresos**									
Org.	**0**	**NC**									
1.2.1	Personal Eventual	2.334.672,00	0,00	2.334.672,00	2.292.663,85	2.292.663,85	2.292.663,85	2.269.272,85	23.391,00	98,20	42.008,15
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	233.467,00	0,00	233.467,00	205.110,51	205.110,51	205.110,51	203.571,41	1.539,10	87,85	28.356,49
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	39.923,00	0,00	39.923,00	35.074,30	35.074,30	35.074,30	34.811,11	263,19	87,85	4.848,70
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	70.040,00	0,00	70.040,00	61.533,18	61.533,18	61.533,18	61.071,45	461,73	87,85	8.506,82
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	46.693,00	0,00	46.693,00	41.022,14	41.022,14	41.022,14	40.714,32	307,82	87,86	5.670,86
2.1.2	Energía Eléctrica	151.530,00	0,00	151.530,00	146.450,70	146.450,70	146.450,70	131.065,20	15.385,50	96,65	5.079,30
2.1.3	Agua	9.360,00	0,00	9.360,00	7.626,49	7.626,49	7.626,49	7.090,09	536,40	81,48	1.733,51
2.1.4	TELEFONÍA	13.992,00	0,00	13.992,00	8.805,15	8.805,15	8.805,15	8.259,56	545,59	62,93	5.186,85
2.1.6	INTERNET	5.400,00	398,00	5.798,00	5.798,00	5.798,00	5.798,00	5.353,00	445,00	100,0	0,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	6.600,00	-2.099,00	4.501,00	3.241,00	3.241,00	3.241,00	3.241,00	0,00	72,01	1.260,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	14.098,00	4.876,00	18.974,00	17.450,60	17.450,60	17.450,60	17.450,60	0,00	91,97	1.523,40
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	110.000,00	18.413,00	128.413,00	124.248,75	124.248,75	124.248,75	106.981,85	17.266,90	96,76	4.164,25
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	23.000,00	-22.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,0	0,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	7.098,00	0,00	7.098,00	7.098,00	7.098,00	7.098,00	7.098,00	0,00	100,0	0,00
2.5.7	Capacitación del Personal	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	100,0	0,00
2.5.9	Servicios Manuales	9.174,00	7.867,00	17.041,00	15.837,27	15.837,27	15.837,27	15.237,27	600,00	92,94	1.203,73
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	126.720,00	13.754,00	140.474,00	131.505,00	131.505,00	131.505,00	131.505,00	0,00	93,62	8.969,00
3.1.2	Alimentos para Animales	2.500,00	-69,00	2.431,00	2.431,00	2.431,00	2.431,00	2.431,00	0,00	100,0	0,00
3.2.1	Papel	10.000,00	-324,00	9.676,00	9.676,00	9.676,00	9.676,00	9.676,00	0,00	100,0	0,00
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	7.000,00	-3.961,00	3.039,00	3.039,00	3.039,00	3.039,00	3.039,00	0,00	100,0	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	7.410,00	-13,00	7.397,00	7.397,00	7.397,00	7.397,00	7.397,00	0,00	100,0	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	8.680,00	-379,00	8.301,00	8.301,00	8.301,00	8.301,00	8.301,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	522.140,00	0,00	522.140,00	522.138,87	522.138,87	522.138,87	503.612,87	18.526,00	100,0	1,13
3.4.6	Productos Metálicos	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	30.000,00	-2,00	29.998,00	29.998,00	29.998,00	29.998,00	29.998,00	0,00	100,0	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	78.490,00	0,00	78.490,00	78.468,88	78.468,88	78.468,88	78.468,88	0,00	99,97	21,12
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	30.000,00	-1.962,00	28.038,00	28.037,50	28.037,50	28.037,50	28.037,50	0,00	100,0	0,50
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.900,00	0,00	2.900,00	2.899,00	2.899,00	2.899,00	2.899,00	0,00	99,97	1,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	34.700,00	0,00	34.700,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	16.400,00	800,00	49,57	17.500,00
8.2.1	Gravamen Arancelario	17.496,00	-14.099,00	3.397,00	3.035,14	3.035,14	3.035,14	3.035,14	0,00	89,35	361,86
Total Org.	**0 NC**	**3.979.783,00**	**0,00**	**3.979.783,00**	**3.839.886,33**	**3.839.886,33**	**3.839.886,33**	**3.759.218,10**	**80.668,23**	**96,48**	**139.896,67**
Total FTE	**11 T.G.N. Otros Ingresos**	**3.979.783,00**	**0,00**	**3.979.783,00**	**3.839.886,33**	**3.839.886,33**	**3.839.886,33**	**3.759.218,10**	**80.668,23**	**96,48**	**139.896,67**
Total Cat.	**13 ANÁLISIS Y**	**3.979.783,00**	**0,00**	**3.979.783,00**	**3.839.886,33**	**3.839.886,33**	**3.839.886,33**	**3.759.218,10**	**80.668,23**	**96,48**	**139.896,67**
Total UE	**7 LABORATORIOS DE**	**7.215.675,00**	**0,00**	**7.215.675,00**	**6.173.071,61**	**6.173.071,61**	**6.173.071,61**	**5.943.806,25**	**229.265,36**	**85,55**	**1.042.603,39**
Total DA	**8 SERVICIO NAL. DE**	**153.987.541,00**	**10.662.958,00**	**164.650.499,00**	**123.710.854,60**	**123.710.854,60**	**123.710.854,60**	**113.622.160,70**	**10.088.693,90**	**75,14**	**40.939.644,40**
Total	**47 Ministerio de Desarrollo**	**153.987.541,00**	**10.662.958,00**	**164.650.499,00**	**123.710.854,60**	**123.710.854,60**	**123.710.854,60**	**113.622.160,70**	**10.088.693,90**	**75,14**	**40.939.644,40**
TOTALES GENERALES		**153.987.541,00**	**10.662.958,00**	**164.650.499,00**	**123.710.854,60**	**123.710.854,60**	**123.710.854,60**	**113.622.160,70**	**10.088.693,90**	**75,14**	**40.939.644,40**