ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Ent. : 47 D.A. : 8)**
Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 19/09/2018

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.	**09 0000 003**	**PERSONAS CON DISCAPACIDAD**									
FTE	**11**	**T.G.N. Otros Ingresos**									
Org.	**0**	**NC**									
1.1.4	Aguinaldos	22.656,00	0,00	22.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.656,00
1.1.7	Sueldos	271.872,00	0,00	271.872,00	178.240,00	178.240,00	178.240,00	178.240,00	0,00	65,56	93.632,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	27.187,00	0,00	27.187,00	17.824,00	17.824,00	17.824,00	17.824,00	0,00	65,56	9.363,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	4.649,00	0,00	4.649,00	3.047,90	3.047,90	3.047,90	3.047,90	0,00	65,56	1.601,10
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	8.156,00	0,00	8.156,00	5.347,20	5.347,20	5.347,20	5.347,20	0,00	65,56	2.808,80
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	5.437,00	0,00	5.437,00	3.564,80	3.564,80	3.564,80	3.564,80	0,00	65,57	1.872,20
Total Org. 0	**NC**	**339.957,00**	**0,00**	**339.957,00**	**208.023,90**	**208.023,90**	**208.023,90**	**208.023,90**	**0,00**	**61,19**	**131.933,10**
Total FTE 11	**T.G.N. Otros Ingresos**	**339.957,00**	**0,00**	**339.957,00**	**208.023,90**	**208.023,90**	**208.023,90**	**208.023,90**	**0,00**	**61,19**	**131.933,10**
Total Cat. 09	**PERSONAS CON**	**339.957,00**	**0,00**	**339.957,00**	**208.023,90**	**208.023,90**	**208.023,90**	**208.023,90**	**0,00**	**61,19**	**131.933,10**
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	1.995.600,82	1.995.600,82	1.995.600,82	1.995.600,82	0,00	66,58	1.001.870,18
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	299.747,00	0,00	299.747,00	193.560,04	193.560,04	193.560,04	193.560,04	0,00	64,57	106.186,96
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	51.257,00	0,00	51.257,00	33.099,12	33.099,12	33.099,12	33.099,12	0,00	64,57	18.157,88
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	89.924,00	0,00	89.924,00	58.068,05	58.068,05	58.068,05	58.068,05	0,00	64,57	31.855,95
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	59.949,00	0,00	59.949,00	38.712,05	38.712,05	38.712,05	38.712,05	0,00	64,57	21.236,95
2.2.5	Seguros	130.000,00	100.000,00	230.000,00	188.418,20	188.418,20	188.418,20	188.418,20	0,00	81,92	41.581,80
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de	805.203,00	-378.828,00	426.375,00	35.704,37	35.704,37	35.704,37	15.000,00	20.704,37	8,37	390.670,63
2.5.2.10	Consultorías por Producto	163.200,00	0,00	163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.200,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE	325.224,00	0,00	325.224,00	135.632,00	135.632,00	135.632,00	135.632,00	0,00	41,70	189.592,00
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	517.320,00	0,00	517.320,00	284.400,00	284.400,00	284.400,00	284.400,00	0,00	54,98	232.920,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	149.700,00	-59.700,00	90.000,00	86.825,00	86.825,00	86.825,00	86.825,00	0,00	96,47	3.175,00
2.5.9	Servicios Manuales	16.500,00	0,00	16.500,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	87,27	2.100,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL	205.920,00	0,00	205.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.920,00
3.2.1	Papel	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	18.000,00	0,00	18.000,00	17.999,00	17.999,00	17.999,00	17.999,00	0,00	99,99	1,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	45.880,00	45.880,00	45.880,00	45.880,00	45.880,00	45.880,00	0,00	100,0	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos	50.000,00	0,00	50.000,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00	8,30	45.850,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	43.567,00	0,00	43.567,00	43.561,00	43.561,00	43.561,00	43.561,00	0,00	99,99	6,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	30.925,00	0,00	30.925,00	30.715,00	30.715,00	30.715,00	30.715,00	0,00	99,32	210,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.190,00	0,00	2.190,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45,66	1.190,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	5.530,00	0,00	5.530,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	57,87	2.330,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	101.000,00	0,00	101.000,00	64.229,20	64.229,20	64.229,20	64.229,20	0,00	63,59	36.770,80
4.3.1.20	Equipo de Computación	78.000,00	0,00	78.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	0,00	94,23	4.500,00
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0,00	61.248,00	61.248,00	61.248,00	61.248,00	61.248,00	61.248,00	0,00	100,0	0,00
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0,00	231.400,00	231.400,00	231.400,00	231.400,00	231.400,00	231.400,00	0,00	100,0	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	27.000,00	0,00	27.000,00	26.866,41	26.866,41	26.866,41	26.866,41	0,00	99,51	133,59
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	6.195,00	0,00	6.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.195,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	48.300,00	0,00	48.300,00	45.278,00	45.278,00	45.278,00	43.250,00	2.028,00	93,74	3.022,00
Total Org. 111	**Tesoro General de la**	**6.309.622,00**	**0,00**	**6.309.622,00**	**3.713.446,26**	**3.713.446,26**	**3.713.446,26**	**3.690.713,89**	**22.732,37**	**58,85**	**2.596.175,74**
Total FTE 10	**Tesoro General de la**	**6.309.622,00**	**0,00**	**6.309.622,00**	**3.713.446,26**	**3.713.446,26**	**3.713.446,26**	**3.690.713,89**	**22.732,37**	**58,85**	**2.596.175,74**
FTE	**11**	**T.G.N. Otros Ingresos**									
Org.	**0**	**NC**									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	144.000,00	0,00	144.000,00	103.232,44	103.232,44	103.232,44	103.232,44	0,00	71,69	40.767,56
1.1.3.10	Bono de Frontera	100.440,00	0,00	100.440,00	54.013,28	54.013,28	54.013,28	54.013,28	0,00	53,78	46.426,72
1.1.4	Aguinaldos	772.721,00	0,00	772.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.721,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	1.500.001,00	0,00	1.500.001,00	1.297.380,00	1.297.380,00	1.297.380,00	1.297.380,00	0,00	86,49	202.621,00
1.1.7	Sueldos	9.028.212,00	0,00	9.028.212,00	5.930.365,32	5.930.365,32	5.930.365,32	5.930.365,32	0,00	65,69	3.097.846,68
1.2.1	Personal Eventual	45.728.298,00	0,00	45.728.298,00	28.314.658,41	28.314.658,41	28.314.658,41	28.314.658,41	0,00	61,92	17.413.639,59
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	5.500.095,00	0,00	5.500.095,00	3.440.227,33	3.440.227,33	3.440.227,33	3.440.227,33	0,00	62,55	2.059.867,67
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	940.516,00	0,00	940.516,00	586.914,52	586.914,52	586.914,52	586.914,52	0,00	62,40	353.601,48
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	1.650.028,00	0,00	1.650.028,00	1.032.068,88	1.032.068,88	1.032.068,88	1.032.068,88	0,00	62,55	617.959,12
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	1.100.019,00	0,00	1.100.019,00	688.047,00	688.047,00	688.047,00	688.047,00	0,00	62,55	411.972,00
1.5.4	Otras Previsiones	73.904,00	0,00	73.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.904,00
2.1.1	Comunicaciones	293.937,00	0,00	293.937,00	182.841,20	182.841,20	182.841,20	182.841,20	0,00	62,20	111.095,80
2.1.2	Energía Eléctrica	817.518,00	0,00	817.518,00	620.735,11	620.735,11	620.735,11	620.735,11	0,00	75,93	196.782,89
2.1.3	Agua	37.974,00	0,00	37.974,00	35.836,28	35.836,28	35.836,28	35.836,28	0,00	94,37	2.137,72
2.1.4	TELEFONÍA	333.744,00	0,00	333.744,00	180.055,31	180.055,31	180.055,31	180.055,31	0,00	53,95	153.688,69
2.1.5	Gas Domiciliario	3.000,00	0,00	3.000,00	315,85	315,85	315,85	315,85	0,00	10,53	2.684,15
2.1.6	INTERNET	498.280,00	0,00	498.280,00	410.705,25	410.705,25	410.705,25	410.705,25	0,00	82,42	87.574,75
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	1.058.154,00	-180.000,00	878.154,00	433.752,00	433.752,00	433.752,00	433.142,00	610,00	49,39	444.402,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	521.854,00	0,00	521.854,00	521.854,00	521.854,00	521.854,00	521.854,00	0,00	100,0	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.710.834,00	-40.000,00	1.670.834,00	1.123.279,70	1.123.279,70	1.123.279,70	1.112.796,70	10.483,00	67,23	547.554,30
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del	417.437,00	0,00	417.437,00	171.351,60	171.351,60	171.351,60	171.351,60	0,00	41,05	246.085,40
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	53.265,00	0,00	53.265,00	38.756,00	38.756,00	38.756,00	38.756,00	0,00	72,76	14.509,00
2.2.5	Seguros	989.150,00	0,00	989.150,00	987.949,15	987.949,15	987.949,15	987.599,15	350,00	99,88	1.200,85
2.2.6	Transporte de Personal	3.004,00	0,00	3.004,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	26,63	2.204,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	425.980,00	0,00	425.980,00	217.892,13	217.892,13	217.892,13	217.892,13	0,00	51,15	208.087,87

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Ent. : 47 D.A. : 8)**
Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 19/09/2018

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	9.552,00	0,00	9.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.552,00
2.3.4	Otros Alquileres	213.104,00	40.000,00	253.104,00	184.639,00	184.639,00	184.639,00	184.639,00	0,00	72,95	68.465,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de	170.108,00	0,00	170.108,00	90.883,33	90.883,33	90.883,33	90.883,33	0,00	53,43	79.224,67
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	800.996,00	0,00	800.996,00	587.607,23	587.607,23	587.607,23	587.607,23	0,00	73,36	213.388,77
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de	4.600,00	0,00	4.600,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	0,00	99,78	10,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de	37.500,00	0,00	37.500,00	36.666,00	36.666,00	36.666,00	36.666,00	0,00	97,78	834,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR	126.505,00	0,00	126.505,00	59.837,20	59.837,20	59.837,20	59.837,20	0,00	47,30	66.667,80
2.5.2.10	Consultorías por Producto	20.000,00	0,00	20.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	97,50	500,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	3.900,00	180.000,00	183.900,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.380,00	80,00	1,34	181.440,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	6.698,00	0,00	6.698,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	0,00	15,75	5.643,00
2.5.5	Publicidad	155.814,00	0,00	155.814,00	117.656,50	117.656,50	117.656,50	117.656,50	0,00	75,51	38.157,50
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	639.962,00	0,00	639.962,00	490.591,77	490.591,77	490.591,77	490.591,77	0,00	76,66	149.370,23
2.5.7	Capacitación del Personal	69.368,00	0,00	69.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.368,00
2.5.9	Servicios Manuales	56.500,00	0,00	56.500,00	25.796,00	25.796,00	25.796,00	25.796,00	0,00	45,66	30.704,00
2.6.2	Gastos Judiciales	62.040,00	0,00	62.040,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00	0,00	22,87	47.850,00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	46.935,00	0,00	46.935,00	38.135,00	38.135,00	38.135,00	38.135,00	0,00	81,25	8.800,00
2.6.9.90	Otros	1.050.433,00	0,00	1.050.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.433,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL	3.289.680,00	0,00	3.289.680,00	1.856.579,00	1.856.579,00	1.856.579,00	1.726.064,00	130.515,00	56,44	1.433.101,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	117.597,00	0,00	117.597,00	78.622,30	78.622,30	78.622,30	78.265,30	357,00	66,86	38.974,70
3.2.1	Papel	161.673,00	0,00	161.673,00	94.895,79	94.895,79	94.895,79	94.895,79	0,00	58,70	66.777,21
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	59.900,00	-1.000,00	58.900,00	49.274,42	49.274,42	49.274,42	49.274,42	0,00	83,66	9.625,58
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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
3.3.2	Confecciones Textiles	31.291,00	0,00	31.291,00	27.346,00	27.346,00	27.346,00	27.346,00	0,00	87,39	3.945,00
3.3.3	Prendas de Vestir	125.611,00	0,00	125.611,00	81.598,00	81.598,00	81.598,00	81.598,00	0,00	64,96	44.013,00
3.3.4	Calzados	13.300,00	0,00	13.300,00	12.940,00	12.940,00	12.940,00	12.940,00	0,00	97,29	360,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y	744.617,00	0,00	744.617,00	465.847,70	465.847,70	465.847,70	465.847,70	0,00	62,56	278.769,30
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	561.518,00	-13.251,00	548.267,00	223.338,77	223.338,77	223.338,77	223.338,77	0,00	40,74	324.928,23
3.4.3	Llantas y Neumáticos	238.360,00	0,00	238.360,00	173.128,00	173.128,00	173.128,00	173.128,00	0,00	72,63	65.232,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos	117.350,00	-21.500,00	95.850,00	53.684,00	53.684,00	53.684,00	53.684,00	0,00	56,01	42.166,00
3.4.6	Productos Metálicos	31.234,00	0,00	31.234,00	25.385,00	25.385,00	25.385,00	25.385,00	0,00	81,27	5.849,00
3.4.8	Herramientas Menores	19.240,00	0,00	19.240,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	0,00	94,33	1.090,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	100.768,00	0,00	100.768,00	93.229,20	93.229,20	93.229,20	93.229,20	0,00	92,52	7.538,80
3.9.4	Instrumental Menor Médico-	19.500,00	0,00	19.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	61,54	7.500,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	694.774,00	0,00	694.774,00	517.980,45	517.980,45	517.980,45	517.980,45	0,00	74,55	176.793,55
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	95.427,00	0,00	95.427,00	69.702,00	69.702,00	69.702,00	69.702,00	0,00	73,04	25.725,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	148.661,00	0,00	148.661,00	81.466,00	81.466,00	81.466,00	81.466,00	0,00	54,80	67.195,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	35.756,00	0,00	35.756,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	0,00	83,06	6.056,00
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00	100,0	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	8.600,00	0,00	8.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	65,12	3.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	9.513,00	0,00	9.513,00	4.646,00	4.646,00	4.646,00	4.646,00	0,00	48,84	4.867,00
4.9.9	Otros	269.500,00	0,00	269.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.500,00
8.5.1	Tasas	33.280,00	0,00	33.280,00	13.373,00	13.373,00	13.373,00	12.753,00	620,00	40,18	19.907,00
8.5.4	Multas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9.5.1	Contingencias Judiciales	168.000,00	0,00	168.000,00	115.095,40	115.095,40	115.095,40	115.095,40	0,00	68,51	52.904,60
9.6.2	Devoluciones	50.000,00	0,00	50.000,00	48.701,00	48.701,00	48.701,00	48.701,00	0,00	97,40	1.299,00
Total Org. 0	**NC**	**84.356.130,00**	**-35.751,00**	**84.320.379,00**	**52.209.019,82**	**52.209.019,82**	**52.209.019,82**	**52.066.004,82**	**143.015,00**	**61,92**	**32.111.359,18**
Total FTE 11	**T.G.N. Otros Ingresos**	**84.356.130,00**	**-35.751,00**	**84.320.379,00**	**52.209.019,82**	**52.209.019,82**	**52.209.019,82**	**52.066.004,82**	**143.015,00**	**61,92**	**32.111.359,18**
FTE	**42**	**Transferencias de Recursos Específicos**									
Org.	**220**	**Regalías**									
9.6.2	Devoluciones	1.250.182,00	0,00	1.250.182,00	1.250.180,65	1.250.180,65	1.250.180,65	1.250.180,65	0,00	100,0	1,35
Total Org. 220	**Regalías**	**1.250.182,00**	**0,00**	**1.250.182,00**	**1.250.180,65**	**1.250.180,65**	**1.250.180,65**	**1.250.180,65**	**0,00**	**100,0**	**1,35**
Total FTE 42	**Transferencias de**	**1.250.182,00**	**0,00**	**1.250.182,00**	**1.250.180,65**	**1.250.180,65**	**1.250.180,65**	**1.250.180,65**	**0,00**	**100,0**	**1,35**
FTE	**46**	**Transferencias T.G.N. Otros Ingresos**									
Org.	**0**	**NC**									
7.9.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	0,00	35.751,00	35.751,00	35.743,54	35.743,54	35.743,54	35.743,54	0,00	99,98	7,46
Total Org. 0	**NC**	**0,00**	**35.751,00**	**35.751,00**	**35.743,54**	**35.743,54**	**35.743,54**	**35.743,54**	**0,00**	**99,98**	**7,46**
Total FTE 46	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**35.751,00**	**35.751,00**	**35.743,54**	**35.743,54**	**35.743,54**	**35.743,54**	**0,00**	**99,98**	**7,46**
Total Cat. 13	**CONTROL DE SANIDAD**	**91.915.934,00**	**0,00**	**91.915.934,00**	**57.208.390,27**	**57.208.390,27**	**57.208.390,27**	**57.042.642,90**	**165.747,37**	**62,24**	**34.707.543,73**
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	1.111.444,40	1.111.444,40	1.111.444,40	1.111.444,40	0,00	54,08	943.622,60
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	205.507,00	0,00	205.507,00	108.344,44	108.344,44	108.344,44	108.344,44	0,00	52,72	97.162,56
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	35.142,00	0,00	35.142,00	18.527,73	18.527,73	18.527,73	18.527,73	0,00	52,72	16.614,27
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	61.652,00	0,00	61.652,00	32.503,33	32.503,33	32.503,33	32.503,33	0,00	52,72	29.148,67
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	41.101,00	0,00	41.101,00	21.668,89	21.668,89	21.668,89	21.668,89	0,00	52,72	19.432,11
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL	138.600,00	0,00	138.600,00	45.705,00	45.705,00	45.705,00	37.440,00	8.265,00	32,98	92.895,00
Total Org. 111	**Tesoro General de la**	**2.537.069,00**	**0,00**	**2.537.069,00**	**1.338.193,79**	**1.338.193,79**	**1.338.193,79**	**1.329.928,79**	**8.265,00**	**52,75**	**1.198.875,21**
Total FTE 10	**Tesoro General de la**	**2.537.069,00**	**0,00**	**2.537.069,00**	**1.338.193,79**	**1.338.193,79**	**1.338.193,79**	**1.329.928,79**	**8.265,00**	**52,75**	**1.198.875,21**
Total Cat. 13	**DESC. DE LA PRESTACIÓN**	**2.537.069,00**	**0,00**	**2.537.069,00**	**1.338.193,79**	**1.338.193,79**	**1.338.193,79**	**1.329.928,79**	**8.265,00**	**52,75**	**1.198.875,21**
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**									

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Ent. : 47 D.A. : 8)**
Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 19/09/2018

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
1.2.1	Personal Eventual	3.097.710,00	0,00	3.097.710,00	1.835.683,39	1.835.683,39	1.835.683,39	1.835.683,39	0,00	59,26	1.262.026,61
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	309.771,00	0,00	309.771,00	179.568,33	179.568,33	179.568,33	179.568,33	0,00	57,97	130.202,67
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	52.971,00	0,00	52.971,00	30.707,45	30.707,45	30.707,45	30.707,45	0,00	57,97	22.263,55
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	92.931,00	0,00	92.931,00	53.870,51	53.870,51	53.870,51	53.870,51	0,00	57,97	39.060,49
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	61.954,00	0,00	61.954,00	35.913,67	35.913,67	35.913,67	35.913,67	0,00	57,97	26.040,33
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de	68.000,00	0,00	68.000,00	26.625,83	26.625,83	26.625,83	26.625,83	0,00	39,16	41.374,17
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	39.704,00	0,00	39.704,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	9.000,00	9.300,00	46,09	21.404,00
2.5.5	Publicidad	14.260,00	0,00	14.260,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	98,18	260,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL	209.880,00	0,00	209.880,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	90.015,00	19.485,00	52,17	100.380,00
3.3.2	Confecciones Textiles	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	100,0	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	57.310,00	0,00	57.310,00	49.945,00	49.945,00	49.945,00	49.945,00	0,00	87,15	7.365,00
3.3.4	Calzados	51.900,00	0,00	51.900,00	49.984,00	49.984,00	49.984,00	49.984,00	0,00	96,31	1.916,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y	29.920,00	0,00	29.920,00	24.310,00	24.310,00	24.310,00	24.310,00	0,00	81,25	5.610,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	11.240,00	0,00	11.240,00	11.238,20	11.238,20	11.238,20	11.238,20	0,00	99,98	1,80
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.958,00	9.958,00	9.958,00	9.958,00	0,00	99,58	42,00
Total Org.	**111 Tesoro General de la**	**4.127.851,00**	**0,00**	**4.127.851,00**	**2.452.404,38**	**2.452.404,38**	**2.452.404,38**	**2.423.619,38**	**28.785,00**	**59,41**	**1.675.446,62**
Total FTE	**10 Tesoro General de la**	**4.127.851,00**	**0,00**	**4.127.851,00**	**2.452.404,38**	**2.452.404,38**	**2.452.404,38**	**2.423.619,38**	**28.785,00**	**59,41**	**1.675.446,62**
Total Cat.	**13 FORTALECIMIENTO DE**	**4.127.851,00**	**0,00**	**4.127.851,00**	**2.452.404,38**	**2.452.404,38**	**2.452.404,38**	**2.423.619,38**	**28.785,00**	**59,41**	**1.675.446,62**
Cat. Prg.	**13 0000 008**	**GASTOS ESP. COMISION AQSIQ DE SUPERV. DE CALIDAD DE CAFE Y QUINUA**									
FTE	**10**	**Tesoro General de la Nación**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.6.9.90	Otros	0,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	0,00	100,0	0,00
Total Org.	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**100.100,00**	**100.100,00**	**100.100,00**	**100.100,00**	**100.100,00**	**100.100,00**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total FTE	**10 Tesoro General de la**	**0,00**	**100.100,00**	**100.100,00**	**100.100,00**	**100.100,00**	**100.100,00**	**100.100,00**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total Cat.	**13 GASTOS ESP. COMISION**	**0,00**	**100.100,00**	**100.100,00**	**100.100,00**	**100.100,00**	**100.100,00**	**100.100,00**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
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	9.600,00	0,00	9.600,00	5.054,00	5.054,00	5.054,00	5.054,00	0,00	52,65	4.546,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	21.518,00	0,00	21.518,00	13.356,00	13.356,00	13.356,00	13.356,00	0,00	62,07	8.162,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
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	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y	30.180,00	0,00	30.180,00	17.090,00	17.090,00	17.090,00	17.090,00	0,00	56,63	13.090,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos	17.000,00	0,00	17.000,00	4.999,00	4.999,00	4.999,00	4.999,00	0,00	29,41	12.001,00
3.4.8	Herramientas Menores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	8.012,00	0,00	8.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.012,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-	13.020,00	0,00	13.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.020,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7.280,00	0,00	7.280,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	0,00	87,77	890,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	19.990,00	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
4.6.3.20	CONSULTORÍA DE LÍNEA	267.300,00	0,00	267.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.300,00
Total Org.	**117 T.G.N.-Impuesto Especial a**	**556.800,00**	**0,00**	**556.800,00**	**46.889,00**	**46.889,00**	**46.889,00**	**46.889,00**	**0,00**	**8,42**	**509.911,00**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**556.800,00**	**0,00**	**556.800,00**	**46.889,00**	**46.889,00**	**46.889,00**	**46.889,00**	**0,00**	**8,42**	**509.911,00**
Total Cat.	**13 CONTROL SERV. NAL.**	**556.800,00**	**0,00**	**556.800,00**	**46.889,00**	**46.889,00**	**46.889,00**	**46.889,00**	**0,00**	**8,42**	**509.911,00**
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**									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	441.380,00	-405.929,98	35.450,02	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	1,89	34.780,02
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.222.728,00	-1.165.965,00	56.763,00	23.744,00	23.744,00	23.744,00	23.002,00	742,00	41,83	33.019,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	12.378,00	-12.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	9.865,00	-9.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	56.810,00	357.232,89	414.042,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.042,89
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR	145.067,00	-145.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	397.880,00	-239.960,00	157.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.920,00
2.5.5	Publicidad	627.125,00	-97.414,21	529.710,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.710,79
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	1.087.192,00	-218.021,75	869.170,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.170,25
2.5.7	Capacitación del Personal	254.141,00	0,00	254.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.141,00
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS	0,00	111.132,00	111.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.132,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL	49.140,00	0,00	49.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.140,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	110.210,00	-108.410,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y	5.749,00	5.761,94	11.510,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.510,94
3.2.1	Papel	169.099,00	0,00	169.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.099,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Ent. : 47 D.A. : 8)**
Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 19/09/2018

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	52.164,00	-52.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	1.407.812,00	-488.871,00	918.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.941,00
3.3.4	Calzados	61.524,00	-3.900,00	57.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.624,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y	93.196,00	135.426,84	228.622,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.622,84
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.195.211,00	76.480,30	2.271.691,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271.691,30
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos	428.547,00	-209.889,03	218.657,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.657,97
3.4.8	Herramientas Menores	146.244,00	-36.238,29	110.005,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.005,71
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-	872.591,00	-91.952,60	780.638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.638,40
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	108.525,00	-108.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	139.670,00	-2.470,00	137.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.200,00
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de	13.510.310,00	-1.393.204,01	12.117.105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.117.105,99
4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y	663.089,00	-334.355,40	328.733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.733,60
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	629.390,00	260.882,74	890.272,74	8.195,00	8.195,00	8.195,00	8.195,00	0,00	0,92	882.077,74
4.3.1.20	Equipo de Computación	5.063.895,00	95.876,74	5.159.771,74	4.672.737,00	4.672.737,00	4.672.737,00	230.050,00	4.442.687,00	90,56	487.034,74
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	781.490,00	0,00	781.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.490,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	1.175.278,00	3.202.786,24	4.378.064,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378.064,24
4.3.5	Equipo de Comunicación	1.271.017,00	-105.695,60	1.165.321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.321,40
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	97.755,00	-79.231,00	18.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.524,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	694.598,00	-88.151,33	606.446,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.446,67
4.6.1.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO	1.086.398,00	-1.086.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.10	Consultoría por Producto	1.376.758,00	995.733,51	2.372.491,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372.491,51
4.6.3.20	CONSULTORÍA DE LÍNEA	2.042.748,00	0,00	2.042.748,00	567.914,27	567.914,27	567.914,27	567.914,27	0,00	27,80	1.474.833,73
4.9.1	Activos Intangibles	492.548,00	-134.456,00	358.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.092,00
Total Org.	**411 Banco Interamericano de**	**39.013.522,00**	**-1.411.199,00**	**37.602.323,00**	**5.273.260,27**	**5.273.260,27**	**5.273.260,27**	**829.831,27**	**4.443.429,00**	**14,02**	**32.329.062,73**
Total FTE	**70 Crédito Externo**	**39.013.522,00**	**-1.411.199,00**	**37.602.323,00**	**5.273.260,27**	**5.273.260,27**	**5.273.260,27**	**829.831,27**	**4.443.429,00**	**14,02**	**32.329.062,73**
Total Cat.	**13 IMPLEM. PROGRAMA DE**	**39.013.522,00**	**-1.411.199,00**	**37.602.323,00**	**5.273.260,27**	**5.273.260,27**	**5.273.260,27**	**829.831,27**	**4.443.429,00**	**14,02**	**32.329.062,73**
Cat. Prg.	**13 0004 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	0,00	1.411.199,00	1.411.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.199,00
Total Org.	**411 Banco Interamericano de**	**0,00**	**1.411.199,00**	**1.411.199,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.411.199,00**
Total FTE	**70 Crédito Externo**	**0,00**	**1.411.199,00**	**1.411.199,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.411.199,00**
Total Cat.	**13 CONST. Y EQUIPAMIENTO**	**0,00**	**1.411.199,00**	**1.411.199,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.411.199,00**
Cat. Prg.	**18 0002 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	0,00	33.940,00	33.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.940,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00
2.2.5	Seguros	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	0,00	27.080,00	27.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.080,00
2.5.9	Servicios Manuales	0,00	740.124,00	740.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.124,00
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.2.1	Papel	0,00	9.540,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.420,00
3.3.4	Calzados	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y	0,00	56.100,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos	0,00	74.083,00	74.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.083,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-	0,00	68.540,00	68.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.540,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	64.600,00	64.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.600,00
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0,00	145.800,00	145.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00
4.3.3.20	Vehículos Livianos para Proyectos de	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00
Total Org.	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**2.315.157,00**	**2.315.157,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.315.157,00**
Total FTE	**10 Tesoro General de la**	**0,00**	**2.315.157,00**	**2.315.157,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.315.157,00**
Total Cat.	**18 IMPLEM. DEL SISTEMA DE**	**0,00**	**2.315.157,00**	**2.315.157,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.315.157,00**
Total UE	**10 SERVICIO NAL. DE**	**138.491.133,00**	**2.415.257,00**	**140.906.390,00**	**66.627.261,61**	**66.627.261,61**	**66.627.261,61**	**61.981.035,24**	**4.646.226,37**	**47,28**	**74.279.128,39**
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

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Ent. : 47 D.A. : 8)**
Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 19/09/2018

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
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	1.738.170,00	0,00	1.738.170,00	1.023.783,39	1.023.783,39	1.023.783,39	1.023.783,39	0,00	58,90	714.386,61
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	173.817,00	0,00	173.817,00	102.378,33	102.378,33	102.378,33	102.378,33	0,00	58,90	71.438,67
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	29.723,00	0,00	29.723,00	17.506,98	17.506,98	17.506,98	17.506,98	0,00	58,90	12.216,02
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	52.145,00	0,00	52.145,00	30.713,51	30.713,51	30.713,51	30.713,51	0,00	58,90	21.431,49
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	34.763,00	0,00	34.763,00	20.475,69	20.475,69	20.475,69	20.475,69	0,00	58,90	14.287,31
2.1.1	Comunicaciones	11.520,00	0,00	11.520,00	5.630,76	5.630,76	5.630,76	5.630,76	0,00	48,88	5.889,24
2.1.2	Energía Eléctrica	90.000,00	0,00	90.000,00	47.116,90	47.116,90	47.116,90	47.116,90	0,00	52,35	42.883,10
2.1.4	TELEFONÍA	12.000,00	0,00	12.000,00	5.931,57	5.931,57	5.931,57	5.931,57	0,00	49,43	6.068,43
2.1.6	INTERNET	8.160,00	0,00	8.160,00	5.387,50	5.387,50	5.387,50	5.387,50	0,00	66,02	2.772,50
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	14.640,00	0,00	14.640,00	7.185,00	7.185,00	7.185,00	7.185,00	0,00	49,08	7.455,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	32.648,00	0,00	32.648,00	26.712,00	26.712,00	26.712,00	26.712,00	0,00	81,82	5.936,00
2.2.6	Transporte de Personal	800,00	0,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	25,00	600,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de	224.584,00	0,00	224.584,00	27.184,32	27.184,32	27.184,32	27.184,32	0,00	12,10	197.399,68
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	71.500,00	0,00	71.500,00	20.352,00	20.352,00	20.352,00	20.352,00	0,00	28,46	51.148,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR	55.900,00	0,00	55.900,00	12.644,10	12.644,10	12.644,10	12.644,10	0,00	22,62	43.255,90
2.5.2.10	Consultorías por Producto	25.000,00	0,00	25.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	28,00	18.000,00
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	23.900,00	0,00	23.900,00	10.240,00	10.240,00	10.240,00	10.240,00	0,00	42,85	13.660,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	27.832,00	0,00	27.832,00	18.919,80	18.919,80	18.919,80	18.919,80	0,00	67,98	8.912,20
2.5.7	Capacitación del Personal	23.000,00	0,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	13,04	20.000,00
2.5.9	Servicios Manuales	18.940,00	0,00	18.940,00	14.711,60	14.711,60	14.711,60	14.711,60	0,00	77,67	4.228,40
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	99.000,00	0,00	99.000,00	26.472,00	26.472,00	26.472,00	26.472,00	0,00	26,74	72.528,00
3.1.2	Alimentos para Animales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
3.2.1	Papel	35.350,00	0,00	35.350,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	0,00	20,34	28.160,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	8.392,00	0,00	8.392,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	2,38	8.192,00
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	6.900,00	0,00	6.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	73,91	1.800,00
3.3.2	Confecciones Textiles	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	6.470,00	0,00	6.470,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	0,00	76,82	1.500,00
3.3.4	Calzados	4.700,00	0,00	4.700,00	4.409,00	4.409,00	4.409,00	4.409,00	0,00	93,81	291,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y	9.730,00	0,00	9.730,00	5.605,00	5.605,00	5.605,00	5.605,00	0,00	57,61	4.125,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	386.975,00	0,00	386.975,00	283.399,65	283.399,65	283.399,65	283.399,65	0,00	73,23	103.575,35
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.4.6	Productos Metálicos	6.809,00	0,00	6.809,00	4.966,60	4.966,60	4.966,60	4.966,60	0,00	72,94	1.842,40
3.4.8	Herramientas Menores	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	70.295,00	0,00	70.295,00	18.850,50	18.850,50	18.850,50	18.850,50	0,00	26,82	51.444,50
3.9.4	Instrumental Menor Médico-	242.577,00	0,00	242.577,00	168.446,50	168.446,50	168.446,50	168.446,50	0,00	69,44	74.130,50
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	86.455,00	0,00	86.455,00	44.879,80	44.879,80	44.879,80	44.879,80	0,00	51,91	41.575,20
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.255,00	0,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	89.700,00	0,00	89.700,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	0,00	53,07	42.100,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	18.950,00	0,00	18.950,00	18.790,00	18.790,00	18.790,00	18.790,00	0,00	99,16	160,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	530.000,00	0,00	530.000,00	486.714,40	486.714,40	486.714,40	486.714,40	0,00	91,83	43.285,60
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	1.200,00	0,00	1.200,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	95,83	50,00
8.2.1	Gravamen Arancelario	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
8.5.1	Tasas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Org.	**0 NC**	**4.310.040,00**	**0,00**	**4.310.040,00**	**2.541.071,90**	**2.541.071,90**	**2.541.071,90**	**2.541.071,90**	**0,00**	**58,96**	**1.768.968,10**
Total FTE	**11 T.G.N. Otros Ingresos**	**4.310.040,00**	**0,00**	**4.310.040,00**	**2.541.071,90**	**2.541.071,90**	**2.541.071,90**	**2.541.071,90**	**0,00**	**58,96**	**1.768.968,10**
Total Cat.	**13 ANÁLISIS Y**	**4.885.265,00**	**0,00**	**4.885.265,00**	**2.541.071,90**	**2.541.071,90**	**2.541.071,90**	**2.541.071,90**	**0,00**	**52,02**	**2.344.193,10**
Cat. Prg.	**13 0000 002**	**ANÁLISIS Y LABORATORIOS LIDIVET**									
FTE	**11**	**T.G.N. Otros Ingresos**									
Org.	**0**	**NC**									
1.2.1	Personal Eventual	2.519.508,00	0,00	2.519.508,00	1.429.053,88	1.429.053,88	1.429.053,88	1.429.053,88	0,00	56,72	1.090.454,12
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	251.951,00	0,00	251.951,00	137.935,79	137.935,79	137.935,79	137.935,79	0,00	54,75	114.015,21
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	43.084,00	0,00	43.084,00	23.587,25	23.587,25	23.587,25	23.587,25	0,00	54,75	19.496,75
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	75.585,00	0,00	75.585,00	41.380,82	41.380,82	41.380,82	41.380,82	0,00	54,75	34.204,18
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	50.390,00	0,00	50.390,00	27.587,19	27.587,19	27.587,19	27.587,19	0,00	54,75	22.802,81
2.1.2	Energía Eléctrica	180.000,00	0,00	180.000,00	107.743,10	107.743,10	107.743,10	107.743,10	0,00	59,86	72.256,90
2.1.3	Agua	12.000,00	0,00	12.000,00	5.535,76	5.535,76	5.535,76	5.535,76	0,00	46,13	6.464,24
2.1.4	TELEFONÍA	12.000,00	0,00	12.000,00	4.913,83	4.913,83	4.913,83	4.913,83	0,00	40,95	7.086,17
2.1.6	INTERNET	5.400,00	0,00	5.400,00	3.459,76	3.459,76	3.459,76	3.459,76	0,00	64,07	1.940,24
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	4.800,00	0,00	4.800,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	0,00	45,88	2.598,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	18.550,00	0,00	18.550,00	10.236,00	10.236,00	10.236,00	9.865,00	371,00	55,18	8.314,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	94.324,00	0,00	94.324,00	94.308,00	94.308,00	94.308,00	94.308,00	0,00	99,98	16,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR	25.000,00	0,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	72,00	7.000,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	10.000,00	0,00	10.000,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	0,00	99,50	50,00
2.5.9	Servicios Manuales	10.000,00	0,00	10.000,00	9.827,81	9.827,81	9.827,81	9.827,81	0,00	98,28	172,19
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL	134.640,00	0,00	134.640,00	52.215,00	52.215,00	52.215,00	52.215,00	0,00	38,78	82.425,00
3.1.2	Alimentos para Animales	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	100,0	0,00
3.2.1	Papel	10.000,00	0,00	10.000,00	9.932,50	9.932,50	9.932,50	9.932,50	0,00	99,32	67,50

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Ent. : 47 D.A. : 8)**
Desde: Fecha: 01/01/2018
Hasta: Fecha: 19/09/2018

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.430,50	3.430,50	3.430,50	3.430,50	0,00	68,61	1.569,50
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	732.531,00	0,00	732.531,00	518.965,75	518.965,75	518.965,75	518.965,75	0,00	70,85	213.565,25
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	40.000,00	0,00	40.000,00	26.855,00	26.855,00	26.855,00	26.855,00	0,00	67,14	13.145,00
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	40.000,00	0,00	40.000,00	26.900,50	26.900,50	26.900,50	26.900,50	0,00	67,25	13.099,50
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	18.729,00	0,00	18.729,00	18.440,00	18.440,00	18.440,00	18.440,00	0,00	98,46	289,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	20.000,00	0,00	20.000,00	12.784,00	12.784,00	12.784,00	12.784,00	0,00	63,92	7.216,00
8.2.1	Gravamen Arancelario	17.740,00	0,00	17.740,00	3.171,71	3.171,71	3.171,71	3.171,71	0,00	17,88	14.568,29
Total Org. 0	**NC**	**4.350.112,00**	**0,00**	**4.350.112,00**	**2.609.296,15**	**2.609.296,15**	**2.609.296,15**	**2.608.925,15**	**371,00**	**59,98**	**1.740.815,85**
Total FTE 11	**T.G.N. Otros Ingresos**	**4.350.112,00**	**0,00**	**4.350.112,00**	**2.609.296,15**	**2.609.296,15**	**2.609.296,15**	**2.608.925,15**	**371,00**	**59,98**	**1.740.815,85**
Total Cat. 13	**ANÁLISIS Y**	**4.350.112,00**	**0,00**	**4.350.112,00**	**2.609.296,15**	**2.609.296,15**	**2.609.296,15**	**2.608.925,15**	**371,00**	**59,98**	**1.740.815,85**
Total UE 7	**LABORATORIOS DE**	**9.235.377,00**	**0,00**	**9.235.377,00**	**5.150.368,05**	**5.150.368,05**	**5.150.368,05**	**5.149.997,05**	**371,00**	**55,77**	**4.085.008,95**
Total DA 8	**SERVICIO NAL. DE**	**147.726.510,00**	**2.415.257,00**	**150.141.767,00**	**71.777.629,66**	**71.777.629,66**	**71.777.629,66**	**67.131.032,29**	**4.646.597,37**	**47,81**	**78.364.137,34**
Total 47	**Ministerio de Desarrollo**	**147.726.510,00**	**2.415.257,00**	**150.141.767,00**	**71.777.629,66**	**71.777.629,66**	**71.777.629,66**	**67.131.032,29**	**4.646.597,37**	**47,81**	**78.364.137,34**
TOTALES GENERALES		**147.726.510,00**	**2.415.257,00**	**150.141.767,00**	**71.777.629,66**	**71.777.629,66**	**71.777.629,66**	**67.131.032,29**	**4.646.597,37**	**47,81**	**78.364.137,34**