



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 254)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 28/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Entidad	254												
DA	1												
UE	1												
Prog.	0												
FTE	20												
Org.	230												
Grupo	4												
0	1	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org.	230	Otros Recursos Especificos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	20	Recursos Especificos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FTE	41												
Org.	111												
Grupo	1												
0	1	1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0	101.820,00	0,00	101.820,00	36.016,11	36.016,11	36.016,11	36.016,11	65.803,89	35,37
0	1	1.1.4	Aguinaldos	0	360.916,00	0,00	360.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.916,00	0,00
0	1	1.1.6	Asignaciones Familiares	0	48.001,00	0,00	48.001,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	32.001,00	33,33
0	1	1.1.7	Sueldos	0	4.229.172,00	0,00	4.229.172,00	1.657.340,25	1.657.340,25	1.657.340,25	1.657.340,25	2.571.831,75	39,19
0	1	1.2.1	Personal Eventual	0	262.842,00	0,00	262.842,00	78.690,68	78.690,68	78.690,68	78.690,68	184.151,32	29,94
0	1	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	459.383,00	0,00	459.383,00	177.204,80	177.204,80	177.204,80	177.204,80	282.178,20	38,57
0	1	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	78.555,00	0,00	78.555,00	30.301,89	30.301,89	30.301,89	30.301,89	48.253,11	38,57
0	1	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	137.815,00	0,00	137.815,00	53.161,16	53.161,16	53.161,16	53.161,16	84.653,84	38,57
0	1	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	91.876,00	0,00	91.876,00	35.440,86	35.440,86	35.440,86	35.440,86	56.435,14	38,57
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			5.770.380,00	0,00	5.770.380,00	2.084.155,75	2.084.155,75	2.084.155,75	2.084.155,75	3.686.224,25	36,12
Grupo	2												
0	1	2.1.1	Comunicaciones	0	14.400,00	-1.000,00	13.400,00	13.210,00	13.210,00	2.362,90	2.362,90	11.037,10	17,63
0	1	2.1.2	Energía Eléctrica	0	57.000,00	0,00	57.000,00	25.782,02	25.782,02	25.782,02	22.892,62	31.217,98	45,23
0	1	2.1.3	Agua	0	20.760,00	0,00	20.760,00	7.407,53	7.407,53	7.407,53	7.407,53	13.352,47	35,68
0	1	2.1.4	TELEFONÍA	0	126.000,00	-66.487,00	59.513,00	59.512,25	59.512,25	23.806,00	23.806,00	35.707,00	40,00
0	1	2.1.6	INTERNET	0	61.320,00	3.536,00	64.856,00	61.196,00	61.196,00	23.532,30	23.532,30	41.323,70	36,28
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	18.200,00	0,00	18.200,00	16.432,00	16.432,00	2.927,00	2.927,00	15.273,00	16,08
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	11.400,00	0,00	11.400,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	7.670,00	32,72
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	4.800,00	2.387,00	7.187,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.860,00	1.257,00	82,51
0	1	2.2.5	Seguros	0	65.640,00	-30.670,00	34.970,00	34.469,63	34.469,63	34.469,63	34.469,63	500,37	98,57
0	1	2.2.6	Transporte de Personal	0	3.000,00	-1.850,00	1.150,00	25,00	25,00	25,00	25,00	1.125,00	2,17
0	1	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	537.600,00	22.800,00	560.400,00	529.500,00	529.500,00	233.500,00	233.500,00	326.900,00	41,67
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	55.000,00	-3.500,00	51.500,00	40.083,46	40.083,46	15.974,02	13.571,04	35.525,98	31,02
0	1	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	5.184,00	66.950,00	72.134,00	57.075,14	57.075,14	57.075,14	57.075,14	15.058,86	79,12
0	1	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y	0	209.900,00	-78.300,00	131.600,00	124.620,00	124.620,00	64.879,51	43.599,72	66.720,49	49,30
0	1	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	0,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	75,00
0	1	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	6.000,00	0,00	6.000,00	2.303,00	2.303,00	2.303,00	2.303,00	3.697,00	38,38
0	1	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	5.556,00	-500,00	5.056,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	3.558,00	29,63
0	1	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	120.600,00	-12.900,00	107.700,00	107.700,00	107.700,00	34.640,70	34.640,70	73.059,30	32,16
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	44.560,00	-11.000,00	33.560,00	24.351,00	24.351,00	14.541,41	13.460,27	19.018,59	43,33
0	1	2.5.7	Capacitación del Personal	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	1	2.5.9	Servicios Manuales	0	3.800,00	450,00	4.250,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	575,00	86,47
0	1	2.6.2	Gastos Judiciales	0	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 254)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 28/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
0	1	2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
0	1	2.6.9.90	Otros	0	14.880,00	-200,00	14.680,00	13.212,00	13.212,00	5.862,00	5.685,00	8.818,00	39,93
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	67.400,00	-182,00	67.218,00	49.452,00	49.452,00	19.562,00	19.562,00	47.656,00	29,10
0	2	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	8.000,00	1.000,00	9.000,00	8.601,52	8.601,52	8.601,52	8.601,52	398,48	95,57
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	72.000,00	0,00	72.000,00	33.660,00	33.660,00	33.660,00	32.640,00	38.340,00	46,75
0	2	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	4.500,00	3.852,00	8.352,00	8.352,00	8.352,00	8.352,00	8.352,00	0,00	100,00
0	2	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	2	2.5.5	Publicidad	0	140.000,00	0,00	140.000,00	90.764,00	90.764,00	90.764,00	90.764,00	49.236,00	64,83
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
0	2	2.5.7	Capacitación del Personal	0	4.670,00	-4.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	5.400,00	0,00	5.400,00	4.958,00	4.958,00	1.455,00	1.455,00	3.945,00	26,94
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	5.100,00	0,00	5.100,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	3.470,00	31,96
0	3	2.3.4	Otros Alquileres	0	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
0	3	2.5.5	Publicidad	0	3.260,00	0,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	0,00	100,00
Total	2	SERVICIOS NO			1.712.270,00	-70.634,00	1.641.636,00	1.348.389,55	1.348.389,55	747.205,68	718.285,37	894.430,32	45,52
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	1	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	164.232,00	-12.494,00	151.738,00	65.673,00	65.673,00	65.673,00	65.673,00	86.065,00	43,28
0	1	3.2.1	Papel	0	20.000,00	-429,00	19.571,00	18.856,31	18.856,31	18.856,31	18.856,31	714,69	96,35
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	7.000,00	-293,60	6.706,40	6.206,40	6.206,40	6.206,40	6.206,40	500,00	92,54
0	1	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	10.500,00	28.409,00	38.909,00	30.909,00	30.909,00	30.909,00	30.909,00	8.000,00	79,44
0	1	3.3.4	Calzados	0	0,00	17.792,00	17.792,00	17.792,00	17.792,00	17.792,00	17.792,00	0,00	100,00
0	1	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	14.600,00	-7.600,00	7.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	2.300,00	67,14
0	1	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0	1	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	3.100,00	0,00	3.100,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	880,00	1.520,00	50,97
0	1	3.4.6	Productos Metálicos	0	1.150,00	0,00	1.150,00	592,00	592,00	592,00	592,00	558,00	51,48
0	1	3.4.8	Herramientas Menores	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0	1	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	1	3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0	1.000,00	0,00	1.000,00	180,00	180,00	180,00	180,00	820,00	18,00
0	1	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	99.460,00	-496,00	98.964,00	86.719,00	86.719,00	86.719,00	86.719,00	12.245,00	87,63
0	1	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	3.350,00	6.000,00	9.350,00	8.253,00	8.253,00	8.253,00	8.253,00	1.097,00	88,27
0	1	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	15.600,00	84,60	15.684,60	315,00	315,00	315,00	315,00	15.369,60	2,01
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	4.000,00	0,00	4.000,00	97,80	97,80	97,80	97,80	3.902,20	2,44
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	20.570,00	0,00	20.570,00	19.129,70	19.129,70	19.129,70	19.129,70	1.440,30	93,00
0	3	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	3.000,00	0,00	3.000,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	450,00	85,00
Total	3	MATERIALES Y			412.562,00	12.323,00	424.885,00	263.553,21	263.553,21	263.553,21	262.853,21	161.331,79	62,03
Grupo	4	ACTIVOS REALES											
0	1	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	0,00	21.840,00	21.840,00	21.840,00	21.840,00	21.840,00	21.840,00	0,00	100,00
0	1	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	0,00	4.879,00	4.879,00	4.879,00	4.879,00	4.879,00	4.879,00	0,00	100,00
0	1	4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0	0,00	11.986,00	11.986,00	11.986,00	11.986,00	11.986,00	11.986,00	0,00	100,00
0	1	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	0,00	19.606,00	19.606,00	19.606,00	19.606,00	19.606,00	19.606,00	0,00	100,00
0	2	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			4.680,00	58.311,00	62.991,00	58.311,00	58.311,00	58.311,00	58.311,00	4.680,00	92,57



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 28/06/2023

(Restricción Entidad : 254)

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
0	2	8.5.1	Tasas	0	2.100,00	0,00	2.100,00	282,00	282,00	282,00	282,00	1.818,00	13,43
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			2.100,00	0,00	2.100,00	282,00	282,00	282,00	282,00	1.818,00	13,43
Total Org.	111	Tesoro General de la			7.901.992,00	-0,00	7.901.992,00	3.754.691,51	3.754.691,51	3.153.507,64	3.123.887,33	4.748.484,36	39,91
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria											
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES											
0	4	1.2.1	Personal Eventual	0	2.624.232,00	0,00	2.624.232,00	1.047.513,14	1.047.513,14	1.047.513,14	1.047.513,14	1.576.718,86	39,92
0	4	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	417	262.423,00	0,00	262.423,00	102.751,29	102.751,29	102.751,29	102.751,29	159.671,71	39,15
0	4	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	44.874,00	0,00	44.874,00	17.570,35	17.570,35	17.570,35	17.570,35	27.303,65	39,15
0	4	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	999	78.727,00	0,00	78.727,00	30.825,33	30.825,33	30.825,33	30.825,33	47.901,67	39,15
0	4	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	52.485,00	0,00	52.485,00	20.550,34	20.550,34	20.550,34	20.550,34	31.934,66	39,15
Total	1	SERVICIOS PERSONALES			3.062.741,00	0,00	3.062.741,00	1.219.210,45	1.219.210,45	1.219.210,45	1.219.210,45	1.843.530,55	39,81
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	4	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	20,00	0,00	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00	15,00	25,00
Total	2	SERVICIOS NO			20,00	0,00	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00	15,00	25,00
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	4	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	194.256,00	0,00	194.256,00	62.118,00	62.118,00	62.118,00	62.118,00	132.138,00	31,98
Total	3	MATERIALES Y			194.256,00	0,00	194.256,00	62.118,00	62.118,00	62.118,00	62.118,00	132.138,00	31,98
Total Org.	113	Tesoro General de la			3.257.017,00	0,00	3.257.017,00	1.281.333,45	1.281.333,45	1.281.333,45	1.281.333,45	1.975.683,55	39,34
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.			11.159.009,00	-0,00	11.159.009,00	5.036.024,96	5.036.024,96	4.434.841,09	4.405.220,78	6.724.167,91	39,74
Total Prog.	0	ADMINISTRACIÓN			11.159.009,00	-0,00	11.159.009,00	5.036.024,96	5.036.024,96	4.434.841,09	4.405.220,78	6.724.167,91	39,74
Prog.	110	DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO - IMPLEMENTACION DEL SEGURO AGRARIO TIPO CATASTROFICO											
FTE	41	Transferencias T.G.N.											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	46.400,00	0,00	46.400,00	38.820,00	38.820,00	4.891,00	4.811,00	41.509,00	10,54
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	143.768,00	0,00	143.768,00	116.440,00	116.440,00	116.440,00	105.400,00	27.328,00	80,99
0	1	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	4.500,00	0,00	4.500,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	2.910,00	35,33
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	50,00
0	1	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	15.200,00	0,00	15.200,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
0	2	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0	3	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	2.900,00	0,00	2.900,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
0	3	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00
0	3	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
0	3	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	4	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	2.900,00	0,00	2.900,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
0	4	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	4.644,00	0,00	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			334.472,00	0,00	334.472,00	177.050,00	177.050,00	123.921,00	112.801,00	210.551,00	37,05
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
0	1	3.2.1	Papel	0	2.000,00	0,00	2.000,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00	16,00	99,20



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 28/06/2023

(Restricción Entidad : 254)

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	1	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	3.600,00	0,00	3.600,00	1.099,12	1.099,12	1.099,12	1.099,12	2.500,88	30,53
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	62.832,00	0,00	62.832,00	56.153,28	56.153,28	56.153,28	55.783,07	6.678,72	89,37
0	1	3.9.5	UTILILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	4.000,00	0,00	4.000,00	3.838,00	3.838,00	3.838,00	3.838,00	162,00	95,95
0	4	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	1.870,00	0,00	1.870,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00	374,00	80,00
Total	3	MATERIALES Y			77.602,00	0,00	77.602,00	64.570,40	64.570,40	64.570,40	64.200,19	13.031,60	83,21
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
0	4	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	38.599,00	0,00	38.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.599,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			38.599,00	0,00	38.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.599,00	0,00
Grupo	8		IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS										
0	1	8.5.1	Tasas	0	4.600,00	0,00	4.600,00	239,50	239,50	239,50	239,50	4.360,50	5,21
0	4	8.5.1	Tasas	0	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			4.800,00	0,00	4.800,00	239,50	239,50	239,50	239,50	4.560,50	4,99
Total Org.	111	Tesoro General de la			455.473,00	0,00	455.473,00	241.859,90	241.859,90	188.730,90	177.240,69	266.742,10	41,44
Org.	113		Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	2	2.6.9.90	Otros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	0,00	94.710,00	94.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.710,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			0,00	94.710,00	94.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.710,00	0,00
Grupo	4		ACTIVOS REALES										
0	1	4.9.9	Otros	0	1.045.728,00	-39.030,00	1.006.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.698,00	0,00
Total	4	ACTIVOS REALES			1.045.728,00	-39.030,00	1.006.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.698,00	0,00
Total Org.	113	Tesoro General de la			1.045.728,00	55.680,00	1.101.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.408,00	0,00
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.			1.501.201,00	55.680,00	1.556.881,00	241.859,90	241.859,90	188.730,90	177.240,69	1.368.150,10	12,12
FTE	42		Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	210		Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	2	2.6.9.90	Otros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org.	210	Recursos Especificos de			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	42	Transferencias de			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Prog.	110	DESARROLLO ECONÓMICO			1.501.201,00	55.680,00	1.556.881,00	241.859,90	241.859,90	188.730,90	177.240,69	1.368.150,10	12,12
Prog.	120		DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO - IMPLEMENTACION DEL SEGURO AGRARIO COMERCIAL										
FTE	41		Transferencias T.G.N.										
Org.	111		Tesoro General de la Nación										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	15.880,00	0,00	15.880,00	14.394,00	14.394,00	10.147,00	10.147,00	5.733,00	63,90
0	1	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	7.000,00	2.000,00	9.000,00	8.601,52	8.601,52	8.601,52	8.601,52	398,48	95,57
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	10.500,00	0,00	10.500,00	4.435,00	4.435,00	4.435,00	4.435,00	6.065,00	42,24
0	1	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	7.215,00	3.830,00	11.045,00	11.045,00	11.045,00	11.045,00	11.045,00	0,00	100,00
0	1	2.3.4	Otros Alquileres	0	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0	1	2.5.7	Capacitación del Personal	0	6.000,00	-1.830,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	0,00
0	1	2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0	13.500,00	-2.000,00	11.500,00	5.400,00	5.400,00	270,00	0,00	11.230,00	2,35
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	13.200,00	3.110,00	16.310,00	11.167,00	11.167,00	7.326,00	7.326,00	8.984,00	44,92
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	76.519,00	1.500,00	78.019,00	31.665,00	31.665,00	31.665,00	31.160,00	46.354,00	40,59



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 254)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 28/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
0	2	2.3.4	Otros Alquileres	0	10.500,00	-3.800,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
0	2	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y AUDITORÍAS EXTERNAS	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0	2	2.5.2.30		0	241.056,00	0,00	241.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.056,00	0,00
0	2	2.6.9.90	Otros	0	9.435.485,00	-9.126.815,00	308.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.670,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			9.854.855,00	-9.126.005,00	728.850,00	86.707,52	86.707,52	73.489,52	72.714,52	655.360,48	10,08
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	1	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	3.740,00	0,00	3.740,00	3.550,41	3.550,41	3.550,41	3.550,41	189,59	94,93
0	2	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	162.360,00	-146.124,00	16.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.236,00	0,00
0	2	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	9.000,00	-810,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00	0,00
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	26.180,00	0,00	26.180,00	22.884,06	22.884,06	22.884,06	22.884,06	3.295,94	87,41
0	2	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Total	3	MATERIALES Y			218.080,00	-146.934,00	71.146,00	26.434,47	26.434,47	26.434,47	26.434,47	44.711,53	37,16
Grupo	7	TRANSFERENCIAS											
0	2	7.1.5	Subsidios a Personas ó Instituciones Privadas	999	0,00	9.272.939,00	9.272.939,00	7.759.828,96	7.759.828,96	7.759.828,96	7.759.828,96	1.513.110,04	83,68
Total	7	TRANSFERENCIAS			0,00	9.272.939,00	9.272.939,00	7.759.828,96	7.759.828,96	7.759.828,96	7.759.828,96	1.513.110,04	83,68
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
0	1	8.5.1	Tasas	0	800,00	0,00	800,00	26,00	26,00	26,00	26,00	774,00	3,25
0	2	8.5.1	Tasas	0	1.700,00	0,00	1.700,00	173,00	173,00	173,00	173,00	1.527,00	10,18
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			2.500,00	0,00	2.500,00	199,00	199,00	199,00	199,00	2.301,00	7,96
Total Org.	111	Tesoro General de la			10.075.435,00	0,00	10.075.435,00	7.873.169,95	7.873.169,95	7.859.951,95	7.859.176,95	2.215.483,05	78,01
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.			10.075.435,00	0,00	10.075.435,00	7.873.169,95	7.873.169,95	7.859.951,95	7.859.176,95	2.215.483,05	78,01
Total Prog.	120	DESARROLLO ECONÓMICO			10.075.435,00	0,00	10.075.435,00	7.873.169,95	7.873.169,95	7.859.951,95	7.859.176,95	2.215.483,05	78,01
Prog.	140	DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO - MODALIDADES DE SEGUROS AGRARIOS ESPECIALES											
FTE	41	Transferencias T.G.N.											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES											
0	1	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	6.600,00	0,00	6.600,00	6.000,00	6.000,00	400,00	400,00	6.200,00	6,06
0	1	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	6.070,00	0,00	6.070,00	715,00	715,00	715,00	715,00	5.355,00	11,78
Total	2	SERVICIOS NO			12.670,00	0,00	12.670,00	6.715,00	6.715,00	1.115,00	1.115,00	11.555,00	8,80
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS											
0	1	3.3.3	Prendas de Vestir	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0	1	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	1.870,00	0,00	1.870,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00	374,00	80,00
Total	3	MATERIALES Y			13.870,00	0,00	13.870,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00	12.374,00	10,79
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS											
0	1	8.5.1	Tasas	0	200,00	0,00	200,00	13,00	13,00	13,00	13,00	187,00	6,50
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			200,00	0,00	200,00	13,00	13,00	13,00	13,00	187,00	6,50
Total Org.	111	Tesoro General de la			26.740,00	0,00	26.740,00	8.224,00	8.224,00	2.624,00	2.624,00	24.116,00	9,81
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.			26.740,00	0,00	26.740,00	8.224,00	8.224,00	2.624,00	2.624,00	24.116,00	9,81
Total Prog.	140	DESARROLLO ECONÓMICO			26.740,00	0,00	26.740,00	8.224,00	8.224,00	2.624,00	2.624,00	24.116,00	9,81
Prog.	150	DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO - ARTICULAR CON LAS ETAS ACCIONES DEL SEGURO AGRARIO											



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 254)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 28/06/2023

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
FTE	41												
Org.	111												
Grupo	2												
0	2	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	8.200,00	161,00	8.361,00	8.188,00	8.188,00	1.618,00	1.618,00	6.743,00	19,35
0	2	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	8.472,00	-900,00	7.572,00	6.645,00	6.645,00	6.645,00	6.645,00	927,00	87,76
Total	2	SERVICIOS NO			16.672,00	-739,00	15.933,00	14.833,00	14.833,00	8.263,00	8.263,00	7.670,00	51,86
Grupo	3												
0	2	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	3.740,00	1.100,00	4.840,00	4.713,82	4.713,82	4.713,82	4.713,82	126,18	97,39
Total	3	MATERIALES Y			3.740,00	1.100,00	4.840,00	4.713,82	4.713,82	4.713,82	4.713,82	126,18	97,39
Grupo	8												
0	2	8.5.1	Tasas	0	600,00	-361,00	239,00	179,00	179,00	179,00	179,00	60,00	74,90
Total	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y			600,00	-361,00	239,00	179,00	179,00	179,00	179,00	60,00	74,90
Total Org.	111	Tesoro General de la			21.012,00	0,00	21.012,00	19.725,82	19.725,82	13.155,82	13.155,82	7.856,18	62,61
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.			21.012,00	0,00	21.012,00	19.725,82	19.725,82	13.155,82	13.155,82	7.856,18	62,61
Total Prog.	150	DESARROLLO ECONOMICO			21.012,00	0,00	21.012,00	19.725,82	19.725,82	13.155,82	13.155,82	7.856,18	62,61
Prog.	98												
FTE	41												
Org.	111												
Grupo	2												
0	1	2.6.9.90	Otros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	7												
0	2	7.1.6.30	Otros de Carácter Social Establecidos por Norma Legal	999	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00
Total	7	TRANSFERENCIAS			0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00
Total Org.	111	Tesoro General de la			0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00
Org.	113												
Grupo	2												
0	2	2.6.9.90	Otros	0	6.484.130,00	-6.484.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			6.484.130,00	-6.484.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	7												
0	2	7.1.6.30	Otros de Carácter Social Establecidos por Norma Legal	999	0,00	8.402.998,00	8.402.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.402.998,00	0,00
Total	7	TRANSFERENCIAS			0,00	8.402.998,00	8.402.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.402.998,00	0,00
Total Org.	113	Tesoro General de la			6.484.130,00	1.918.868,00	8.402.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.402.998,00	0,00
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.			6.484.130,00	17.918.868,00	24.402.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.402.998,00	0,00
FTE	42												
Org.	210												
Grupo	2												
0	2	2.6.9.90	Otros	0	22.314,00	-22.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			22.314,00	-22.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	7												
0	2	7.1.6.30	Otros de Carácter Social Establecidos por Norma Legal	999	0,00	211.007,00	211.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.007,00	0,00
Total	7	TRANSFERENCIAS			0,00	211.007,00	211.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.007,00	0,00
Total Org.	210	Recursos Especificos de			22.314,00	188.693,00	211.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.007,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PRESUPUESTO POR PROG_FTE_ORG_GRUPO

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 28/06/2023

(Restricción Entidad : 254)

Proy.	Act.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Deveng.	Porcen
Org.	220		Regalías										
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES										
0	2	2.6.9.90	Otros	0	46.429,00	-46.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2	SERVICIOS NO			46.429,00	-46.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	7		TRANSFERENCIAS										
0	2	7.1.6.30	Otros de Carácter Social Establecidos por Norma Legal	999	0,00	46.429,00	46.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.429,00	0,00
Total	7	TRANSFERENCIAS			0,00	46.429,00	46.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.429,00	0,00
Total Org.	220	Regalías			46.429,00	0,00	46.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.429,00	0,00
Total FTE	42	Transferencias de			68.743,00	188.693,00	257.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.436,00	0,00
Total Prog.	98	TRANSFERENCIAS			6.552.873,00	18.107.561,00	24.660.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.660.434,00	0,00
Prog.	99		SERVICIOS DE LA DEUDA										
FTE	41		Transferencias T.G.N.										
Org.	113		Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria										
Grupo	6		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS										
0	1	6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	0	281.293,00	0,00	281.293,00	174.975,48	174.975,48	174.975,48	174.975,48	106.317,52	62,20
0	1	6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	0	94.806,00	0,00	94.806,00	57.018,55	57.018,55	57.018,55	57.018,55	37.787,45	60,14
Total	6	SERVICIO DE LA DEUDA			376.099,00	0,00	376.099,00	231.994,03	231.994,03	231.994,03	231.994,03	144.104,97	61,68
Total Org.	113	Tesoro General de la			376.099,00	0,00	376.099,00	231.994,03	231.994,03	231.994,03	231.994,03	144.104,97	61,68
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.			376.099,00	0,00	376.099,00	231.994,03	231.994,03	231.994,03	231.994,03	144.104,97	61,68
Total Prog.	99	SERVICIOS DE LA DEUDA			376.099,00	0,00	376.099,00	231.994,03	231.994,03	231.994,03	231.994,03	144.104,97	61,68
Total UE	1	ADMINISTRACION			29.712.369,00	18.163.241,00	47.875.610,00	13.410.998,66	13.410.998,66	12.731.297,79	12.689.412,27	35.144.312,21	26,59
Total DA	1	ADMINISTRACION			29.712.369,00	18.163.241,00	47.875.610,00	13.410.998,66	13.410.998,66	12.731.297,79	12.689.412,27	35.144.312,21	26,59
Total	254	Instituto del Seguro			29.712.369,00	18.163.241,00	47.875.610,00	13.410.998,66	13.410.998,66	12.731.297,79	12.689.412,27	35.144.312,21	26,59

TOTALES GENERALES

29.712.369,00

18.163.241,00

47.875.610,00

13.410.998,66

13.410.998,66

12.731.297,79

12.689.412,27

35.144.312,21

26,59