ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Entidad	**290**	**Servicio de Impuestos Nacionales**									
DA	**1**	**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - GAF**									
UE	**1**	**ADMINISTRACIÓN CENTRAL - GAF**									
Cat. Prg.	**000 0 001**	**MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.1.1	Comunicaciones	87.070,00	0,00	87.070,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	61.497,53	8.502,47	80,40	17.070,00
2.1.2	Energía Eléctrica	190.000,00	434.770,00	624.770,00	618.039,48	618.039,48	618.039,48	618.039,48	0,00	98,92	6.730,52
2.1.4	TELEFONÍA	1.140.804,00	-92.197,25	1.048.606,75	804.953,85	804.953,85	804.953,85	758.776,85	46.177,00	76,76	243.652,90
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	1.605.800,00	0,00	1.605.800,00	1.204.613,00	1.204.613,00	1.204.613,00	1.191.521,00	13.092,00	75,02	401.187,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	313.887,00	0,00	313.887,00	129.942,86	129.942,86	129.942,86	119.950,86	9.992,00	41,40	183.944,14
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.509.712,00	0,00	1.509.712,00	1.031.557,94	1.031.557,94	1.031.557,94	1.031.557,94	0,00	68,33	478.154,06
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	221.000,00	0,00	221.000,00	71.637,44	71.637,44	71.637,44	71.637,44	0,00	32,42	149.362,56
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	550.000,00	0,00	550.000,00	209.722,46	209.722,46	209.722,46	209.722,46	0,00	38,13	340.277,54
2.2.5	Seguros	3.527.000,00	0,00	3.527.000,00	3.332.538,51	3.332.538,51	3.332.538,51	3.330.798,51	1.740,00	94,49	194.461,49
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	1.500.000,00	-140.400,00	1.359.600,00	1.359.509,28	1.359.509,28	1.359.509,28	1.246.216,84	113.292,44	99,99	90,72
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	1.500.025,00	-1.276.967,27	223.057,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.057,73
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	106.000,00	0,00	106.000,00	70.678,92	70.678,92	70.678,92	62.179,09	8.499,83	66,68	35.321,08
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	10.000,00	0,00	10.000,00	8.845,00	8.845,00	8.845,00	8.845,00	0,00	88,45	1.155,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	1.490.756,00	0,00	1.490.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.756,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	372.000,00	419.859,00	791.859,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	465,00	535,00	0,13	790.859,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	1.240.211,00	37.003,00	1.277.214,00	947.293,90	947.293,90	947.293,90	881.766,90	65.527,00	74,17	329.920,10
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	175.116,00	0,00	175.116,00	147.524,28	147.524,28	147.524,28	147.524,28	0,00	84,24	27.591,72
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	890.000,00	0,00	890.000,00	887.517,80	887.517,80	887.517,80	784.884,65	102.633,15	99,72	2.482,20
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	65.000,00	59.940,00	124.940,00	107.802,68	107.802,68	107.802,68	107.802,68	0,00	86,28	17.137,32
2.5.9	Servicios Manuales	26.000,00	0,00	26.000,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00	0,00	9,95	23.414,00
2.6.2	Gastos Judiciales	26.000,00	0,00	26.000,00	12.530,00	12.530,00	12.530,00	12.530,00	0,00	48,19	13.470,00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2.6.9.10	Gastos de Representación	12.000,00	0,00	12.000,00	3.445,20	3.445,20	3.445,20	3.445,20	0,00	28,71	8.554,80
2.6.9.90	Otros	1.164,00	200,00	1.364,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	14,66	1.164,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	2.068.164,00	-5.778,00	2.062.386,00	1.589.652,00	1.589.652,00	1.589.652,00	1.589.652,00	0,00	77,08	472.734,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	20.000,00	500,84	20.500,84	10.820,29	10.820,29	10.820,29	10.820,29	0,00	52,78	9.680,55
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	5.000,00	0,00	5.000,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	10,80	4.460,00
3.2.1	Papel	215.350,00	0,00	215.350,00	212.850,00	212.850,00	212.850,00	212.850,00	0,00	98,84	2.500,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	1.511.468,00	-978.915,00	532.553,00	320.624,00	320.624,00	320.624,00	320.114,00	510,00	60,21	211.929,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	4.500,00	0,00	4.500,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	90,00	450,00
3.3.2	Confecciones Textiles	5.000,00	5.000,00	10.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	17,50	8.250,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	53.008,00	5.409,96	58.417,96	28.483,54	28.483,54	28.483,54	28.483,54	0,00	48,76	29.934,42
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	20.000,00	18.880,00	38.880,00	32.829,50	32.829,50	32.829,50	32.829,50	0,00	84,44	6.050,50
3.4.3	Llantas y Neumáticos	15.000,00	0,00	15.000,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00	0,00	64,27	5.360,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	40.000,00	0,00	40.000,00	18.970,50	18.970,50	18.970,50	18.970,50	0,00	47,43	21.029,50
3.4.6	Productos Metálicos	20.000,00	0,00	20.000,00	15.402,00	15.402,00	15.402,00	15.402,00	0,00	77,01	4.598,00
3.4.8	Herramientas Menores	10.000,00	0,00	10.000,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	10,70	8.930,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	4.055.886,00	-604.993,98	3.450.892,02	1.560.793,78	1.560.793,78	1.560.793,78	1.540.873,78	19.920,00	45,23	1.890.098,24
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	30.000,00	0,00	30.000,00	28.823,00	28.823,00	28.823,00	28.823,00	0,00	96,08	1.177,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	1.865.260,00	0,00	1.865.260,00	214.436,00	214.436,00	214.436,00	214.436,00	0,00	11,50	1.650.824,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	2.602.392,60	2.602.392,60	2.602.392,60	2.602.392,60	0,00	37,18	4.397.607,40
4.3.1.20	Equipo de Computación	11.293.000,00	-2.600.000,00	8.693.000,00	280.469,96	280.469,96	280.469,96	280.469,96	0,00	3,23	8.412.530,04
4.3.5	Equipo de Comunicación	1.342.000,00	0,00	1.342.000,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	0,00	2,97	1.302.100,00
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	700.000,00	0,00	700.000,00	241.070,00	241.070,00	241.070,00	241.070,00	0,00	34,44	458.930,00
8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	3.137.040,00	-30.000,00	3.107.040,00	2.533.027,58	2.533.027,58	2.533.027,58	2.533.027,58	0,00	81,53	574.012,42
8.5.1	Tasas	140.000,00	40.600,00	180.600,00	179.243,41	179.243,41	179.243,41	162.634,81	16.608,60	99,25	1.356,59
9.6.2	Devoluciones	42.072,00	0,00	42.072,00	4.168,00	4.168,00	4.168,00	4.168,00	0,00	9,91	37.904,00
Total	**230 Otros Recursos**	**50.365.093,00**	**-4.707.088,70**	**45.658.004,30**	**20.952.944,76**	**20.952.944,76**	**20.952.944,76**	**20.545.915,27**	**407.029,49**	**45,89**	**24.705.059,54**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**50.365.093,00**	**-4.707.088,70**	**45.658.004,30**	**20.952.944,76**	**20.952.944,76**	**20.952.944,76**	**20.545.915,27**	**407.029,49**	**45,89**	**24.705.059,54**
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.2	Energía Eléctrica	2.127.600,00	0,00	2.127.600,00	2.109.066,41	2.109.066,41	2.109.066,41	2.109.066,41	0,00	99,13	18.533,59
2.1.3	Agua	100.002,00	0,00	100.002,00	91.078,48	91.078,48	91.078,48	91.078,48	0,00	91,08	8.923,52
2.1.5	Gas Domiciliario	15.000,00	0,00	15.000,00	8.434,77	8.434,77	8.434,77	8.434,77	0,00	56,23	6.565,23
2.1.6	INTERNET	16.800,00	0,00	16.800,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	9.207,00	1.683,00	64,82	5.910,00
2.2.5	Seguros	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	732.453,00	-732.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	107.308.353,00	-107.308.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	607.200,00	50.600,00	657.800,00	656.090,00	656.090,00	656.090,00	605.490,00	50.600,00	99,74	1.710,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE,	6.214.032,00	-6.189.984,00	24.048,00	24.048,00	24.048,00	24.048,00	24.048,00	0,00	100,0	0,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
	Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS										
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	875.202,00	-562.880,00	312.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.322,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	21.184.836,00	-21.184.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6.2	Devoluciones	0,00	7.499.026,08	7.499.026,08	7.499.026,08	7.499.026,08	7.499.026,08	7.499.026,08	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**142.181.478,00**	**-128.428.879,92**	**13.752.598,08**	**13.398.633,74**	**13.398.633,74**	**13.398.633,74**	**13.346.350,74**	**52.283,00**	**97,43**	**353.964,34**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**142.181.478,00**	**-128.428.879,92**	**13.752.598,08**	**13.398.633,74**	**13.398.633,74**	**13.398.633,74**	**13.346.350,74**	**52.283,00**	**97,43**	**353.964,34**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**192.546.571,00**	**-133.135.968,62**	**59.410.602,38**	**34.351.578,50**	**34.351.578,50**	**34.351.578,50**	**33.892.266,01**	**459.312,49**	**57,82**	**25.059.023,88**
Cat. Prg.	**000 0 002**	**SOPORTE A LA GESTIÓN OPERATIVA DE LAS GERENCIAS DISTRITALES Y GRACO**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	280.643,00	280.643,00	219.067,06	219.067,06	219.067,06	202.734,06	16.333,00	78,06	61.575,94
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	17.424,00	17.424,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	0,00	60,95	6.804,00
3.2.1	Papel	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**307.278,00**	**307.278,00**	**229.687,06**	**229.687,06**	**229.687,06**	**213.354,06**	**16.333,00**	**74,75**	**77.590,94**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**307.278,00**	**307.278,00**	**229.687,06**	**229.687,06**	**229.687,06**	**213.354,06**	**16.333,00**	**74,75**	**77.590,94**
Total	**000 0 SOPORTE A LA GESTIÓN**	**0,00**	**307.278,00**	**307.278,00**	**229.687,06**	**229.687,06**	**229.687,06**	**213.354,06**	**16.333,00**	**74,75**	**77.590,94**
Cat. Prg.	**000 0 004**	**ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ROTATIVO**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.1.2	Energía Eléctrica	7.380,00	0,00	7.380,00	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00	3,29	7.137,00
2.1.3	Agua	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
2.1.4	TELEFONÍA	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
2.1.6	INTERNET	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	29.650,00	0,00	29.650,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,39	29.535,00
2.2.5	Seguros	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00
2.2.6	Transporte de Personal	57.500,00	0,00	57.500,00	205,90	205,90	205,90	205,90	0,00	0,36	57.294,10
2.3.4	Otros Alquileres	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	18.250,00	0,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	30.000,00	0,00	30.000,00	2.722,00	2.722,00	2.722,00	2.722,00	0,00	9,07	27.278,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	13.300,00	0,00	13.300,00	3.528,90	3.528,90	3.528,90	3.528,90	0,00	26,53	9.771,10
2.5.9	Servicios Manuales	22.000,00	0,00	22.000,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	12.555,00	2.295,00	67,50	7.150,00
2.6.2	Gastos Judiciales	14.750,00	0,00	14.750,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,71	14.645,00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	8.400,00	0,00	8.400,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	1,64	8.262,00
2.6.9.90	Otros	7.650,00	0,00	7.650,00	2.128,00	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	27,82	5.522,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	22.880,00	30.000,00	52.880,00	33.051,00	33.051,00	33.051,00	33.051,00	0,00	62,50	19.829,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	10.550,00	0,00	10.550,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	8,53	9.650,00
3.2.1	Papel	9.210,00	0,00	9.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.210,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	12.090,00	0,00	12.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.090,00
3.3.2	Confecciones Textiles	15.180,00	0,00	15.180,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	73,78	3.980,00
3.3.3	Prendas de Vestir	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	23.200,00	0,00	23.200,00	1.636,29	1.636,29	1.636,29	1.636,29	0,00	7,05	21.563,71
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
3.4.6	Productos Metálicos	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.4.8	Herramientas Menores	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	19.200,00	0,00	19.200,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,32	19.138,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	19.000,00	0,00	19.000,00	2.283,20	2.283,20	2.283,20	2.283,20	0,00	12,02	16.716,80
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	32.250,00	0,00	32.250,00	972,00	972,00	972,00	972,00	0,00	3,01	31.278,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	42.800,00	0,00	42.800,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00	0,00	14,40	36.635,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
8.5.1	Tasas	6.960,00	0,00	6.960,00	48,50	48,50	48,50	48,50	0,00	0,70	6.911,50
Total	**230 Otros Recursos**	**612.182,00**	**30.000,00**	**642.182,00**	**80.353,79**	**80.353,79**	**80.353,79**	**78.058,79**	**2.295,00**	**12,51**	**561.828,21**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**612.182,00**	**30.000,00**	**642.182,00**	**80.353,79**	**80.353,79**	**80.353,79**	**78.058,79**	**2.295,00**	**12,51**	**561.828,21**
Total	**000 0 ADMINISTRACIÓN DEL**	**612.182,00**	**30.000,00**	**642.182,00**	**80.353,79**	**80.353,79**	**80.353,79**	**78.058,79**	**2.295,00**	**12,51**	**561.828,21**
Cat. Prg.	**098 0 003**	**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO**									
FTE	**42**	**Transferencias de Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
7.9.1	Transferencias Corrientes a Gobiernos Extranjeros y	300.000,00	0,00	300.000,00	284.629,20	284.629,20	284.629,20	284.629,20	0,00	94,88	15.370,80

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
	Organismos Internacionales por Cuotas Regulares										
Total 230	**Otros Recursos**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**284.629,20**	**284.629,20**	**284.629,20**	**284.629,20**	**0,00**	**94,88**	**15.370,80**
Total FTE 42	**Transferencias de**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**284.629,20**	**284.629,20**	**284.629,20**	**284.629,20**	**0,00**	**94,88**	**15.370,80**
Total 098 0	**TRANSFERENCIAS AL**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**284.629,20**	**284.629,20**	**284.629,20**	**284.629,20**	**0,00**	**94,88**	**15.370,80**
Cat. Prg. 099 0 001	**PREVISIÓN PARA DEUDA FLOTANTE**										
FTE 20	**Recursos Específicos**										
Org. 230	**Otros Recursos Específicos**										
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	1.156.807,00	8.427.686,66	9.584.493,66	9.378.752,54	9.378.752,54	9.378.752,54	9.378.752,54	0,00	97,85	205.741,12
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	10.000,00	527.741,59	537.741,59	532.265,94	532.265,94	532.265,94	532.265,94	0,00	98,98	5.475,65
6.6.2.30	Gastos Devengados No Pagados por Activos Reales	0,00	5.029.500,00	5.029.500,00	5.029.500,00	5.029.500,00	5.029.500,00	5.029.500,00	0,00	100,0	0,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	6.578,00	0,00	6.578,00	6.578,00	6.578,00	6.578,00	6.578,00	0,00	100,0	0,00
Total 230	**Otros Recursos**	**1.173.385,00**	**13.984.928,25**	**15.158.313,25**	**14.947.096,48**	**14.947.096,48**	**14.947.096,48**	**14.947.096,48**	**0,00**	**98,61**	**211.216,77**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**1.173.385,00**	**13.984.928,25**	**15.158.313,25**	**14.947.096,48**	**14.947.096,48**	**14.947.096,48**	**14.947.096,48**	**0,00**	**98,61**	**211.216,77**
Total 099 0	**PREVISIÓN PARA DEUDA**	**1.173.385,00**	**13.984.928,25**	**15.158.313,25**	**14.947.096,48**	**14.947.096,48**	**14.947.096,48**	**14.947.096,48**	**0,00**	**98,61**	**211.216,77**
Cat. Prg. 118 0 001	**DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**										
FTE 20	**Recursos Específicos**										
Org. 230	**Otros Recursos Específicos**										
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.107.799,61	1.107.799,61	1.107.799,61	1.107.799,61	0,00	73,85	392.200,39
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	600.000,00	0,00	600.000,00	260.815,97	260.815,97	260.815,97	260.815,97	0,00	43,47	339.184,03
2.5.2.10	Consultorías por Producto	534.472,00	0,00	534.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.472,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	421.704,00	0,00	421.704,00	343.776,60	343.776,60	343.776,60	317.175,60	26.601,00	81,52	77.927,40
2.6.9.90	Otros	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	18.414,00	18.414,00	11.772,00	11.772,00	11.772,00	11.772,00	0,00	63,93	6.642,00
Total 230	**Otros Recursos**	**3.106.176,00**	**18.414,00**	**3.124.590,00**	**1.724.164,18**	**1.724.164,18**	**1.724.164,18**	**1.697.563,18**	**26.601,00**	**55,18**	**1.400.425,82**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**3.106.176,00**	**18.414,00**	**3.124.590,00**	**1.724.164,18**	**1.724.164,18**	**1.724.164,18**	**1.697.563,18**	**26.601,00**	**55,18**	**1.400.425,82**
Total 118 0	**DISPONIBILIDAD DE**	**3.106.176,00**	**18.414,00**	**3.124.590,00**	**1.724.164,18**	**1.724.164,18**	**1.724.164,18**	**1.697.563,18**	**26.601,00**	**55,18**	**1.400.425,82**
Cat. Prg. 122 0 004	**FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL.**										
FTE 20	**Recursos Específicos**										
Org. 230	**Otros Recursos Específicos**										
2.3.4	Otros Alquileres	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total 230	**Otros Recursos**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**
Total 122 0	**FORTALECIMIENTO DE LAS**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**
Total UE 1	**ADMINISTRACIÓN CENTRAL**	**197.751.314,00**	**-118.795.348,37**	**78.955.965,63**	**51.617.509,21**	**51.617.509,21**	**51.617.509,21**	**51.112.967,72**	**504.541,49**	**65,38**	**27.338.456,42**
UE 51	**GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y EMPADRONAMIENTO**										
Cat. Prg. 111 0 001	**EFICACIA EN LA EMISIÓN Y REDENCIÓN DE VALORES, ACREDITACIÓN Y COPARTICIPACIÓN DE RECURSOS**										
FTE 20	**Recursos Específicos**										
Org. 230	**Otros Recursos Específicos**										
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	100.000,00	-61.100,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	0,00	100,0	0,00
5.5.1.30	Otros	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	420.000,00	660.000,00	100,0	0,00
Total 230	**Otros Recursos**	**100.000,00**	**1.018.900,00**	**1.118.900,00**	**1.118.900,00**	**1.118.900,00**	**1.118.900,00**	**458.900,00**	**660.000,00**	**100,0**	**0,00**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**100.000,00**	**1.018.900,00**	**1.118.900,00**	**1.118.900,00**	**1.118.900,00**	**1.118.900,00**	**458.900,00**	**660.000,00**	**100,0**	**0,00**
Total 111 0	**EFICACIA EN LA EMISIÓN**	**100.000,00**	**1.018.900,00**	**1.118.900,00**	**1.118.900,00**	**1.118.900,00**	**1.118.900,00**	**458.900,00**	**660.000,00**	**100,0**	**0,00**
Cat. Prg. 111 0 004	**CONTROL DE OBLIGACIONES FISCALES**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	241.494,00	241.494,00	216.612,81	216.612,81	216.612,81	194.658,81	21.954,00	89,70	24.881,19
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	13.068,00	13.068,00	9.162,00	9.162,00	9.162,00	9.162,00	0,00	70,11	3.906,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**254.562,00**	**254.562,00**	**225.774,81**	**225.774,81**	**225.774,81**	**203.820,81**	**21.954,00**	**88,69**	**28.787,19**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**254.562,00**	**254.562,00**	**225.774,81**	**225.774,81**	**225.774,81**	**203.820,81**	**21.954,00**	**88,69**	**28.787,19**
Total 111 0	**CONTROL DE**	**0,00**	**254.562,00**	**254.562,00**	**225.774,81**	**225.774,81**	**225.774,81**	**203.820,81**	**21.954,00**	**88,69**	**28.787,19**
Cat. Prg. 126 0 005	**PROCESOS MULTITRÁMITES.**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	557.656,00	557.656,00	518.789,04	518.789,04	518.789,04	468.093,04	50.696,00	93,03	38.866,96
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	34.848,00	34.848,00	24.912,00	24.912,00	24.912,00	24.912,00	0,00	71,49	9.936,00
3.2.1	Papel	0,00	14.080,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y	0,00	93.600,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
	OFICINA										
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**700.184,00**	**700.184,00**	**543.701,04**	**543.701,04**	**543.701,04**	**493.005,04**	**50.696,00**	**77,65**	**156.482,96**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**700.184,00**	**700.184,00**	**543.701,04**	**543.701,04**	**543.701,04**	**493.005,04**	**50.696,00**	**77,65**	**156.482,96**
Total 126 0	**PROCESOS**	**0,00**	**700.184,00**	**700.184,00**	**543.701,04**	**543.701,04**	**543.701,04**	**493.005,04**	**50.696,00**	**77,65**	**156.482,96**
Total UE 51	**GERENCIA DE**	**100.000,00**	**1.973.646,00**	**2.073.646,00**	**1.888.375,85**	**1.888.375,85**	**1.888.375,85**	**1.155.725,85**	**732.650,00**	**91,07**	**185.270,15**
UE 52	**GERENCIA JURÍDICA Y DE NORMAS TRIBUTARIAS**										
Cat. Prg. 110 0 001	**DISPONIBILIDAD DE NORMATIVA TRIBUTARIA.**										
FTE 20	**Recursos Específicos**										
Org. 230	**Otros Recursos Específicos**										
3.2.5	Periódicos y Boletines	4.000,00	0,00	4.000,00	2.905,00	2.905,00	2.905,00	2.518,01	386,99	72,62	1.095,00
Total 230	**Otros Recursos**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**2.905,00**	**2.905,00**	**2.905,00**	**2.518,01**	**386,99**	**72,62**	**1.095,00**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**2.905,00**	**2.905,00**	**2.905,00**	**2.518,01**	**386,99**	**72,62**	**1.095,00**
Total 110 0	**DISPONIBILIDAD DE**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**2.905,00**	**2.905,00**	**2.905,00**	**2.518,01**	**386,99**	**72,62**	**1.095,00**
Cat. Prg. 114 0 001	**MEJORA DE LA EFICACIA EN LA APLICACIÓN DE SANCIONES Y CONTRAVENCIONES TRIBUTARIAS.**										
FTE 20	**Recursos Específicos**										
Org. 230	**Otros Recursos Específicos**										
2.1.1	Comunicaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.4	TELEFONÍA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	800,00	0,00	800,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	1,25	790,00
2.2.5	Seguros	156.184,00	-156.164,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2.2.6	Transporte de Personal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	222.000,00	-219.960,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	1.236.387,00	-1.236.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5	Publicidad	346.400,00	-345.400,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	4.000,00	0,00	4.000,00	3.894,60	3.894,60	3.894,60	3.894,60	0,00	97,36	105,40
2.6.2	Gastos Judiciales	226.000,00	-220.000,00	6.000,00	876,00	876,00	876,00	876,00	0,00	14,60	5.124,00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2.6.6.20	Servicios Privados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.6.6.30	SERVICIOS POR TRASLADO DE VALORES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2.6.9.90	Otros	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	50.000,00	-48.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total 230	**Otros Recursos**	**2.259.771,00**	**-2.225.911,00**	**33.860,00**	**4.780,60**	**4.780,60**	**4.780,60**	**4.780,60**	**0,00**	**14,12**	**29.079,40**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**2.259.771,00**	**-2.225.911,00**	**33.860,00**	**4.780,60**	**4.780,60**	**4.780,60**	**4.780,60**	**0,00**	**14,12**	**29.079,40**
Total 114 0	**MEJORA DE LA EFICACIA**	**2.259.771,00**	**-2.225.911,00**	**33.860,00**	**4.780,60**	**4.780,60**	**4.780,60**	**4.780,60**	**0,00**	**14,12**	**29.079,40**
Cat. Prg. 114 0 007	**PROCURADORES DE TRÁMITES JUDICIALES, PRE JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	69.707,00	69.707,00	65.904,80	65.904,80	65.904,80	59.567,80	6.337,00	94,55	3.802,20
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.096,00	3.096,00	3.096,00	3.096,00	0,00	71,07	1.260,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**74.063,00**	**74.063,00**	**69.000,80**	**69.000,80**	**69.000,80**	**62.663,80**	**6.337,00**	**93,17**	**5.062,20**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**74.063,00**	**74.063,00**	**69.000,80**	**69.000,80**	**69.000,80**	**62.663,80**	**6.337,00**	**93,17**	**5.062,20**
Total 114 0	**PROCURADORES DE**	**0,00**	**74.063,00**	**74.063,00**	**69.000,80**	**69.000,80**	**69.000,80**	**62.663,80**	**6.337,00**	**93,17**	**5.062,20**
Cat. Prg. 114 0 008	**APOYO A LAS UNIDADES CONTENCIOSO TRIBUTARIAS A NIVEL NACIONAL.**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	80.498,00	80.498,00	76.595,07	76.595,07	76.595,07	69.277,07	7.318,00	95,15	3.902,93
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	0,00	75,21	1.080,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**84.854,00**	**84.854,00**	**79.871,07**	**79.871,07**	**79.871,07**	**72.553,07**	**7.318,00**	**94,13**	**4.982,93**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**84.854,00**	**84.854,00**	**79.871,07**	**79.871,07**	**79.871,07**	**72.553,07**	**7.318,00**	**94,13**	**4.982,93**
Total 114 0	**APOYO A LAS UNIDADES**	**0,00**	**84.854,00**	**84.854,00**	**79.871,07**	**79.871,07**	**79.871,07**	**72.553,07**	**7.318,00**	**94,13**	**4.982,93**
Cat. Prg. 114 0 009	**APOYO A LA GERENCIA JURÍDICA Y DE NORMAS TRIBUTARIAS.**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	563.486,00	563.486,00	424.687,94	424.687,94	424.687,94	388.097,94	36.590,00	75,37	138.798,06
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	30.492,00	30.492,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00	0,00	57,85	12.852,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**593.978,00**	**593.978,00**	**442.327,94**	**442.327,94**	**442.327,94**	**405.737,94**	**36.590,00**	**74,47**	**151.650,06**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**593.978,00**	**593.978,00**	**442.327,94**	**442.327,94**	**442.327,94**	**405.737,94**	**36.590,00**	**74,47**	**151.650,06**
Total 114 0	**APOYO A LA GERENCIA**	**0,00**	**593.978,00**	**593.978,00**	**442.327,94**	**442.327,94**	**442.327,94**	**405.737,94**	**36.590,00**	**74,47**	**151.650,06**
Total UE 52	**GERENCIA JURÍDICA Y DE**	**2.263.771,00**	**-1.473.016,00**	**790.755,00**	**598.885,41**	**598.885,41**	**598.885,41**	**548.253,42**	**50.631,99**	**75,74**	**191.869,59**

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
UE 53	**GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**										
Cat. Prg. 129 0 004	**GESTIÓN DE LAS TICS.**										
FTE 20	**Recursos Específicos**										
Org. 230	**Otros Recursos Específicos**										
2.1.6	INTERNET	10.360.368,00	-521.100,00	9.839.268,00	8.220.403,05	8.220.403,05	8.220.403,05	7.114.619,63	1.105.783,42	83,55	1.618.864,95
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	9.244.000,00	-1.474.869,11	7.769.130,89	6.209.464,00	6.209.464,00	6.209.464,00	5.778.790,07	430.673,93	79,92	1.559.666,89
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	3.925.000,00	475.628,91	4.400.628,91	2.123.646,62	2.123.646,62	2.123.646,62	1.943.946,62	179.700,00	48,26	2.276.982,29
2.5.2.10	Consultorías por Producto	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	5.729.844,00	626.528,00	6.356.372,00	4.943.784,45	4.943.784,45	4.943.784,45	4.526.856,45	416.928,00	77,78	1.412.587,55
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.149.999,99	1.149.999,99	1.149.999,99	1.149.999,99	0,00	57,50	850.000,01
2.5.7	Capacitación del Personal	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	8.000,00	1.171.000,00	1.179.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	14,84	1.004.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	266.112,00	31.680,00	297.792,00	189.864,00	189.864,00	189.864,00	189.864,00	0,00	63,76	107.928,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	10.000,00	0,00	10.000,00	9.848,60	9.848,60	9.848,60	9.848,60	0,00	98,49	151,40
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	19.900,00	-779,00	19.121,00	19.121,00	19.121,00	19.121,00	19.121,00	0,00	100,0	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	405.000,00	-257.402,80	147.597,20	140.917,20	140.917,20	140.917,20	140.917,20	0,00	95,47	6.680,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	225.000,00	-150.000,00	75.000,00	45.850,00	45.850,00	45.850,00	45.850,00	0,00	61,13	29.150,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	6.446.000,00	0,00	6.446.000,00	6.302.056,41	6.302.056,41	6.302.056,41	6.302.056,41	0,00	97,77	143.943,59
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	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
4.3.1.20	Equipo de Computación	30.852.428,00	-1.332.000,00	29.520.428,00	26.043.025,60	26.043.025,60	26.043.025,60	26.043.025,60	0,00	88,22	3.477.402,40
4.3.5	Equipo de Comunicación	30.010.050,00	-6.735.478,00	23.274.572,00	23.274.383,00	23.274.383,00	23.274.383,00	23.274.383,00	0,00	100,0	189,00
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	113.400,00	-44.400,00	69.000,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	0,00	63,19	25.400,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	150.000,00	44.400,00	194.400,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	0,00	97,22	5.400,00
Total 230	**Otros Recursos**	**98.170.102,00**	**-5.966.792,00**	**92.203.310,00**	**79.084.963,92**	**79.084.963,92**	**79.084.963,92**	**76.951.878,57**	**2.133.085,35**	**85,77**	**13.118.346,08**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**98.170.102,00**	**-5.966.792,00**	**92.203.310,00**	**79.084.963,92**	**79.084.963,92**	**79.084.963,92**	**76.951.878,57**	**2.133.085,35**	**85,77**	**13.118.346,08**
Total 129 0	**GESTIÓN DE LAS TICS.**	**98.170.102,00**	**-5.966.792,00**	**92.203.310,00**	**79.084.963,92**	**79.084.963,92**	**79.084.963,92**	**76.951.878,57**	**2.133.085,35**	**85,77**	**13.118.346,08**
Cat. Prg. 129 0 005	**NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	1.083.600,00	1.083.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.600,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	47.520,00	47.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.520,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**1.131.120,00**	**1.131.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.131.120,00**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**1.131.120,00**	**1.131.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.131.120,00**
Total 129 0	**NUEVO SISTEMA**	**0,00**	**1.131.120,00**	**1.131.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.131.120,00**
Total UE 53	**GERENCIA DE**	**98.170.102,00**	**-4.835.672,00**	**93.334.430,00**	**79.084.963,92**	**79.084.963,92**	**79.084.963,92**	**76.951.878,57**	**2.133.085,35**	**84,73**	**14.249.466,08**
UE 54	**GERENCIA DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CULTURA TRIBUTARIA**										
Cat. Prg. 112 0 001	**GESTIÓN DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE.**										
FTE 20	**Recursos Específicos**										
Org. 230	**Otros Recursos Específicos**										
2.1.4	TELEFONÍA	1.349.192,00	57.729,88	1.406.921,88	1.289.165,29	1.289.165,29	1.289.165,29	1.213.665,29	75.500,00	91,63	117.756,59
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	49.187,00	0,00	49.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.187,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	80.498,00	0,00	80.498,00	76.107,20	76.107,20	76.107,20	68.789,20	7.318,00	94,55	4.390,80
2.5.5	Publicidad	303.000,00	-196.344,00	106.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.656,00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	59.280,00	-52.940,00	6.340,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	96,21	240,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	4.356,00	-445,88	3.910,12	3.456,00	3.456,00	3.456,00	3.456,00	0,00	88,39	454,12
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	224.900,00	0,00	224.900,00	114.474,00	114.474,00	114.474,00	114.474,00	0,00	50,90	110.426,00
Total 230	**Otros Recursos**	**2.258.413,00**	**-372.000,00**	**1.886.413,00**	**1.489.302,49**	**1.489.302,49**	**1.489.302,49**	**1.406.484,49**	**82.818,00**	**78,95**	**397.110,51**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**2.258.413,00**	**-372.000,00**	**1.886.413,00**	**1.489.302,49**	**1.489.302,49**	**1.489.302,49**	**1.406.484,49**	**82.818,00**	**78,95**	**397.110,51**
Total 112 0	**GESTIÓN DE SERVICIO AL**	**2.258.413,00**	**-372.000,00**	**1.886.413,00**	**1.489.302,49**	**1.489.302,49**	**1.489.302,49**	**1.406.484,49**	**82.818,00**	**78,95**	**397.110,51**
Cat. Prg. 112 0 002	**GESTIÓN DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	731.800,00	731.800,00	722.042,70	722.042,70	722.042,70	648.862,70	73.180,00	98,67	9.757,30
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	39.600,00	39.600,00	32.382,00	32.382,00	32.382,00	32.382,00	0,00	81,77	7.218,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**771.400,00**	**771.400,00**	**754.424,70**	**754.424,70**	**754.424,70**	**681.244,70**	**73.180,00**	**97,80**	**16.975,30**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**771.400,00**	**771.400,00**	**754.424,70**	**754.424,70**	**754.424,70**	**681.244,70**	**73.180,00**	**97,80**	**16.975,30**
Total 112 0	**GESTIÓN DE APOYO PARA**	**0,00**	**771.400,00**	**771.400,00**	**754.424,70**	**754.424,70**	**754.424,70**	**681.244,70**	**73.180,00**	**97,80**	**16.975,30**

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Cat. Prg.	**115 0 001**	**GESTIÓN DE CULTURA TRIBUTARIA.**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.1.6	INTERNET	47.500,00	-10.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	34.610,00	2.890,00	100,0	0,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	60.000,00	10.000,00	70.000,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	0,00	99,14	600,00
2.2.5	Seguros	1.049,00	0,00	1.049,00	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	84,08	167,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	75.000,00	41.500,00	116.500,00	116.264,00	116.264,00	116.264,00	116.264,00	0,00	99,80	236,00
2.3.4	Otros Alquileres	181.600,00	0,00	181.600,00	174.434,00	174.434,00	174.434,00	174.434,00	0,00	96,05	7.166,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	120.000,00	71.100,00	191.100,00	155.750,00	155.750,00	155.750,00	155.750,00	0,00	81,50	35.350,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	80.498,00	0,00	80.498,00	78.302,60	78.302,60	78.302,60	70.984,60	7.318,00	97,27	2.195,40
2.5.5	Publicidad	769.040,00	-90.000,00	679.040,00	593.771,80	593.771,80	593.771,80	578.815,20	14.956,60	87,44	85.268,20
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	1.500,00	-1.500,00	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	4.356,00	0,00	4.356,00	3.366,00	3.366,00	3.366,00	3.366,00	0,00	77,27	990,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	117.400,00	-25.000,00	92.400,00	92.086,00	92.086,00	92.086,00	92.086,00	0,00	99,66	314,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	17.057,00	0,00	17.057,00	17.044,00	17.044,00	17.044,00	17.044,00	0,00	99,92	13,00
Total	**230 Otros Recursos**	**1.475.000,00**	**-3.900,00**	**1.471.100,00**	**1.338.800,40**	**1.338.800,40**	**1.338.800,40**	**1.313.635,80**	**25.164,60**	**91,01**	**132.299,60**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**1.475.000,00**	**-3.900,00**	**1.471.100,00**	**1.338.800,40**	**1.338.800,40**	**1.338.800,40**	**1.313.635,80**	**25.164,60**	**91,01**	**132.299,60**
Total	**115 0 GESTIÓN DE CULTURA**	**1.475.000,00**	**-3.900,00**	**1.471.100,00**	**1.338.800,40**	**1.338.800,40**	**1.338.800,40**	**1.313.635,80**	**25.164,60**	**91,01**	**132.299,60**
Total UE	**54 GERENCIA DE SERVICIO AL**	**3.733.413,00**	**395.500,00**	**4.128.913,00**	**3.582.527,59**	**3.582.527,59**	**3.582.527,59**	**3.401.364,99**	**181.162,60**	**86,77**	**546.385,41**
UE	**56**	**AUDITORIA INTERNA**									
Cat. Prg.	**121 0 004**	**INSTRUMENTOS DE CONTROL INTERNO POSTERIOR.**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	22.800,00	0,00	22.800,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	0,00	86,40	3.100,00
Total	**230 Otros Recursos**	**22.800,00**	**0,00**	**22.800,00**	**19.700,00**	**19.700,00**	**19.700,00**	**19.700,00**	**0,00**	**86,40**	**3.100,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**22.800,00**	**0,00**	**22.800,00**	**19.700,00**	**19.700,00**	**19.700,00**	**19.700,00**	**0,00**	**86,40**	**3.100,00**
Total	**121 0 INSTRUMENTOS DE**	**22.800,00**	**0,00**	**22.800,00**	**19.700,00**	**19.700,00**	**19.700,00**	**19.700,00**	**0,00**	**86,40**	**3.100,00**
Total UE	**56 AUDITORIA INTERNA**	**22.800,00**	**0,00**	**22.800,00**	**19.700,00**	**19.700,00**	**19.700,00**	**19.700,00**	**0,00**	**86,40**	**3.100,00**
UE	**58**	**COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS**									
Cat. Prg.	**116 0 001**	**GESTIÓN DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL.**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.1.1	Comunicaciones	10.690,00	0,00	10.690,00	5.669,71	5.669,71	5.669,71	4.759,47	910,24	53,04	5.020,29
2.1.6	INTERNET	32.590,00	0,00	32.590,00	18.827,90	18.827,90	18.827,90	18.827,90	0,00	57,77	13.762,10
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	55.000,00	0,00	55.000,00	5.396,00	5.396,00	5.396,00	5.018,28	377,72	9,81	49.604,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	188.000,00	-68.000,00	120.000,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00	0,00	99,50	600,00
2.3.4	Otros Alquileres	454.500,00	-196.000,00	258.500,00	28.056,00	28.056,00	28.056,00	28.056,00	0,00	10,85	230.444,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	9.300,00	1.700,00	100,0	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	80.498,00	0,00	80.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.498,00
2.5.5	Publicidad	12.070.738,00	-2.577.560,00	9.493.178,00	8.398.944,70	8.398.944,70	8.398.944,70	7.684.540,31	714.404,39	88,47	1.094.233,30
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	83.650,00	-23.650,00	60.000,00	59.641,00	59.641,00	59.641,00	59.641,00	0,00	99,40	359,00
3.2.1	Papel	29.962,00	0,00	29.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.962,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	544.785,00	-134.790,00	409.995,00	308.712,50	308.712,50	308.712,50	268.796,40	39.916,10	75,30	101.282,50
3.2.5	Periódicos y Boletines	39.995,00	0,00	39.995,00	16.622,60	16.622,60	16.622,60	10.202,87	6.419,73	41,56	23.372,40
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	110.000,00	0,00	110.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	23,64	84.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	50.000,00	0,00	50.000,00	46.480,00	46.480,00	46.480,00	46.480,00	0,00	92,96	3.520,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	0,00	22,05	15.590,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	86.041,00	0,00	86.041,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5,81	81.041,00
Total	**230 Otros Recursos**	**13.912.003,00**	**-3.000.000,00**	**10.912.003,00**	**9.054.160,41**	**9.054.160,41**	**9.054.160,41**	**8.290.432,23**	**763.728,18**	**82,97**	**1.857.842,59**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**13.912.003,00**	**-3.000.000,00**	**10.912.003,00**	**9.054.160,41**	**9.054.160,41**	**9.054.160,41**	**8.290.432,23**	**763.728,18**	**82,97**	**1.857.842,59**
Total	**116 0 GESTIÓN DE**	**13.912.003,00**	**-3.000.000,00**	**10.912.003,00**	**9.054.160,41**	**9.054.160,41**	**9.054.160,41**	**8.290.432,23**	**763.728,18**	**82,97**	**1.857.842,59**
Total UE	**58 COMUNICACIÓN SOCIAL Y**	**13.912.003,00**	**-3.000.000,00**	**10.912.003,00**	**9.054.160,41**	**9.054.160,41**	**9.054.160,41**	**8.290.432,23**	**763.728,18**	**82,97**	**1.857.842,59**
UE	**59**	**PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN**									
Cat. Prg.	**131 0 012**	**DESARROLLO Y MEJORA DE SISTEMAS DE GESTIÓN.**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.5.2.10	Consultorías por Producto	85.000,00	0,00	85.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	84,71	13.000,00
Total	**230 Otros Recursos**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**0,00**	**84,71**	**13.000,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**0,00**	**84,71**	**13.000,00**
Total	**131 0 DESARROLLO Y MEJORA**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**0,00**	**84,71**	**13.000,00**
Total UE	**59 PLANIFICACIÓN Y**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**0,00**	**84,71**	**13.000,00**

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
UE	**60**	**UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN**									
Cat. Prg.	**120 0 004**	**PREVENCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y GESTIÓN DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL.**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.1.4	TELEFONÍA	4.260,00	0,00	4.260,00	1.787,48	1.787,48	1.787,48	1.787,48	0,00	41,96	2.472,52
2.5.5	Publicidad	26.148,00	0,00	26.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.148,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total	**230 Otros Recursos**	**60.408,00**	**0,00**	**60.408,00**	**1.787,48**	**1.787,48**	**1.787,48**	**1.787,48**	**0,00**	**2,96**	**58.620,52**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**60.408,00**	**0,00**	**60.408,00**	**1.787,48**	**1.787,48**	**1.787,48**	**1.787,48**	**0,00**	**2,96**	**58.620,52**
Total	**120 0 PREVENCIÓN DE ACTOS DE**	**60.408,00**	**0,00**	**60.408,00**	**1.787,48**	**1.787,48**	**1.787,48**	**1.787,48**	**0,00**	**2,96**	**58.620,52**
Total UE	**60 UNIDAD DE**	**60.408,00**	**0,00**	**60.408,00**	**1.787,48**	**1.787,48**	**1.787,48**	**1.787,48**	**0,00**	**2,96**	**58.620,52**
UE	**63**	**GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y FISCALIDAD INTERNACIONAL**									
Cat. Prg.	**113 0 001**	**MEJORA DE LA EFICACIA DE LAS FISCALIZACIONES**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	51.750,00	0,00	51.750,00	13.814,00	13.814,00	13.814,00	11.614,00	2.200,00	26,69	37.936,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	153.738,00	153.738,00	153.738,00	153.738,00	153.738,00	153.738,00	0,00	100,0	0,00
2.6.2	Gastos Judiciales	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	340.000,00	271.440,00	611.440,00	271.440,00	271.440,00	271.440,00	271.440,00	0,00	44,39	340.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	7.128,00	7.128,00	5.544,00	5.544,00	5.544,00	5.544,00	0,00	77,78	1.584,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	146.500,00	0,00	146.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.500,00
3.3.3	Prendas de Vestir	19.950,00	0,00	19.950,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	97,74	450,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	12.000,00	0,00	12.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00	92,50	900,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	22.000,00	0,00	22.000,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	0,00	95,00	1.100,00
Total	**230 Otros Recursos**	**597.200,00**	**432.306,00**	**1.029.506,00**	**496.036,00**	**496.036,00**	**496.036,00**	**493.836,00**	**2.200,00**	**48,18**	**533.470,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**597.200,00**	**432.306,00**	**1.029.506,00**	**496.036,00**	**496.036,00**	**496.036,00**	**493.836,00**	**2.200,00**	**48,18**	**533.470,00**
Total	**113 0 MEJORA DE LA EFICACIA**	**597.200,00**	**432.306,00**	**1.029.506,00**	**496.036,00**	**496.036,00**	**496.036,00**	**493.836,00**	**2.200,00**	**48,18**	**533.470,00**
Cat. Prg.	**113 0 003**	**FISCALIZACIONES EXTERNAS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	281.853,00	281.853,00	234.877,50	234.877,50	234.877,50	209.254,50	25.623,00	83,33	46.975,50
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	13.068,00	13.068,00	8.802,00	8.802,00	8.802,00	8.802,00	0,00	67,36	4.266,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**294.921,00**	**294.921,00**	**243.679,50**	**243.679,50**	**243.679,50**	**218.056,50**	**25.623,00**	**82,63**	**51.241,50**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**294.921,00**	**294.921,00**	**243.679,50**	**243.679,50**	**243.679,50**	**218.056,50**	**25.623,00**	**82,63**	**51.241,50**
Total	**113 0 FISCALIZACIONES**	**0,00**	**294.921,00**	**294.921,00**	**243.679,50**	**243.679,50**	**243.679,50**	**218.056,50**	**25.623,00**	**82,63**	**51.241,50**
Cat. Prg.	**122 0 004**	**FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL.**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.3.4	Otros Alquileres	23.998,00	0,00	23.998,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	0,00	64,38	8.548,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	6.000,00	0,00	6.000,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	30,33	4.180,00
Total	**230 Otros Recursos**	**29.998,00**	**0,00**	**29.998,00**	**17.270,00**	**17.270,00**	**17.270,00**	**17.270,00**	**0,00**	**57,57**	**12.728,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**29.998,00**	**0,00**	**29.998,00**	**17.270,00**	**17.270,00**	**17.270,00**	**17.270,00**	**0,00**	**57,57**	**12.728,00**
Total	**122 0 FORTALECIMIENTO DE LAS**	**29.998,00**	**0,00**	**29.998,00**	**17.270,00**	**17.270,00**	**17.270,00**	**17.270,00**	**0,00**	**57,57**	**12.728,00**
Total UE	**63 GERENCIA DE**	**627.198,00**	**727.227,00**	**1.354.425,00**	**756.985,50**	**756.985,50**	**756.985,50**	**729.162,50**	**27.823,00**	**55,89**	**597.439,50**
Total DA	**1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL**	**316.726.009,00**	**-125.007.663,37**	**191.718.345,63**	**146.676.895,37**	**146.676.895,37**	**146.676.895,37**	**142.283.272,76**	**4.393.622,61**	**76,51**	**45.041.450,26**
DA	**10**	**GERENCIA DISTRITAL ORURO**									
UE	**10**	**GERENCIA DISTRITAL ORURO**									
Cat. Prg.	**000 0 001**	**MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.1.1	Comunicaciones	18.000,00	0,00	18.000,00	9.743,00	9.743,00	9.743,00	9.047,00	696,00	54,13	8.257,00
2.1.2	Energía Eléctrica	62.400,00	0,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	0,00	100,0	0,00
2.1.3	Agua	6.000,00	0,00	6.000,00	3.437,67	3.437,67	3.437,67	3.437,67	0,00	57,29	2.562,33
2.1.4	TELEFONÍA	48.000,00	0,00	48.000,00	11.640,59	11.640,59	11.640,59	11.640,59	0,00	24,25	36.359,41
2.1.5	Gas Domiciliario	10.800,00	0,00	10.800,00	3.200,11	3.200,11	3.200,11	3.200,11	0,00	29,63	7.599,89
2.1.6	INTERNET	14.400,00	0,00	14.400,00	11.865,00	11.865,00	11.865,00	10.815,00	1.050,00	82,40	2.535,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	1.200,00	0,00	1.200,00	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	8,83	1.094,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	4.452,00	0,00	4.452,00	4.297,00	4.297,00	4.297,00	4.297,00	0,00	96,52	155,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	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
2.2.6	Transporte de Personal	5.000,00	0,00	5.000,00	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	2,54	4.873,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	48.000,00	0,00	48.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	36.540,00	5.460,00	87,50	6.000,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	3.840,00	0,00	3.840,00	2.245,00	2.245,00	2.245,00	2.245,00	0,00	58,46	1.595,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	120.000,00	30.000,00	150.000,00	146.499,93	146.499,93	146.499,93	126.494,93	20.005,00	97,67	3.500,07

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
2.5.5	Publicidad	10.000,00	0,00	10.000,00	5.486,00	5.486,00	5.486,00	5.486,00	0,00	54,86	4.514,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	40.000,00	0,00	40.000,00	29.227,40	29.227,40	29.227,40	22.219,33	7.008,07	73,07	10.772,60
2.6.2	Gastos Judiciales	4.800,00	0,00	4.800,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	29,58	3.380,00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	124.200,00	0,00	124.200,00	112.607,50	112.607,50	112.607,50	103.492,50	9.115,00	90,67	11.592,50
2.6.9.90	Otros	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	257.400,00	0,00	257.400,00	178.848,00	178.848,00	178.848,00	178.848,00	0,00	69,48	78.552,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	4.000,00	2.825,00	6.825,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00	0,00	75,08	1.701,00
3.2.1	Papel	39.900,00	-30.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	30.094,00	-1.350,00	28.744,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	5,84	27.064,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	12.342,00	0,00	12.342,00	1.971,17	1.971,17	1.971,17	1.971,17	0,00	15,97	10.370,83
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	14.000,00	0,00	14.000,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	0,00	48,64	7.190,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	39.965,00	0,00	39.965,00	37.160,00	37.160,00	37.160,00	37.160,00	0,00	92,98	2.805,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	19.635,00	0,00	19.635,00	17.792,00	17.792,00	17.792,00	17.792,00	0,00	90,61	1.843,00
8.5.1	Tasas	8.400,00	800,00	9.200,00	8.905,90	8.905,90	8.905,90	8.147,20	758,70	96,80	294,10
Total	**230 Otros Recursos**	**950.928,00**	**2.825,00**	**953.753,00**	**719.043,27**	**719.043,27**	**719.043,27**	**674.950,50**	**44.092,77**	**75,39**	**234.709,73**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**950.928,00**	**2.825,00**	**953.753,00**	**719.043,27**	**719.043,27**	**719.043,27**	**674.950,50**	**44.092,77**	**75,39**	**234.709,73**
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.1.6	INTERNET	0,00	2.184,75	2.184,75	2.184,75	2.184,75	2.184,75	2.184,75	0,00	100,0	0,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	2.400,00	0,00	2.400,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	23,54	1.835,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	11.872,00	0,00	11.872,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	0,00	52,43	5.647,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	10.000,00	0,00	10.000,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	9,60	9.040,00
2.2.6	Transporte de Personal	12.000,00	0,00	12.000,00	461,00	461,00	461,00	461,00	0,00	3,84	11.539,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	72.000,00	0,00	72.000,00	35.047,50	35.047,50	35.047,50	35.047,50	0,00	48,68	36.952,50
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	91.042,00	0,00	91.042,00	28.317,25	28.317,25	28.317,25	28.317,25	0,00	31,10	62.724,75
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	5,47	18.905,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	30.000,00	3.237,65	33.237,65	32.840,00	32.840,00	32.840,00	32.840,00	0,00	98,80	397,65
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	36.610,17	36.610,17	36.610,17	36.610,17	36.610,17	36.610,17	0,00	100,0	0,00
2.5.5	Publicidad	40.000,00	0,00	40.000,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00	0,00	36,15	25.540,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	35.000,00	0,00	35.000,00	3.194,40	3.194,40	3.194,40	3.194,40	0,00	9,13	31.805,60
2.5.9	Servicios Manuales	6.000,00	0,00	6.000,00	5.513,19	5.513,19	5.513,19	5.513,19	0,00	91,89	486,81
2.6.2	Gastos Judiciales	1.500,00	0,00	1.500,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	46,00	810,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	91.800,00	-55.862,91	35.937,09	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	7,93	33.087,09
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	21.402,00	21.402,00	21.402,00	21.402,00	21.402,00	21.402,00	0,00	100,0	0,00
3.2.1	Papel	38.000,00	1.885,50	39.885,50	39.885,50	39.885,50	39.885,50	39.885,50	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	51.438,00	11.944,84	63.382,84	63.382,84	63.382,84	63.382,84	63.382,84	0,00	100,0	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	115.465,00	0,00	115.465,00	108.263,40	108.263,40	108.263,40	108.263,40	0,00	93,76	7.201,60
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00	0,00	76,66	1.167,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	20.360,00	0,00	20.360,00	16.140,00	16.140,00	16.140,00	16.140,00	0,00	79,27	4.220,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**668.477,00**	**21.402,00**	**689.879,00**	**423.920,00**	**423.920,00**	**423.920,00**	**423.920,00**	**0,00**	**61,45**	**265.959,00**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**668.477,00**	**21.402,00**	**689.879,00**	**423.920,00**	**423.920,00**	**423.920,00**	**423.920,00**	**0,00**	**61,45**	**265.959,00**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**1.619.405,00**	**24.227,00**	**1.643.632,00**	**1.142.963,27**	**1.142.963,27**	**1.142.963,27**	**1.098.870,50**	**44.092,77**	**69,54**	**500.668,73**
Cat. Prg.	**000 0 002 SOPORTE A LA GESTIÓN OPERATIVA DE LAS GERENCIAS DISTRITALES Y GRACO**										
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	150.205,00	150.205,00	99.249,27	99.249,27	99.249,27	91.931,27	7.318,00	66,08	50.955,73
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	56,82	3.762,00
3.2.1	Papel	0,00	1.232,00	1.232,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	99,84	2,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	264,00	264,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	49,24	134,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	4.689,00	4.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**165.102,00**	**165.102,00**	**105.559,27**	**105.559,27**	**105.559,27**	**98.241,27**	**7.318,00**	**63,94**	**59.542,73**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**165.102,00**	**165.102,00**	**105.559,27**	**105.559,27**	**105.559,27**	**98.241,27**	**7.318,00**	**63,94**	**59.542,73**
Total	**000 0 SOPORTE A LA GESTIÓN**	**0,00**	**165.102,00**	**165.102,00**	**105.559,27**	**105.559,27**	**105.559,27**	**98.241,27**	**7.318,00**	**63,94**	**59.542,73**
Cat. Prg.	**000 0 004 ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ROTATIVO**										
FTE	**20 Recursos Específicos**										
Org.	**230 Otros Recursos Específicos**										
2.2.6	Transporte de Personal	1.500,00	0,00	1.500,00	137,50	137,50	137,50	137,50	0,00	9,17	1.362,50
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	840,00	0,00	840,00	543,00	543,00	543,00	503,00	40,00	64,64	297,00
2.5.9	Servicios Manuales	1.500,00	0,00	1.500,00	659,00	659,00	659,00	659,00	0,00	43,93	841,00
2.6.2	Gastos Judiciales	1.500,00	0,00	1.500,00	505,00	505,00	505,00	505,00	0,00	33,67	995,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
3.4.6	Productos Metálicos	1.000,00	0,00	1.000,00	307,40	307,40	307,40	307,40	0,00	30,74	692,60
Total 230	**Otros Recursos**	**6.340,00**	**0,00**	**6.340,00**	**2.151,90**	**2.151,90**	**2.151,90**	**2.111,90**	**40,00**	**33,94**	**4.188,10**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**6.340,00**	**0,00**	**6.340,00**	**2.151,90**	**2.151,90**	**2.151,90**	**2.111,90**	**40,00**	**33,94**	**4.188,10**
Total 000 0	**ADMINISTRACIÓN DEL**	**6.340,00**	**0,00**	**6.340,00**	**2.151,90**	**2.151,90**	**2.151,90**	**2.111,90**	**40,00**	**33,94**	**4.188,10**
Cat. Prg. 099 0 001	**PREVISIÓN PARA DEUDA FLOTANTE**										
FTE 20	**Recursos Específicos**										
Org. 230	**Otros Recursos Específicos**										
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	514.975,00	77.760,41	592.735,41	592.735,41	592.735,41	592.735,41	592.735,41	0,00	100,0	0,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	11.359,93	11.359,93	11.359,93	11.359,93	11.359,93	11.359,93	0,00	100,0	0,00
6.6.9	Otros Gastos No Pagados	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	0,00
Total 230	**Otros Recursos**	**514.975,00**	**89.220,34**	**604.195,34**	**604.195,34**	**604.195,34**	**604.195,34**	**604.195,34**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**514.975,00**	**89.220,34**	**604.195,34**	**604.195,34**	**604.195,34**	**604.195,34**	**604.195,34**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total 099 0	**PREVISIÓN PARA DEUDA**	**514.975,00**	**89.220,34**	**604.195,34**	**604.195,34**	**604.195,34**	**604.195,34**	**604.195,34**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Cat. Prg. 111 0 004	**CONTROL DE OBLIGACIONES FISCALES**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	61.600,00	61.600,00	14.830,25	14.830,25	14.830,25	14.830,25	0,00	24,08	46.769,75
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	11.550,00	11.550,00	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	2,04	11.314,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	563.486,00	563.486,00	456.399,28	456.399,28	456.399,28	405.173,28	51.226,00	81,00	107.086,72
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	30.492,00	30.492,00	20.430,00	20.430,00	20.430,00	20.430,00	0,00	67,00	10.062,00
3.2.1	Papel	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	81.900,00	81.900,00	49.709,40	49.709,40	49.709,40	49.709,40	0,00	60,70	32.190,60
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**755.188,00**	**755.188,00**	**541.604,93**	**541.604,93**	**541.604,93**	**490.378,93**	**51.226,00**	**71,72**	**213.583,07**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**755.188,00**	**755.188,00**	**541.604,93**	**541.604,93**	**541.604,93**	**490.378,93**	**51.226,00**	**71,72**	**213.583,07**
Total 111 0	**CONTROL DE**	**0,00**	**755.188,00**	**755.188,00**	**541.604,93**	**541.604,93**	**541.604,93**	**490.378,93**	**51.226,00**	**71,72**	**213.583,07**
Cat. Prg. 112 0 001	**GESTIÓN DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE.**										
FTE 20	**Recursos Específicos**										
Org. 230	**Otros Recursos Específicos**										
2.1.2	Energía Eléctrica	13.200,00	0,00	13.200,00	8.428,90	8.428,90	8.428,90	8.428,90	0,00	63,86	4.771,10
2.1.3	Agua	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2.1.6	INTERNET	30.000,00	0,00	30.000,00	23.988,00	23.988,00	23.988,00	21.009,49	2.978,51	79,96	6.012,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	192.000,00	0,00	192.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	122.760,00	21.240,00	75,00	48.000,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	42.000,00	0,00	42.000,00	32.696,80	32.696,80	32.696,80	28.646,94	4.049,86	77,85	9.303,20
3.2.1	Papel	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	13.060,00	0,00	13.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.060,00
8.5.1	Tasas	3.000,00	0,00	3.000,00	1.227,70	1.227,70	1.227,70	1.118,80	108,90	40,92	1.772,30
Total 230	**Otros Recursos**	**300.160,00**	**0,00**	**300.160,00**	**216.041,40**	**216.041,40**	**216.041,40**	**187.664,13**	**28.377,27**	**71,98**	**84.118,60**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**300.160,00**	**0,00**	**300.160,00**	**216.041,40**	**216.041,40**	**216.041,40**	**187.664,13**	**28.377,27**	**71,98**	**84.118,60**
Total 112 0	**GESTIÓN DE SERVICIO AL**	**300.160,00**	**0,00**	**300.160,00**	**216.041,40**	**216.041,40**	**216.041,40**	**187.664,13**	**28.377,27**	**71,98**	**84.118,60**
Cat. Prg. 112 0 002	**GESTIÓN DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	209.121,00	209.121,00	194.545,89	194.545,89	194.545,89	175.534,89	19.011,00	93,03	14.575,11
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	13.068,00	13.068,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00	0,00	77,82	2.898,00
3.2.1	Papel	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	4.725,00	4.725,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	4,13	4.530,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**229.884,00**	**229.884,00**	**207.880,89**	**207.880,89**	**207.880,89**	**188.869,89**	**19.011,00**	**90,43**	**22.003,11**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**229.884,00**	**229.884,00**	**207.880,89**	**207.880,89**	**207.880,89**	**188.869,89**	**19.011,00**	**90,43**	**22.003,11**
Total 112 0	**GESTIÓN DE APOYO PARA**	**0,00**	**229.884,00**	**229.884,00**	**207.880,89**	**207.880,89**	**207.880,89**	**188.869,89**	**19.011,00**	**90,43**	**22.003,11**
Cat. Prg. 113 0 002	**PROCESO DE DETERMINACIÓN**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	5.544,00	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	7.000,00	7.000,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	26,06	5.176,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	724.482,00	724.482,00	620.078,53	620.078,53	620.078,53	561.534,53	58.544,00	85,59	104.403,47
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	1.440,05	3.759,95	100,0	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	39.204,00	39.204,00	27.756,00	27.756,00	27.756,00	27.756,00	0,00	70,80	11.448,00
3.2.1	Papel	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	5.983,00	5.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	17.325,00	17.325,00	12.985,00	12.985,00	12.985,00	12.985,00	0,00	74,95	4.340,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**814.738,00**	**814.738,00**	**667.843,53**	**667.843,53**	**667.843,53**	**605.539,58**	**62.303,95**	**81,97**	**146.894,47**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**814.738,00**	**814.738,00**	**667.843,53**	**667.843,53**	**667.843,53**	**605.539,58**	**62.303,95**	**81,97**	**146.894,47**

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Total 113 0	**PROCESO DE**	**0,00**	**814.738,00**	**814.738,00**	**667.843,53**	**667.843,53**	**667.843,53**	**605.539,58**	**62.303,95**	**81,97**	**146.894,47**
Cat. Prg.	**113 0 003**	**FISCALIZACIONES EXTERNAS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	375.804,00	375.804,00	331.390,80	331.390,80	331.390,80	297.226,80	34.164,00	88,18	44.413,20
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	836,00	836,00	835,92	835,92	835,92	835,92	0,00	99,99	0,08
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	17.424,00	17.424,00	12.762,00	12.762,00	12.762,00	12.762,00	0,00	73,24	4.662,00
3.2.1	Papel	0,00	2.233,00	2.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.095,00	0,00	100,0	0,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**402.622,00**	**402.622,00**	**350.083,72**	**350.083,72**	**350.083,72**	**315.919,72**	**34.164,00**	**86,95**	**52.538,28**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**402.622,00**	**402.622,00**	**350.083,72**	**350.083,72**	**350.083,72**	**315.919,72**	**34.164,00**	**86,95**	**52.538,28**
Total 113 0	**FISCALIZACIONES**	**0,00**	**402.622,00**	**402.622,00**	**350.083,72**	**350.083,72**	**350.083,72**	**315.919,72**	**34.164,00**	**86,95**	**52.538,28**
Cat. Prg.	**113 0 004**	**PROCESOS DE VERIFICACIÓN EXTERNA CEDEIM**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	160.996,00	160.996,00	144.408,54	144.408,54	144.408,54	129.772,54	14.636,00	89,70	16.587,46
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	0,00	75,41	2.142,00
3.2.1	Papel	0,00	3.608,00	3.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	814,00	814,00	814,00	814,00	814,00	814,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	8.000,00	8.000,00	5.875,00	5.875,00	5.875,00	5.875,00	0,00	73,44	2.125,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**184.330,00**	**184.330,00**	**158.547,54**	**158.547,54**	**158.547,54**	**143.911,54**	**14.636,00**	**86,01**	**25.782,46**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**184.330,00**	**184.330,00**	**158.547,54**	**158.547,54**	**158.547,54**	**143.911,54**	**14.636,00**	**86,01**	**25.782,46**
Total 113 0	**PROCESOS DE**	**0,00**	**184.330,00**	**184.330,00**	**158.547,54**	**158.547,54**	**158.547,54**	**143.911,54**	**14.636,00**	**86,01**	**25.782,46**
Cat. Prg.	**113 0 005**	**CONTROLADORES TRIBUTARIOS.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.1	Comunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	18.070,00	18.070,00	9.339,30	9.339,30	9.339,30	9.339,30	0,00	51,68	8.730,70
2.1.3	Agua	0,00	2.750,00	2.750,00	510,71	510,71	510,71	510,71	0,00	18,57	2.239,29
2.1.6	INTERNET	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	7.326,00	7.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.326,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	14.000,00	14.000,00	5.292,00	5.292,00	5.292,00	5.292,00	0,00	37,80	8.708,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0,00	120.000,00	120.000,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	46.686,00	9.514,00	46,83	63.800,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	16.381,00	16.381,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	73,26	4.381,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	382.481,00	382.481,00	341.714,60	341.714,60	341.714,60	306.943,60	34.771,00	89,34	40.766,40
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	10.560,00	10.560,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	8.184,00	1.716,00	93,75	660,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	0,00	42.900,00	42.900,00	23.560,00	23.560,00	23.560,00	20.710,00	2.850,00	54,92	19.340,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	30.492,00	30.492,00	22.986,00	22.986,00	22.986,00	22.986,00	0,00	75,38	7.506,00
3.2.1	Papel	0,00	7.370,00	7.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	15.000,00	15.000,00	14.685,00	14.685,00	14.685,00	14.685,00	0,00	97,90	315,00
8.5.1	Tasas	0,00	1.320,00	1.320,00	935,90	935,90	935,90	759,10	176,80	70,90	384,10
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**682.969,00**	**682.969,00**	**497.123,51**	**497.123,51**	**497.123,51**	**448.095,71**	**49.027,80**	**72,79**	**185.845,49**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**682.969,00**	**682.969,00**	**497.123,51**	**497.123,51**	**497.123,51**	**448.095,71**	**49.027,80**	**72,79**	**185.845,49**
Total 113 0	**CONTROLADORES**	**0,00**	**682.969,00**	**682.969,00**	**497.123,51**	**497.123,51**	**497.123,51**	**448.095,71**	**49.027,80**	**72,79**	**185.845,49**
Cat. Prg.	**113 0 006**	**AUTOS INICIALES DE SUMARIO CONTRAVENCIONAL.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	121.462,00	121.462,00	112.996,46	112.996,46	112.996,46	101.954,46	11.042,00	93,03	8.465,54
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	6.768,00	6.768,00	6.768,00	6.768,00	0,00	77,69	1.944,00
3.2.1	Papel	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	0,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**144.174,00**	**144.174,00**	**127.764,46**	**127.764,46**	**127.764,46**	**116.722,46**	**11.042,00**	**88,62**	**16.409,54**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**144.174,00**	**144.174,00**	**127.764,46**	**127.764,46**	**127.764,46**	**116.722,46**	**11.042,00**	**88,62**	**16.409,54**
Total 113 0	**AUTOS INICIALES DE**	**0,00**	**144.174,00**	**144.174,00**	**127.764,46**	**127.764,46**	**127.764,46**	**116.722,46**	**11.042,00**	**88,62**	**16.409,54**
Cat. Prg. 113 0 007	**RECTIFICATORIAS.**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	2.147,00	2.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	121.462,00	121.462,00	112.996,46	112.996,46	112.996,46	101.954,46	11.042,00	93,03	8.465,54
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	6.732,00	6.732,00	6.732,00	6.732,00	0,00	77,27	1.980,00
3.2.1	Papel	0,00	3.212,00	3.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	6.000,00	6.000,00	3.644,00	3.644,00	3.644,00	3.644,00	0,00	60,73	2.356,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**143.161,00**	**143.161,00**	**125.000,46**	**125.000,46**	**125.000,46**	**113.958,46**	**11.042,00**	**87,31**	**18.160,54**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**143.161,00**	**143.161,00**	**125.000,46**	**125.000,46**	**125.000,46**	**113.958,46**	**11.042,00**	**87,31**	**18.160,54**
Total 113 0	**RECTIFICATORIAS.**	**0,00**	**143.161,00**	**143.161,00**	**125.000,46**	**125.000,46**	**125.000,46**	**113.958,46**	**11.042,00**	**87,31**	**18.160,54**
Cat. Prg. 114 0 001	**MEJORA DE LA EFICACIA EN LA APLICACIÓN DE SANCIONES Y CONTRAVENCIONES TRIBUTARIAS.**										
FTE 20	**Recursos Específicos**										
Org. 230	**Otros Recursos Específicos**										
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.5.5	Publicidad	0,00	19.800,00	19.800,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	13,33	17.160,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00
Total 230	**Otros Recursos**	**0,00**	**42.180,00**	**42.180,00**	**2.640,00**	**2.640,00**	**2.640,00**	**2.640,00**	**0,00**	**6,26**	**39.540,00**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**0,00**	**42.180,00**	**42.180,00**	**2.640,00**	**2.640,00**	**2.640,00**	**2.640,00**	**0,00**	**6,26**	**39.540,00**
Total 114 0	**MEJORA DE LA EFICACIA**	**0,00**	**42.180,00**	**42.180,00**	**2.640,00**	**2.640,00**	**2.640,00**	**2.640,00**	**0,00**	**6,26**	**39.540,00**
Cat. Prg. 114 0 002	**EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS RD, RA, OTROS**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	402.490,00	402.490,00	387.854,00	387.854,00	387.854,00	351.264,00	36.590,00	96,36	14.636,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	21.780,00	21.780,00	17.334,00	17.334,00	17.334,00	17.334,00	0,00	79,59	4.446,00
3.2.1	Papel	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	13.860,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	1.264,00	1.264,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	25,71	939,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**444.586,00**	**444.586,00**	**405.513,00**	**405.513,00**	**405.513,00**	**368.923,00**	**36.590,00**	**91,21**	**39.073,00**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**444.586,00**	**444.586,00**	**405.513,00**	**405.513,00**	**405.513,00**	**368.923,00**	**36.590,00**	**91,21**	**39.073,00**
Total 114 0	**EMISIÓN DE ACTOS**	**0,00**	**444.586,00**	**444.586,00**	**405.513,00**	**405.513,00**	**405.513,00**	**368.923,00**	**36.590,00**	**91,21**	**39.073,00**
Cat. Prg. 114 0 003	**APOYO EN LA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN LAS COBRANZAS COACTIVAS**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	278.828,00	278.828,00	262.351,80	262.351,80	262.351,80	237.003,80	25.348,00	94,09	16.476,20
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	17.424,00	17.424,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	77,48	3.924,00
3.2.1	Papel	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	9.166,00	9.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.166,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00	100,0	0,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**319.278,00**	**319.278,00**	**283.111,80**	**283.111,80**	**283.111,80**	**257.763,80**	**25.348,00**	**88,67**	**36.166,20**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**319.278,00**	**319.278,00**	**283.111,80**	**283.111,80**	**283.111,80**	**257.763,80**	**25.348,00**	**88,67**	**36.166,20**
Total 114 0	**APOYO EN LA ATENCIÓN**	**0,00**	**319.278,00**	**319.278,00**	**283.111,80**	**283.111,80**	**283.111,80**	**257.763,80**	**25.348,00**	**88,67**	**36.166,20**
Cat. Prg. 114 0 004	**GESTORES PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIONES Y SUBASTAS PÚBLICAS EN LAS UNIDADES DE COBRANZA COACTIVA**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.2.5	Seguros	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	9.001,00	9.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.001,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	0,00	31.885,00	31.885,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	35,13	20.685,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	80.498,00	80.498,00	74.887,53	74.887,53	74.887,53	67.569,53	7.318,00	93,03	5.610,47
2.5.5	Publicidad	0,00	15.000,00	15.000,00	14.830,00	14.830,00	14.830,00	14.830,00	0,00	98,87	170,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00	0,00	76,86	1.008,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
	PÚBLICAS										
3.2.1	Papel	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	8.066,00	8.066,00	8.066,00	8.066,00	8.066,00	8.066,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**197.306,00**	**197.306,00**	**112.331,53**	**112.331,53**	**112.331,53**	**105.013,53**	**7.318,00**	**56,93**	**84.974,47**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**197.306,00**	**197.306,00**	**112.331,53**	**112.331,53**	**112.331,53**	**105.013,53**	**7.318,00**	**56,93**	**84.974,47**
Total	**114 0 GESTORES PARA EL**	**0,00**	**197.306,00**	**197.306,00**	**112.331,53**	**112.331,53**	**112.331,53**	**105.013,53**	**7.318,00**	**56,93**	**84.974,47**
Cat. Prg.	**114 0 005**	**GESTORES DE COBRO.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	241.494,00	241.494,00	232.712,40	232.712,40	232.712,40	210.758,40	21.954,00	96,36	8.781,60
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	13.068,00	13.068,00	10.404,00	10.404,00	10.404,00	10.404,00	0,00	79,61	2.664,00
3.2.1	Papel	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	10.395,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**294.162,00**	**294.162,00**	**258.956,40**	**258.956,40**	**258.956,40**	**237.002,40**	**21.954,00**	**88,03**	**35.205,60**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**294.162,00**	**294.162,00**	**258.956,40**	**258.956,40**	**258.956,40**	**237.002,40**	**21.954,00**	**88,03**	**35.205,60**
Total	**114 0 GESTORES DE COBRO.**	**0,00**	**294.162,00**	**294.162,00**	**258.956,40**	**258.956,40**	**258.956,40**	**237.002,40**	**21.954,00**	**88,03**	**35.205,60**
Cat. Prg.	**114 0 006**	**CONCLUSIÓN DE PROCESOS DE COBRO Y SU REGISTRO EN SISTEMAS DE COBRANZA COACTIVA**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	139.414,00	139.414,00	137.724,14	137.724,14	137.724,14	125.050,14	12.674,00	98,79	1.689,86
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	6.732,00	6.732,00	6.732,00	6.732,00	0,00	77,27	1.980,00
3.2.1	Papel	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**160.746,00**	**160.746,00**	**148.456,14**	**148.456,14**	**148.456,14**	**135.782,14**	**12.674,00**	**92,35**	**12.289,86**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**160.746,00**	**160.746,00**	**148.456,14**	**148.456,14**	**148.456,14**	**135.782,14**	**12.674,00**	**92,35**	**12.289,86**
Total	**114 0 CONCLUSIÓN DE**	**0,00**	**160.746,00**	**160.746,00**	**148.456,14**	**148.456,14**	**148.456,14**	**135.782,14**	**12.674,00**	**92,35**	**12.289,86**
Cat. Prg.	**114 0 007**	**PROCURADORES DE TRÁMITES JUDICIALES, PRE JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	69.707,00	69.707,00	69.073,30	69.073,30	69.073,30	62.736,30	6.337,00	99,09	633,70
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	0,00	82,23	774,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**75.063,00**	**75.063,00**	**72.655,30**	**72.655,30**	**72.655,30**	**66.318,30**	**6.337,00**	**96,79**	**2.407,70**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**75.063,00**	**75.063,00**	**72.655,30**	**72.655,30**	**72.655,30**	**66.318,30**	**6.337,00**	**96,79**	**2.407,70**
Total	**114 0 PROCURADORES DE**	**0,00**	**75.063,00**	**75.063,00**	**72.655,30**	**72.655,30**	**72.655,30**	**66.318,30**	**6.337,00**	**96,79**	**2.407,70**
Cat. Prg.	**114 0 008**	**APOYO A LAS UNIDADES CONTENCIOSO TRIBUTARIAS A NIVEL NACIONAL.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	80.498,00	80.498,00	79.766,20	79.766,20	79.766,20	72.448,20	7.318,00	99,09	731,80
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	82,64	756,00
3.2.1	Papel	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	4.000,00	4.000,00	2.864,00	2.864,00	2.864,00	2.864,00	0,00	71,60	1.136,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**89.844,00**	**89.844,00**	**86.230,20**	**86.230,20**	**86.230,20**	**78.912,20**	**7.318,00**	**95,98**	**3.613,80**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**89.844,00**	**89.844,00**	**86.230,20**	**86.230,20**	**86.230,20**	**78.912,20**	**7.318,00**	**95,98**	**3.613,80**
Total	**114 0 APOYO A LAS UNIDADES**	**0,00**	**89.844,00**	**89.844,00**	**86.230,20**	**86.230,20**	**86.230,20**	**78.912,20**	**7.318,00**	**95,98**	**3.613,80**
Cat. Prg.	**115 0 001**	**GESTIÓN DE CULTURA TRIBUTARIA.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.2	Energía Eléctrica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.6	INTERNET	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.5.5	Publicidad	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
8.5.1	Tasas	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**19.400,00**	**0,00**	**19.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.400,00**

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**19.400,00**	**0,00**	**19.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.400,00**
Total 115 0	**GESTIÓN DE CULTURA**	**19.400,00**	**0,00**	**19.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.400,00**
Cat. Prg. 126 0 005	**PROCESOS MULTITRÁMITES.**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	278.828,00	278.828,00	258.549,60	258.549,60	258.549,60	233.201,60	25.348,00	92,73	20.278,40
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	17.424,00	17.424,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00	0,00	76,45	4.104,00
3.2.1	Papel	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	46.800,00	46.800,00	37.256,00	37.256,00	37.256,00	37.256,00	0,00	79,61	9.544,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**350.092,00**	**350.092,00**	**309.125,60**	**309.125,60**	**309.125,60**	**283.777,60**	**25.348,00**	**88,30**	**40.966,40**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**350.092,00**	**350.092,00**	**309.125,60**	**309.125,60**	**309.125,60**	**283.777,60**	**25.348,00**	**88,30**	**40.966,40**
Total 126 0	**PROCESOS**	**0,00**	**350.092,00**	**350.092,00**	**309.125,60**	**309.125,60**	**309.125,60**	**283.777,60**	**25.348,00**	**88,30**	**40.966,40**
Cat. Prg. 126 0 006	**REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL PBD**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.1.6	INTERNET	0,00	70.400,00	70.400,00	4.580,72	4.580,72	4.580,72	4.580,72	0,00	6,51	65.819,28
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	117.600,00	117.600,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,11	117.470,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	130.536,00	130.536,00	8.304,00	8.304,00	8.304,00	8.304,00	0,00	6,36	122.232,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	58.080,00	58.080,00	2.119,84	2.119,84	2.119,84	2.119,84	0,00	3,65	55.960,16
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	557.656,00	557.656,00	481.823,26	481.823,26	481.823,26	431.127,26	50.696,00	86,40	75.832,74
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	34.848,00	34.848,00	24.714,00	24.714,00	24.714,00	24.714,00	0,00	70,92	10.134,00
3.2.1	Papel	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	24.800,00	24.800,00	19.085,00	19.085,00	19.085,00	19.085,00	0,00	76,96	5.715,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**1.003.600,00**	**1.003.600,00**	**540.756,82**	**540.756,82**	**540.756,82**	**490.060,82**	**50.696,00**	**53,88**	**462.843,18**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**1.003.600,00**	**1.003.600,00**	**540.756,82**	**540.756,82**	**540.756,82**	**490.060,82**	**50.696,00**	**53,88**	**462.843,18**
Total 126 0	**REGISTRO Y**	**0,00**	**1.003.600,00**	**1.003.600,00**	**540.756,82**	**540.756,82**	**540.756,82**	**490.060,82**	**50.696,00**	**53,88**	**462.843,18**
Total UE 10	**GERENCIA DISTRITAL**	**2.460.280,00**	**6.612.472,34**	**9.072.752,34**	**6.966.537,01**	**6.966.537,01**	**6.966.537,01**	**6.440.673,22**	**525.863,79**	**76,79**	**2.106.215,33**
Total DA 10	**GERENCIA DISTRITAL**	**2.460.280,00**	**6.612.472,34**	**9.072.752,34**	**6.966.537,01**	**6.966.537,01**	**6.966.537,01**	**6.440.673,22**	**525.863,79**	**76,79**	**2.106.215,33**
DA 11	**GERENCIA DISTRITAL POTOSI**										
UE 11	**GERENCIA DISTRITAL POTOSÍ**										
Cat. Prg. 000 0 001	**MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**										
FTE 20	**Recursos Específicos**										
Org. 230	**Otros Recursos Específicos**										
2.1.6	INTERNET	24.000,00	0,00	24.000,00	15.810,74	15.810,74	15.810,74	13.099,34	2.711,40	65,88	8.189,26
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	5.600,00	0,00	5.600,00	4.265,00	4.265,00	4.265,00	4.265,00	0,00	76,16	1.335,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	22.960,00	0,00	22.960,00	16.269,30	16.269,30	16.269,30	16.269,30	0,00	70,86	6.690,70
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	33,50	665,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	148.500,00	13.500,00	100,0	0,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	72.000,00	0,00	72.000,00	57.996,62	57.996,62	57.996,62	57.996,62	0,00	80,55	14.003,38
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	15.200,00	0,00	15.200,00	11.383,00	11.383,00	11.383,00	11.383,00	0,00	74,89	3.817,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	13.500,00	0,00	13.500,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	0,00	25,11	10.110,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	678,00	0,00	678,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	73,60	179,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	81.600,00	0,00	81.600,00	81.372,30	81.372,30	81.372,30	69.352,32	12.019,98	99,72	227,70
2.5.5	Publicidad	17.592,00	0,00	17.592,00	8.272,00	8.272,00	8.272,00	8.272,00	0,00	47,02	9.320,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	36.000,00	0,00	36.000,00	15.045,99	15.045,99	15.045,99	14.006,77	1.039,22	41,79	20.954,01
2.5.9	Servicios Manuales	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	0,00
2.6.2	Gastos Judiciales	13.640,00	0,00	13.640,00	6.664,08	6.664,08	6.664,08	6.664,08	0,00	48,86	6.975,92
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	7.200,00	0,00	7.200,00	5.055,00	5.055,00	5.055,00	5.055,00	0,00	70,21	2.145,00
3.2.1	Papel	33.750,00	37.000,00	70.750,00	62.470,00	62.470,00	62.470,00	62.470,00	0,00	88,30	8.280,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	54.600,00	0,00	54.600,00	54.599,10	54.599,10	54.599,10	54.599,10	0,00	100,0	0,90
3.2.5	Periódicos y Boletines	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0	0,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	100,0	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	48.500,00	0,00	48.500,00	48.498,80	48.498,80	48.498,80	48.498,80	0,00	100,0	1,20
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	15.600,00	0,00	15.600,00	3.577,59	3.577,59	3.577,59	3.577,59	0,00	22,93	12.022,41
3.4.3	Llantas y Neumáticos	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	100,0	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	3.500,00	0,00	3.500,00	3.493,00	3.493,00	3.493,00	3.493,00	0,00	99,80	7,00
3.4.6	Productos Metálicos	6.000,00	0,00	6.000,00	3.099,00	3.099,00	3.099,00	3.099,00	0,00	51,65	2.901,00
3.4.8	Herramientas Menores	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	11.420,00	0,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	309.322,00	-37.000,00	272.322,00	262.904,63	262.904,63	262.904,63	262.904,63	0,00	96,54	9.417,37
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	20.700,00	0,00	20.700,00	20.695,90	20.695,90	20.695,90	20.695,90	0,00	99,98	4,10
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	156.680,00	0,00	156.680,00	144.365,56	144.365,56	144.365,56	144.365,56	0,00	92,14	12.314,44

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Total 230	**Otros Recursos**	**1.177.842,00**	**0,00**	**1.177.842,00**	**1.048.281,61**	**1.048.281,61**	**1.048.281,61**	**1.019.011,01**	**29.270,60**	**89,00**	**129.560,39**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**1.177.842,00**	**0,00**	**1.177.842,00**	**1.048.281,61**	**1.048.281,61**	**1.048.281,61**	**1.019.011,01**	**29.270,60**	**89,00**	**129.560,39**
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.1.1	Comunicaciones	36.000,00	8.000,00	44.000,00	38.757,65	38.757,65	38.757,65	38.757,65	0,00	88,09	5.242,35
2.1.2	Energía Eléctrica	90.000,00	21.000,00	111.000,00	105.705,39	105.705,39	105.705,39	105.705,39	0,00	95,23	5.294,61
2.1.3	Agua	3.728,00	6.300,00	10.028,00	7.135,50	7.135,50	7.135,50	7.135,50	0,00	71,16	2.892,50
2.1.4	TELEFONÍA	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	5.984,34	5.984,34	5.984,34	5.984,34	0,00	74,80	2.015,66
2.1.5	Gas Domiciliario	21.600,00	-2.500,00	19.100,00	16.809,11	16.809,11	16.809,11	16.809,11	0,00	88,01	2.290,89
2.6.6.10	Servicios Públicos	48.000,00	4.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	211.260,00	-13.922,00	197.338,00	183.083,00	183.083,00	183.083,00	183.083,00	0,00	92,78	14.255,00
8.5.1	Tasas	18.000,00	1.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	0,00	100,0	0,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**440.588,00**	**20.628,00**	**461.216,00**	**429.224,99**	**429.224,99**	**429.224,99**	**429.224,99**	**0,00**	**93,06**	**31.991,01**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**440.588,00**	**20.628,00**	**461.216,00**	**429.224,99**	**429.224,99**	**429.224,99**	**429.224,99**	**0,00**	**93,06**	**31.991,01**
Total 000 0	**MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**1.618.430,00**	**20.628,00**	**1.639.058,00**	**1.477.506,60**	**1.477.506,60**	**1.477.506,60**	**1.448.236,00**	**29.270,60**	**90,14**	**161.551,40**
Cat. Prg. 000 0 002	**SOPORTE A LA GESTIÓN OPERATIVA DE LAS GERENCIAS DISTRITALES Y GRACO**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	150.205,00	150.205,00	149.294,66	149.294,66	149.294,66	135.639,66	13.655,00	99,39	910,34
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	7.066,00	7.066,00	7.066,00	7.066,00	0,00	81,11	1.646,00
3.2.1	Papel	0,00	1.232,00	1.232,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	98,21	22,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	4.689,00	4.689,00	4.686,00	4.686,00	4.686,00	4.686,00	0,00	99,94	3,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**165.102,00**	**165.102,00**	**162.520,66**	**162.520,66**	**162.520,66**	**148.865,66**	**13.655,00**	**98,44**	**2.581,34**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**165.102,00**	**165.102,00**	**162.520,66**	**162.520,66**	**162.520,66**	**148.865,66**	**13.655,00**	**98,44**	**2.581,34**
Total 000 0	**SOPORTE A LA GESTIÓN**	**0,00**	**165.102,00**	**165.102,00**	**162.520,66**	**162.520,66**	**162.520,66**	**148.865,66**	**13.655,00**	**98,44**	**2.581,34**
Cat. Prg. 099 0 001	**PREVISIÓN PARA DEUDA FLOTANTE**										
FTE 20	**Recursos Específicos**										
Org. 230	**Otros Recursos Específicos**										
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	445.962,00	98.424,11	544.386,11	544.386,11	544.386,11	544.386,11	544.386,11	0,00	100,0	0,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	3.156,73	3.156,73	3.156,73	3.156,73	3.156,73	3.156,73	0,00	100,0	0,00
Total 230	**Otros Recursos**	**445.962,00**	**101.580,84**	**547.542,84**	**547.542,84**	**547.542,84**	**547.542,84**	**547.542,84**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**445.962,00**	**101.580,84**	**547.542,84**	**547.542,84**	**547.542,84**	**547.542,84**	**547.542,84**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total 099 0	**PREVISIÓN PARA DEUDA**	**445.962,00**	**101.580,84**	**547.542,84**	**547.542,84**	**547.542,84**	**547.542,84**	**547.542,84**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Cat. Prg. 111 0 004	**CONTROL DE OBLIGACIONES FISCALES**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
2.1.6	INTERNET	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	15.550,00	15.550,00	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	4,34	14.875,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	563.486,00	563.486,00	546.410,69	546.410,69	546.410,69	495.184,69	51.226,00	96,97	17.075,31
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	30.492,00	30.492,00	24.336,00	24.336,00	24.336,00	24.336,00	0,00	79,81	6.156,00
3.2.1	Papel	0,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	81.900,00	81.900,00	81.897,90	81.897,90	81.897,90	81.897,90	0,00	100,0	2,10
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**755.188,00**	**755.188,00**	**659.479,59**	**659.479,59**	**659.479,59**	**608.253,59**	**51.226,00**	**87,33**	**95.708,41**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**755.188,00**	**755.188,00**	**659.479,59**	**659.479,59**	**659.479,59**	**608.253,59**	**51.226,00**	**87,33**	**95.708,41**
Total 111 0	**CONTROL DE**	**0,00**	**755.188,00**	**755.188,00**	**659.479,59**	**659.479,59**	**659.479,59**	**608.253,59**	**51.226,00**	**87,33**	**95.708,41**
Cat. Prg. 112 0 002	**GESTIÓN DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	139.414,00	139.414,00	138.569,06	138.569,06	138.569,06	125.895,06	12.674,00	99,39	844,94
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	7.145,99	7.145,99	7.145,99	7.145,99	0,00	82,02	1.566,01
3.2.1	Papel	0,00	1.914,00	1.914,00	1.913,68	1.913,68	1.913,68	1.913,68	0,00	99,98	0,32
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	0,00	100,0	0,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**155.710,00**	**155.710,00**	**153.298,73**	**153.298,73**	**153.298,73**	**140.624,73**	**12.674,00**	**98,45**	**2.411,27**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**155.710,00**	**155.710,00**	**153.298,73**	**153.298,73**	**153.298,73**	**140.624,73**	**12.674,00**	**98,45**	**2.411,27**
Total 112 0	**GESTIÓN DE APOYO PARA**	**0,00**	**155.710,00**	**155.710,00**	**153.298,73**	**153.298,73**	**153.298,73**	**140.624,73**	**12.674,00**	**98,45**	**2.411,27**
Cat. Prg. 113 0 002	**PROCESO DE DETERMINACIÓN**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
2.1.1	Comunicaciones	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	7.100,00	7.100,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	0,00	20,32	5.657,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	7.759,00	7.759,00	5.810,25	5.810,25	5.810,25	5.810,25	0,00	74,88	1.948,75
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	804.980,00	804.980,00	774.488,33	774.488,33	774.488,33	701.308,33	73.180,00	96,21	30.491,67
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	6.108,00	6.108,00	4.135,75	4.135,75	4.135,75	4.135,75	0,00	67,71	1.972,25
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	43.560,00	43.560,00	34.704,00	34.704,00	34.704,00	34.704,00	0,00	79,67	8.856,00
3.2.1	Papel	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	6.129,00	6.129,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	0,00	99,93	4,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**903.636,00**	**903.636,00**	**849.206,33**	**849.206,33**	**849.206,33**	**776.026,33**	**73.180,00**	**93,98**	**54.429,67**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**903.636,00**	**903.636,00**	**849.206,33**	**849.206,33**	**849.206,33**	**776.026,33**	**73.180,00**	**93,98**	**54.429,67**
Total	**113 0 PROCESO DE**	**0,00**	**903.636,00**	**903.636,00**	**849.206,33**	**849.206,33**	**849.206,33**	**776.026,33**	**73.180,00**	**93,98**	**54.429,67**
Cat. Prg.	**113 0 003**	**FISCALIZACIONES EXTERNAS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	2.500,00	2.500,00	2.251,18	2.251,18	2.251,18	2.251,18	0,00	90,05	248,82
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	469.755,00	469.755,00	448.687,20	448.687,20	448.687,20	405.982,20	42.705,00	95,52	21.067,80
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	5.400,00	5.400,00	5.399,86	5.399,86	5.399,86	5.399,86	0,00	100,0	0,14
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	21.780,00	21.780,00	17.082,00	17.082,00	17.082,00	17.082,00	0,00	78,43	4.698,00
3.2.1	Papel	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**504.705,00**	**504.705,00**	**478.690,24**	**478.690,24**	**478.690,24**	**435.985,24**	**42.705,00**	**94,85**	**26.014,76**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**504.705,00**	**504.705,00**	**478.690,24**	**478.690,24**	**478.690,24**	**435.985,24**	**42.705,00**	**94,85**	**26.014,76**
Total	**113 0 FISCALIZACIONES**	**0,00**	**504.705,00**	**504.705,00**	**478.690,24**	**478.690,24**	**478.690,24**	**435.985,24**	**42.705,00**	**94,85**	**26.014,76**
Cat. Prg.	**113 0 004**	**PROCESOS DE VERIFICACIÓN EXTERNA CEDEIM**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	1.071,00	1.071,00	342,84	342,84	342,84	342,84	0,00	32,01	728,16
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	241.494,00	241.494,00	234.907,80	234.907,80	234.907,80	212.953,80	21.954,00	97,27	6.586,20
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	1.000,00	1.000,00	991,50	991,50	991,50	991,50	0,00	99,15	8,50
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	13.068,00	13.068,00	10.638,00	10.638,00	10.638,00	10.638,00	0,00	81,40	2.430,00
3.2.1	Papel	0,00	8.571,00	8.571,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00	0,00	99,99	1,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	2.142,00	2.142,00	2.142,00	2.142,00	2.142,00	2.142,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	16.285,00	16.285,00	16.285,00	16.285,00	16.285,00	16.285,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**283.631,00**	**283.631,00**	**273.877,14**	**273.877,14**	**273.877,14**	**251.923,14**	**21.954,00**	**96,56**	**9.753,86**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**283.631,00**	**283.631,00**	**273.877,14**	**273.877,14**	**273.877,14**	**251.923,14**	**21.954,00**	**96,56**	**9.753,86**
Total	**113 0 PROCESOS DE**	**0,00**	**283.631,00**	**283.631,00**	**273.877,14**	**273.877,14**	**273.877,14**	**251.923,14**	**21.954,00**	**96,56**	**9.753,86**
Cat. Prg.	**113 0 005**	**CONTROLADORES TRIBUTARIOS.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	2.800,00	2.800,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	69,64	850,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	7.100,00	7.100,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	0,00	94,01	425,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	6.500,00	6.500,00	4.656,68	4.656,68	4.656,68	4.656,68	0,00	71,64	1.843,32
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	208.516,00	208.516,00	202.829,20	202.829,20	202.829,20	183.873,20	18.956,00	97,27	5.686,80
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	2.000,00	2.000,00	1.668,34	1.668,34	1.668,34	1.668,34	0,00	83,42	331,66
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	17.424,00	17.424,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00	0,00	76,45	4.104,00
3.2.1	Papel	0,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	1.200,00	1.200,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	98,00	24,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**259.410,00**	**259.410,00**	**246.145,22**	**246.145,22**	**246.145,22**	**227.189,22**	**18.956,00**	**94,89**	**13.264,78**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**259.410,00**	**259.410,00**	**246.145,22**	**246.145,22**	**246.145,22**	**227.189,22**	**18.956,00**	**94,89**	**13.264,78**
Total	**113 0 CONTROLADORES**	**0,00**	**259.410,00**	**259.410,00**	**246.145,22**	**246.145,22**	**246.145,22**	**227.189,22**	**18.956,00**	**94,89**	**13.264,78**
Cat. Prg.	**113 0 006**	**AUTOS INICIALES DE SUMARIO CONTRAVENCIONAL.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	2.800,00	2.800,00	944,67	944,67	944,67	944,67	0,00	33,74	1.855,33
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	121.462,00	121.462,00	120.725,86	120.725,86	120.725,86	109.683,86	11.042,00	99,39	736,14
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE,	0,00	8.712,00	8.712,00	6.948,01	6.948,01	6.948,01	6.948,01	0,00	79,75	1.763,99

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
	Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS										
3.2.1	Papel	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**145.174,00**	**145.174,00**	**140.818,54**	**140.818,54**	**140.818,54**	**129.776,54**	**11.042,00**	**97,00**	**4.355,46**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**145.174,00**	**145.174,00**	**140.818,54**	**140.818,54**	**140.818,54**	**129.776,54**	**11.042,00**	**97,00**	**4.355,46**
Total	**113 0 AUTOS INICIALES DE**	**0,00**	**145.174,00**	**145.174,00**	**140.818,54**	**140.818,54**	**140.818,54**	**129.776,54**	**11.042,00**	**97,00**	**4.355,46**
Cat. Prg.	**113 0 007**	**RECTIFICATORIAS.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	1.780,00	1.780,00	799,32	799,32	799,32	799,32	0,00	44,91	980,68
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	182.193,00	182.193,00	181.088,79	181.088,79	181.088,79	164.525,79	16.563,00	99,39	1.104,21
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	13.068,00	13.068,00	10.530,01	10.530,01	10.530,01	10.530,01	0,00	80,58	2.537,99
3.2.1	Papel	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	639,00	639,00	639,00	639,00	639,00	639,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**211.582,00**	**211.582,00**	**206.959,12**	**206.959,12**	**206.959,12**	**190.396,12**	**16.563,00**	**97,82**	**4.622,88**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**211.582,00**	**211.582,00**	**206.959,12**	**206.959,12**	**206.959,12**	**190.396,12**	**16.563,00**	**97,82**	**4.622,88**
Total	**113 0 RECTIFICATORIAS.**	**0,00**	**211.582,00**	**211.582,00**	**206.959,12**	**206.959,12**	**206.959,12**	**190.396,12**	**16.563,00**	**97,82**	**4.622,88**
Cat. Prg.	**114 0 001**	**MEJORA DE LA EFICACIA EN LA APLICACIÓN DE SANCIONES Y CONTRAVENCIONES TRIBUTARIAS.**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00
2.5.5	Publicidad	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
Total	**230 Otros Recursos**	**0,00**	**39.360,00**	**39.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.360,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**0,00**	**39.360,00**	**39.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.360,00**
Total	**114 0 MEJORA DE LA EFICACIA**	**0,00**	**39.360,00**	**39.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.360,00**
Cat. Prg.	**114 0 002**	**EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS RD, RA, OTROS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	402.490,00	402.490,00	383.707,15	383.707,15	383.707,15	347.117,15	36.590,00	95,33	18.782,85
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	21.780,00	21.780,00	16.632,00	16.632,00	16.632,00	16.632,00	0,00	76,36	5.148,00
3.2.1	Papel	0,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	10.395,00	10.395,00	10.394,70	10.394,70	10.394,70	10.394,70	0,00	100,0	0,30
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	948,00	948,00	948,00	948,00	948,00	948,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**439.507,00**	**439.507,00**	**415.146,85**	**415.146,85**	**415.146,85**	**378.556,85**	**36.590,00**	**94,46**	**24.360,15**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**439.507,00**	**439.507,00**	**415.146,85**	**415.146,85**	**415.146,85**	**378.556,85**	**36.590,00**	**94,46**	**24.360,15**
Total	**114 0 EMISIÓN DE ACTOS**	**0,00**	**439.507,00**	**439.507,00**	**415.146,85**	**415.146,85**	**415.146,85**	**378.556,85**	**36.590,00**	**94,46**	**24.360,15**
Cat. Prg.	**114 0 003**	**APOYO EN LA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN LAS COBRANZAS COACTIVAS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	69.707,00	69.707,00	69.284,53	69.284,53	69.284,53	62.947,53	6.337,00	99,39	422,47
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	0,00	82,23	774,00
3.2.1	Papel	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	3.300,00	3.300,00	3.299,40	3.299,40	3.299,40	3.299,40	0,00	99,98	0,60
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**81.983,00**	**81.983,00**	**80.785,93**	**80.785,93**	**80.785,93**	**74.448,93**	**6.337,00**	**98,54**	**1.197,07**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**81.983,00**	**81.983,00**	**80.785,93**	**80.785,93**	**80.785,93**	**74.448,93**	**6.337,00**	**98,54**	**1.197,07**
Total	**114 0 APOYO EN LA ATENCIÓN**	**0,00**	**81.983,00**	**81.983,00**	**80.785,93**	**80.785,93**	**80.785,93**	**74.448,93**	**6.337,00**	**98,54**	**1.197,07**
Cat. Prg.	**114 0 004**	**GESTORES PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIONES Y SUBASTAS PÚBLICAS EN LAS UNIDADES DE COBRANZA COACTIVA**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.5	Seguros	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	9.001,00	9.001,00	3.566,75	3.566,75	3.566,75	3.566,75	0,00	39,63	5.434,25
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	0,00	31.885,00	31.885,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	0,00	16,21	26.715,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	80.498,00	80.498,00	80.010,13	80.010,13	80.010,13	72.692,13	7.318,00	99,39	487,87
2.5.5	Publicidad	0,00	15.000,00	15.000,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	0,00	33,87	9.920,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	500,00	500,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	42,00	290,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	0,00	84,71	666,00
3.2.1	Papel	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	2.800,00	2.800,00	2.799,00	2.799,00	2.799,00	2.799,00	0,00	99,96	1,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	8.066,00	8.066,00	8.066,00	8.066,00	8.066,00	8.066,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**198.106,00**	**198.106,00**	**114.091,88**	**114.091,88**	**114.091,88**	**106.773,88**	**7.318,00**	**57,59**	**84.014,12**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**198.106,00**	**198.106,00**	**114.091,88**	**114.091,88**	**114.091,88**	**106.773,88**	**7.318,00**	**57,59**	**84.014,12**
Total	**114 0 GESTORES PARA EL**	**0,00**	**198.106,00**	**198.106,00**	**114.091,88**	**114.091,88**	**114.091,88**	**106.773,88**	**7.318,00**	**57,59**	**84.014,12**
Cat. Prg.	**114 0 005**	**GESTORES DE COBRO.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	4.400,00	4.400,00	1.083,49	1.083,49	1.083,49	1.083,49	0,00	24,62	3.316,51
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	160.996,00	160.996,00	160.020,26	160.020,26	160.020,26	145.384,26	14.636,00	99,39	975,74
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	2.200,00	2.200,00	658,74	658,74	658,74	658,74	0,00	29,94	1.541,26
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	82,64	1.512,00
3.2.1	Papel	0,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	10.395,00	10.395,00	10.395,00	10.395,00	10.395,00	10.395,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**200.728,00**	**200.728,00**	**193.382,49**	**193.382,49**	**193.382,49**	**178.746,49**	**14.636,00**	**96,34**	**7.345,51**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**200.728,00**	**200.728,00**	**193.382,49**	**193.382,49**	**193.382,49**	**178.746,49**	**14.636,00**	**96,34**	**7.345,51**
Total	**114 0 GESTORES DE COBRO.**	**0,00**	**200.728,00**	**200.728,00**	**193.382,49**	**193.382,49**	**193.382,49**	**178.746,49**	**14.636,00**	**96,34**	**7.345,51**
Cat. Prg.	**114 0 007**	**PROCURADORES DE TRÁMITES JUDICIALES, PRE JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	1.000,00	1.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	55,00	450,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	69.707,00	69.707,00	69.284,53	69.284,53	69.284,53	62.947,53	6.337,00	99,39	422,47
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.672,00	3.672,00	3.672,00	3.672,00	0,00	84,30	684,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**75.063,00**	**75.063,00**	**73.506,53**	**73.506,53**	**73.506,53**	**67.169,53**	**6.337,00**	**97,93**	**1.556,47**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**75.063,00**	**75.063,00**	**73.506,53**	**73.506,53**	**73.506,53**	**67.169,53**	**6.337,00**	**97,93**	**1.556,47**
Total	**114 0 PROCURADORES DE**	**0,00**	**75.063,00**	**75.063,00**	**73.506,53**	**73.506,53**	**73.506,53**	**67.169,53**	**6.337,00**	**97,93**	**1.556,47**
Cat. Prg.	**114 0 008**	**APOYO A LAS UNIDADES CONTENCIOSO TRIBUTARIAS A NIVEL NACIONAL.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	80.498,00	80.498,00	80.010,13	80.010,13	80.010,13	72.692,13	7.318,00	99,39	487,87
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.654,00	3.654,00	3.654,00	3.654,00	0,00	83,88	702,00
3.2.1	Papel	0,00	990,00	990,00	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	97,98	20,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**89.844,00**	**89.844,00**	**88.634,13**	**88.634,13**	**88.634,13**	**81.316,13**	**7.318,00**	**98,65**	**1.209,87**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**89.844,00**	**89.844,00**	**88.634,13**	**88.634,13**	**88.634,13**	**81.316,13**	**7.318,00**	**98,65**	**1.209,87**
Total	**114 0 APOYO A LAS UNIDADES**	**0,00**	**89.844,00**	**89.844,00**	**88.634,13**	**88.634,13**	**88.634,13**	**81.316,13**	**7.318,00**	**98,65**	**1.209,87**
Cat. Prg.	**126 0 005**	**PROCESOS MULTITRÁMITES.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	278.828,00	278.828,00	273.758,40	273.758,40	273.758,40	248.410,40	25.348,00	98,18	5.069,60
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	17.424,00	17.424,00	13.932,00	13.932,00	13.932,00	13.932,00	0,00	79,96	3.492,00
3.2.1	Papel	0,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	46.800,00	46.800,00	46.788,84	46.788,84	46.788,84	46.788,84	0,00	99,98	11,16
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**350.092,00**	**350.092,00**	**341.519,24**	**341.519,24**	**341.519,24**	**316.171,24**	**25.348,00**	**97,55**	**8.572,76**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**350.092,00**	**350.092,00**	**341.519,24**	**341.519,24**	**341.519,24**	**316.171,24**	**25.348,00**	**97,55**	**8.572,76**
Total	**126 0 PROCESOS**	**0,00**	**350.092,00**	**350.092,00**	**341.519,24**	**341.519,24**	**341.519,24**	**316.171,24**	**25.348,00**	**97,55**	**8.572,76**
Cat. Prg.	**126 0 006**	**REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL PBD**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.6	INTERNET	0,00	88.000,00	88.000,00	68.547,18	68.547,18	68.547,18	68.547,18	0,00	77,89	19.452,82
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	147.000,00	147.000,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	0,00	3,56	141.770,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	163.170,00	163.170,00	12.669,00	12.669,00	12.669,00	12.669,00	0,00	7,76	150.501,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	72.600,00	72.600,00	48.926,39	48.926,39	48.926,39	48.926,39	0,00	67,39	23.673,61
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	697.070,00	697.070,00	663.272,70	663.272,70	663.272,70	606.239,70	57.033,00	95,15	33.797,30
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE,	0,00	43.560,00	43.560,00	33.516,00	33.516,00	33.516,00	33.516,00	0,00	76,94	10.044,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
	Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS										
3.2.1	Papel	0,00	6.600,00	6.600,00	6.582,00	6.582,00	6.582,00	6.582,00	0,00	99,73	18,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	31.000,00	31.000,00	30.984,00	30.984,00	30.984,00	30.984,00	0,00	99,95	16,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**1.253.400,00**	**1.253.400,00**	**869.727,27**	**869.727,27**	**869.727,27**	**812.694,27**	**57.033,00**	**69,39**	**383.672,73**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**1.253.400,00**	**1.253.400,00**	**869.727,27**	**869.727,27**	**869.727,27**	**812.694,27**	**57.033,00**	**69,39**	**383.672,73**
Total	**126 0 REGISTRO Y**	**0,00**	**1.253.400,00**	**1.253.400,00**	**869.727,27**	**869.727,27**	**869.727,27**	**812.694,27**	**57.033,00**	**69,39**	**383.672,73**
Total UE	**11 GERENCIA DISTRITAL**	**2.064.392,00**	**6.234.429,84**	**8.298.821,84**	**7.372.839,33**	**7.372.839,33**	**7.372.839,33**	**6.920.696,73**	**452.142,60**	**88,84**	**925.982,51**
UE	**34**	**AGENCIA TRIBUTARIA VILLAZON**									
Cat. Prg.	**000 0 001**	**MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.1	Comunicaciones	5.025,00	0,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00	0,00	100,0	0,00
2.1.2	Energía Eléctrica	5.400,00	0,00	5.400,00	4.606,17	4.606,17	4.606,17	4.606,17	0,00	85,30	793,83
2.1.4	TELEFONÍA	900,00	0,00	900,00	249,60	249,60	249,60	249,60	0,00	27,73	650,40
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	46.320,00	0,00	46.320,00	46.320,00	46.320,00	46.320,00	42.460,00	3.860,00	100,0	0,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	12.000,00	0,00	12.000,00	11.966,66	11.966,66	11.966,66	10.198,99	1.767,67	99,72	33,34
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.000,00	0,00	5.000,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	0,00	72,12	1.394,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	18.000,00	0,00	18.000,00	14.732,00	14.732,00	14.732,00	14.732,00	0,00	81,84	3.268,00
3.2.1	Papel	4.000,00	0,00	4.000,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00	0,00	96,60	136,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	3.092,00	0,00	3.092,00	3.091,00	3.091,00	3.091,00	3.091,00	0,00	99,97	1,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	13.024,00	0,00	13.024,00	13.024,00	13.024,00	13.024,00	13.024,00	0,00	100,0	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	100,0	0,00
8.5.1	Tasas	720,00	0,00	720,00	693,61	693,61	693,61	693,61	0,00	96,33	26,39
Total	**111 Tesoro General de la**	**121.681,00**	**0,00**	**121.681,00**	**114.478,04**	**114.478,04**	**114.478,04**	**108.850,37**	**5.627,67**	**94,08**	**7.202,96**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**121.681,00**	**0,00**	**121.681,00**	**114.478,04**	**114.478,04**	**114.478,04**	**108.850,37**	**5.627,67**	**94,08**	**7.202,96**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**121.681,00**	**0,00**	**121.681,00**	**114.478,04**	**114.478,04**	**114.478,04**	**108.850,37**	**5.627,67**	**94,08**	**7.202,96**
Total UE	**34 AGENCIA TRIBUTARIA**	**121.681,00**	**0,00**	**121.681,00**	**114.478,04**	**114.478,04**	**114.478,04**	**108.850,37**	**5.627,67**	**94,08**	**7.202,96**
UE	**35**	**AGENCIA TRIBUTARIA TUPIZA**									
Cat. Prg.	**000 0 001**	**MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.1	Comunicaciones	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	100,0	0,00
2.1.2	Energía Eléctrica	6.000,00	0,00	6.000,00	4.826,50	4.826,50	4.826,50	4.826,50	0,00	80,44	1.173,50
2.1.4	TELEFONÍA	3.600,00	0,00	3.600,00	909,04	909,04	909,04	909,04	0,00	25,25	2.690,96
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	44.400,00	0,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	40.700,00	3.700,00	100,0	0,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	12.000,00	0,00	12.000,00	11.966,67	11.966,67	11.966,67	10.199,00	1.767,67	99,72	33,33
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	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
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	13.800,00	0,00	13.800,00	13.194,00	13.194,00	13.194,00	13.194,00	0,00	95,61	606,00
3.2.1	Papel	4.000,00	0,00	4.000,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00	99,75	10,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	3.016,00	0,00	3.016,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00	0,00	99,97	1,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	11.696,00	0,00	11.696,00	11.696,00	11.696,00	11.696,00	11.696,00	0,00	100,0	0,00
8.5.1	Tasas	1.200,00	0,00	1.200,00	1.194,82	1.194,82	1.194,82	1.194,82	0,00	99,57	5,18
Total	**111 Tesoro General de la**	**104.912,00**	**0,00**	**104.912,00**	**100.392,03**	**100.392,03**	**100.392,03**	**94.924,36**	**5.467,67**	**95,69**	**4.519,97**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**104.912,00**	**0,00**	**104.912,00**	**100.392,03**	**100.392,03**	**100.392,03**	**94.924,36**	**5.467,67**	**95,69**	**4.519,97**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**104.912,00**	**0,00**	**104.912,00**	**100.392,03**	**100.392,03**	**100.392,03**	**94.924,36**	**5.467,67**	**95,69**	**4.519,97**
Total UE	**35 AGENCIA TRIBUTARIA**	**104.912,00**	**0,00**	**104.912,00**	**100.392,03**	**100.392,03**	**100.392,03**	**94.924,36**	**5.467,67**	**95,69**	**4.519,97**
UE	**36**	**AGENCIA TRIBUTARIA UYUNI**									
Cat. Prg.	**000 0 001**	**MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.1	Comunicaciones	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	100,0	0,00
2.1.2	Energía Eléctrica	6.000,00	0,00	6.000,00	3.709,66	3.709,66	3.709,66	3.709,66	0,00	61,83	2.290,34
2.1.4	TELEFONÍA	600,00	0,00	600,00	178,20	178,20	178,20	178,20	0,00	29,70	421,80
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	55.000,00	5.000,00	100,0	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	100,0	0,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	12.000,00	0,00	12.000,00	11.966,66	11.966,66	11.966,66	10.198,99	1.767,67	99,72	33,34
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	16.800,00	0,00	16.800,00	12.582,00	12.582,00	12.582,00	12.582,00	0,00	74,89	4.218,00
3.2.1	Papel	3.400,00	0,00	3.400,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00	0,00	97,59	82,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.518,00	0,00	2.518,00	2.518,00	2.518,00	2.518,00	2.518,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	10.540,00	0,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	3.190,00	0,00	3.190,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	98,75	40,00
8.5.1	Tasas	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**120.598,00**	**0,00**	**120.598,00**	**113.312,52**	**113.312,52**	**113.312,52**	**106.544,85**	**6.767,67**	**93,96**	**7.285,48**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**120.598,00**	**0,00**	**120.598,00**	**113.312,52**	**113.312,52**	**113.312,52**	**106.544,85**	**6.767,67**	**93,96**	**7.285,48**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**120.598,00**	**0,00**	**120.598,00**	**113.312,52**	**113.312,52**	**113.312,52**	**106.544,85**	**6.767,67**	**93,96**	**7.285,48**
Total UE	**36 AGENCIA TRIBUTARIA**	**120.598,00**	**0,00**	**120.598,00**	**113.312,52**	**113.312,52**	**113.312,52**	**106.544,85**	**6.767,67**	**93,96**	**7.285,48**
UE	**37**	**AGENCIA TRIBUTARIA LLALLAGUA**									
Cat. Prg.	**000 0 001**	**MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.1	Comunicaciones	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	100,0	0,00
2.1.2	Energía Eléctrica	4.320,00	0,00	4.320,00	4.059,30	4.059,30	4.059,30	4.059,30	0,00	93,97	260,70
2.1.4	TELEFONÍA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	63.600,00	0,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	58.300,00	5.300,00	100,0	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	12.000,00	0,00	12.000,00	10.125,34	10.125,34	10.125,34	9.660,34	465,00	84,38	1.874,66
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	9.000,00	0,00	9.000,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	0,00	78,00	1.980,00
3.2.1	Papel	1.025,00	0,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	100,0	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	4.154,00	0,00	4.154,00	4.154,00	4.154,00	4.154,00	4.154,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	0,00	100,0	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	701,00	0,00	701,00	701,00	701,00	701,00	701,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0	0,00
8.5.1	Tasas	480,00	0,00	480,00	439,90	439,90	439,90	439,90	0,00	91,65	40,10
Total	**111 Tesoro General de la**	**109.790,00**	**0,00**	**109.790,00**	**103.684,54**	**103.684,54**	**103.684,54**	**97.919,54**	**5.765,00**	**94,44**	**6.105,46**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**109.790,00**	**0,00**	**109.790,00**	**103.684,54**	**103.684,54**	**103.684,54**	**97.919,54**	**5.765,00**	**94,44**	**6.105,46**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**109.790,00**	**0,00**	**109.790,00**	**103.684,54**	**103.684,54**	**103.684,54**	**97.919,54**	**5.765,00**	**94,44**	**6.105,46**
Cat. Prg.	**126 0 005**	**PROCESOS MULTITRÁMITES.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	69.707,00	69.707,00	69.284,53	69.284,53	69.284,53	62.947,53	6.337,00	99,39	422,47
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00	0,00	82,23	774,00
3.2.1	Papel	0,00	1.760,00	1.760,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	0,00	96,88	55,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**87.523,00**	**87.523,00**	**86.271,53**	**86.271,53**	**86.271,53**	**79.934,53**	**6.337,00**	**98,57**	**1.251,47**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**87.523,00**	**87.523,00**	**86.271,53**	**86.271,53**	**86.271,53**	**79.934,53**	**6.337,00**	**98,57**	**1.251,47**
Total	**126 0 PROCESOS**	**0,00**	**87.523,00**	**87.523,00**	**86.271,53**	**86.271,53**	**86.271,53**	**79.934,53**	**6.337,00**	**98,57**	**1.251,47**
Total UE	**37 AGENCIA TRIBUTARIA**	**109.790,00**	**87.523,00**	**197.313,00**	**189.956,07**	**189.956,07**	**189.956,07**	**177.854,07**	**12.102,00**	**96,27**	**7.356,93**
Total DA	**11 GERENCIA DISTRITAL**	**2.521.373,00**	**6.321.952,84**	**8.843.325,84**	**7.890.977,99**	**7.890.977,99**	**7.890.977,99**	**7.408.870,38**	**482.107,61**	**89,23**	**952.347,85**
DA	**12**	**GERENCIA DISTRITAL TARIJA**									
UE	**12**	**GERENCIA DISTRITAL TARIJA**									
Cat. Prg.	**000 0 001**	**MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.1.2	Energía Eléctrica	122.400,00	10.266,10	132.666,10	120.851,38	120.851,38	120.851,38	120.851,38	0,00	91,09	11.814,72
2.1.3	Agua	10.320,00	0,00	10.320,00	5.240,31	5.240,31	5.240,31	5.240,31	0,00	50,78	5.079,69
2.1.6	INTERNET	10.080,00	0,00	10.080,00	7.525,00	7.525,00	7.525,00	6.775,00	750,00	74,65	2.555,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	132.000,00	0,00	132.000,00	130.166,67	130.166,67	130.166,67	119.166,67	11.000,00	98,61	1.833,33
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	114.000,00	0,00	114.000,00	100.345,71	100.345,71	100.345,71	91.081,71	9.264,00	88,02	13.654,29
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	211.680,00	-10.604,43	201.075,57	152.515,00	152.515,00	152.515,00	152.515,00	0,00	75,85	48.560,57
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.038,00	0,00	2.038,00	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	3,14	1.974,00
8.5.1	Tasas	15.996,00	338,33	16.334,33	14.799,71	14.799,71	14.799,71	14.799,71	0,00	90,60	1.534,62
Total	**230 Otros Recursos**	**618.514,00**	**2.250,00**	**620.764,00**	**531.507,78**	**531.507,78**	**531.507,78**	**510.493,78**	**21.014,00**	**85,62**	**89.256,22**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**618.514,00**	**2.250,00**	**620.764,00**	**531.507,78**	**531.507,78**	**531.507,78**	**510.493,78**	**21.014,00**	**85,62**	**89.256,22**
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.1	Comunicaciones	12.000,00	0,00	12.000,00	10.094,00	10.094,00	10.094,00	10.094,00	0,00	84,12	1.906,00
2.1.4	TELEFONÍA	8.400,00	0,00	8.400,00	5.949,41	5.949,41	5.949,41	5.949,41	0,00	70,83	2.450,59
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	4.772,00	0,00	4.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.772,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	10.072,00	0,00	10.072,00	3.672,00	3.672,00	3.672,00	3.672,00	0,00	36,46	6.400,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	13.200,00	0,00	13.200,00	9.984,45	9.984,45	9.984,45	9.984,45	0,00	75,64	3.215,55
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	7.800,00	0,00	7.800,00	6.275,50	6.275,50	6.275,50	6.275,50	0,00	80,46	1.524,50
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	75,00	500,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	4.500,00	1.500,00	6.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	10,00	5.400,00
2.5.5	Publicidad	6.300,00	0,00	6.300,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,95	6.240,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	6.000,00	0,00	6.000,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	0,00	74,58	1.525,00
2.5.9	Servicios Manuales	5.400,00	0,00	5.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	62,96	2.000,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	44.000,00	4.000,00	100,0	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	14.778,00	14.778,00	14.778,00	14.778,00	14.778,00	14.778,00	0,00	100,0	0,00
3.2.1	Papel	40.000,00	0,00	40.000,00	39.595,00	39.595,00	39.595,00	39.595,00	0,00	98,99	405,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	18.000,00	0,00	18.000,00	17.680,00	17.680,00	17.680,00	17.680,00	0,00	98,22	320,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	17.957,00	0,00	17.957,00	10.583,50	10.583,50	10.583,50	10.583,50	0,00	58,94	7.373,50
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	5.904,00	0,00	5.904,00	5.356,90	5.356,90	5.356,90	5.356,90	0,00	90,73	547,10
3.4.3	Llantas y Neumáticos	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	200.752,00	-1.500,00	199.252,00	161.856,20	161.856,20	161.856,20	161.856,20	0,00	81,23	37.395,80
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4.155,00	0,00	4.155,00	4.149,50	4.149,50	4.149,50	4.149,50	0,00	99,87	5,50
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	86.259,00	0,00	86.259,00	47.708,00	47.708,00	47.708,00	47.708,00	0,00	55,31	38.551,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**510.071,00**	**14.778,00**	**524.849,00**	**396.617,46**	**396.617,46**	**396.617,46**	**392.617,46**	**4.000,00**	**75,57**	**128.231,54**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**510.071,00**	**14.778,00**	**524.849,00**	**396.617,46**	**396.617,46**	**396.617,46**	**392.617,46**	**4.000,00**	**75,57**	**128.231,54**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**1.128.585,00**	**17.028,00**	**1.145.613,00**	**928.125,24**	**928.125,24**	**928.125,24**	**903.111,24**	**25.014,00**	**81,02**	**217.487,76**
Cat. Prg.	**000 0 002**	**SOPORTE A LA GESTIÓN OPERATIVA DE LAS GERENCIAS DISTRITALES Y GRACO**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	102.833,00	102.833,00	81.415,11	81.415,11	81.415,11	75.894,11	5.521,00	79,17	21.417,89
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	6.732,00	6.732,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	66,84	2.232,00
3.2.1	Papel	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**113.536,00**	**113.536,00**	**85.915,11**	**85.915,11**	**85.915,11**	**80.394,11**	**5.521,00**	**75,67**	**27.620,89**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**113.536,00**	**113.536,00**	**85.915,11**	**85.915,11**	**85.915,11**	**80.394,11**	**5.521,00**	**75,67**	**27.620,89**
Total	**000 0 SOPORTE A LA GESTIÓN**	**0,00**	**113.536,00**	**113.536,00**	**85.915,11**	**85.915,11**	**85.915,11**	**80.394,11**	**5.521,00**	**75,67**	**27.620,89**
Cat. Prg.	**000 0 004**	**ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ROTATIVO**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	1.200,00	0,00	1.200,00	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	74,17	310,00
2.2.6	Transporte de Personal	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	13.200,00	0,00	13.200,00	12.940,00	12.940,00	12.940,00	12.940,00	0,00	98,03	260,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	480,00	129,00	609,00	542,00	542,00	542,00	542,00	0,00	89,00	67,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	920,00	0,00	920,00	348,80	348,80	348,80	348,80	0,00	37,91	571,20
2.5.9	Servicios Manuales	2.640,00	0,00	2.640,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00	89,96	265,00
2.6.2	Gastos Judiciales	840,00	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	100,0	0,00
2.6.9.90	Otros	200,00	0,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	75,00	50,00
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	1.040,00	0,00	1.040,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	5,00	988,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	1.152,00	0,00	1.152,00	1.041,00	1.041,00	1.041,00	1.041,00	0,00	90,36	111,00
3.4.6	Productos Metálicos	339,00	0,00	339,00	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	98,82	4,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.650,00	-129,00	1.521,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,53	1.513,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	400,00	0,00	400,00	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	61,00	156,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**25.261,00**	**0,00**	**25.261,00**	**19.765,80**	**19.765,80**	**19.765,80**	**19.765,80**	**0,00**	**78,25**	**5.495,20**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**25.261,00**	**0,00**	**25.261,00**	**19.765,80**	**19.765,80**	**19.765,80**	**19.765,80**	**0,00**	**78,25**	**5.495,20**
Total	**000 0 ADMINISTRACIÓN DEL**	**25.261,00**	**0,00**	**25.261,00**	**19.765,80**	**19.765,80**	**19.765,80**	**19.765,80**	**0,00**	**78,25**	**5.495,20**
Cat. Prg.	**099 0 001**	**PREVISIÓN PARA DEUDA FLOTANTE**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	334.592,00	4.651,41	339.243,41	339.243,41	339.243,41	339.243,41	339.243,41	0,00	100,0	0,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	74.615,88	74.615,88	74.615,88	74.615,88	74.615,88	74.615,88	0,00	100,0	0,00
Total	**230 Otros Recursos**	**334.592,00**	**79.267,29**	**413.859,29**	**413.859,29**	**413.859,29**	**413.859,29**	**413.859,29**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**334.592,00**	**79.267,29**	**413.859,29**	**413.859,29**	**413.859,29**	**413.859,29**	**413.859,29**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total	**099 0 PREVISIÓN PARA DEUDA**	**334.592,00**	**79.267,29**	**413.859,29**	**413.859,29**	**413.859,29**	**413.859,29**	**413.859,29**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Cat. Prg.	**111 0 004**	**CONTROL DE OBLIGACIONES FISCALES**									

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	402.490,00	402.490,00	352.483,65	352.483,65	352.483,65	315.893,65	36.590,00	87,58	50.006,35
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	21.780,00	21.780,00	15.390,00	15.390,00	15.390,00	15.390,00	0,00	70,66	6.390,00
3.2.1	Papel	0,00	4.400,00	4.400,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00	0,00	99,82	8,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	58.500,00	58.500,00	36.729,00	36.729,00	36.729,00	36.729,00	0,00	62,78	21.771,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**539.420,00**	**539.420,00**	**408.994,65**	**408.994,65**	**408.994,65**	**372.404,65**	**36.590,00**	**75,82**	**130.425,35**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**539.420,00**	**539.420,00**	**408.994,65**	**408.994,65**	**408.994,65**	**372.404,65**	**36.590,00**	**75,82**	**130.425,35**
Total	**111 0 CONTROL DE**	**0,00**	**539.420,00**	**539.420,00**	**408.994,65**	**408.994,65**	**408.994,65**	**372.404,65**	**36.590,00**	**75,82**	**130.425,35**
Cat. Prg.	**112 0 002 GESTIÓN DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**										
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	139.414,00	139.414,00	132.654,54	132.654,54	132.654,54	119.980,54	12.674,00	95,15	6.759,46
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	6.714,00	6.714,00	6.714,00	6.714,00	0,00	77,07	1.998,00
3.2.1	Papel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	1.935,00	1.935,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00	77,00	445,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	7.854,00	7.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**157.915,00**	**157.915,00**	**140.858,54**	**140.858,54**	**140.858,54**	**128.184,54**	**12.674,00**	**89,20**	**17.056,46**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**157.915,00**	**157.915,00**	**140.858,54**	**140.858,54**	**140.858,54**	**128.184,54**	**12.674,00**	**89,20**	**17.056,46**
Total	**112 0 GESTIÓN DE APOYO PARA**	**0,00**	**157.915,00**	**157.915,00**	**140.858,54**	**140.858,54**	**140.858,54**	**128.184,54**	**12.674,00**	**89,20**	**17.056,46**
Cat. Prg.	**113 0 002 PROCESO DE DETERMINACIÓN**										
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	402.490,00	402.490,00	367.607,52	367.607,52	367.607,52	331.017,52	36.590,00	91,33	34.882,48
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	3.692,00	3.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	21.780,00	21.780,00	16.344,00	16.344,00	16.344,00	16.344,00	0,00	75,04	5.436,00
3.2.1	Papel	0,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	12.000,00	12.000,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	5,58	11.330,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**453.697,00**	**453.697,00**	**394.471,52**	**394.471,52**	**394.471,52**	**357.881,52**	**36.590,00**	**86,95**	**59.225,48**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**453.697,00**	**453.697,00**	**394.471,52**	**394.471,52**	**394.471,52**	**357.881,52**	**36.590,00**	**86,95**	**59.225,48**
Total	**113 0 PROCESO DE**	**0,00**	**453.697,00**	**453.697,00**	**394.471,52**	**394.471,52**	**394.471,52**	**357.881,52**	**36.590,00**	**86,95**	**59.225,48**
Cat. Prg.	**113 0 003 FISCALIZACIONES EXTERNAS**										
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	281.853,00	281.853,00	242.564,40	242.564,40	242.564,40	227.190,60	15.373,80	86,06	39.288,60
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	13.068,00	13.068,00	9.864,00	9.864,00	9.864,00	9.864,00	0,00	75,48	3.204,00
3.2.1	Papel	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	1.812,00	1.812,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	16,56	1.512,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**302.083,00**	**302.083,00**	**254.228,40**	**254.228,40**	**254.228,40**	**238.854,60**	**15.373,80**	**84,16**	**47.854,60**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**302.083,00**	**302.083,00**	**254.228,40**	**254.228,40**	**254.228,40**	**238.854,60**	**15.373,80**	**84,16**	**47.854,60**
Total	**113 0 FISCALIZACIONES**	**0,00**	**302.083,00**	**302.083,00**	**254.228,40**	**254.228,40**	**254.228,40**	**238.854,60**	**15.373,80**	**84,16**	**47.854,60**
Cat. Prg.	**113 0 005 CONTROLADORES TRIBUTARIOS.**										
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	2.664,00	2.664,00	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	8,33	2.442,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	208.516,00	208.516,00	192.087,48	192.087,48	192.087,48	173.131,48	18.956,00	92,12	16.428,52
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	17.424,00	17.424,00	13.158,00	13.158,00	13.158,00	13.158,00	0,00	75,52	4.266,00
3.2.1	Papel	0,00	4.957,00	4.957,00	4.957,00	4.957,00	4.957,00	4.957,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	7.200,00	7.200,00	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	4,65	6.865,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**248.961,00**	**248.961,00**	**210.759,48**	**210.759,48**	**210.759,48**	**191.803,48**	**18.956,00**	**84,66**	**38.201,52**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**248.961,00**	**248.961,00**	**210.759,48**	**210.759,48**	**210.759,48**	**191.803,48**	**18.956,00**	**84,66**	**38.201,52**
Total	**113 0 CONTROLADORES**	**0,00**	**248.961,00**	**248.961,00**	**210.759,48**	**210.759,48**	**210.759,48**	**191.803,48**	**18.956,00**	**84,66**	**38.201,52**
Cat. Prg.	**113 0 006**	**AUTOS INICIALES DE SUMARIO CONTRAVENCIONAL.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	121.462,00	121.462,00	114.836,80	114.836,80	114.836,80	103.794,80	11.042,00	94,55	6.625,20
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	6.786,00	6.786,00	6.786,00	6.786,00	0,00	77,89	1.926,00
3.2.1	Papel	0,00	4.171,00	4.171,00	3.673,00	3.673,00	3.673,00	3.673,00	0,00	88,06	498,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	4.000,00	4.000,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	4,75	3.810,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**138.345,00**	**138.345,00**	**125.485,80**	**125.485,80**	**125.485,80**	**114.443,80**	**11.042,00**	**90,70**	**12.859,20**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**138.345,00**	**138.345,00**	**125.485,80**	**125.485,80**	**125.485,80**	**114.443,80**	**11.042,00**	**90,70**	**12.859,20**
Total	**113 0 AUTOS INICIALES DE**	**0,00**	**138.345,00**	**138.345,00**	**125.485,80**	**125.485,80**	**125.485,80**	**114.443,80**	**11.042,00**	**90,70**	**12.859,20**
Cat. Prg.	**113 0 007**	**RECTIFICATORIAS.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	121.462,00	121.462,00	114.468,74	114.468,74	114.468,74	103.426,74	11.042,00	94,24	6.993,26
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	6.786,00	6.786,00	6.786,00	6.786,00	0,00	77,89	1.926,00
3.2.1	Papel	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	6.000,00	6.000,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	3,17	5.810,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**141.752,00**	**141.752,00**	**121.444,74**	**121.444,74**	**121.444,74**	**110.402,74**	**11.042,00**	**85,67**	**20.307,26**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**141.752,00**	**141.752,00**	**121.444,74**	**121.444,74**	**121.444,74**	**110.402,74**	**11.042,00**	**85,67**	**20.307,26**
Total	**113 0 RECTIFICATORIAS.**	**0,00**	**141.752,00**	**141.752,00**	**121.444,74**	**121.444,74**	**121.444,74**	**110.402,74**	**11.042,00**	**85,67**	**20.307,26**
Cat. Prg.	**114 0 001**	**MEJORA DE LA EFICACIA EN LA APLICACIÓN DE SANCIONES Y CONTRAVENCIONES TRIBUTARIAS.**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.5.5	Publicidad	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	16.200,00	16.200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,93	16.050,00
Total	**230 Otros Recursos**	**0,00**	**34.200,00**	**34.200,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**0,44**	**34.050,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**0,00**	**34.200,00**	**34.200,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**0,44**	**34.050,00**
Total	**114 0 MEJORA DE LA EFICACIA**	**0,00**	**34.200,00**	**34.200,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**0,44**	**34.050,00**
Cat. Prg.	**114 0 002**	**EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS RD, RA, OTROS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	241.494,00	241.494,00	211.490,19	211.490,19	211.490,19	189.536,19	21.954,00	87,58	30.003,81
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	13.068,00	13.068,00	9.414,00	9.414,00	9.414,00	9.414,00	0,00	72,04	3.654,00
3.2.1	Papel	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	10.395,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	948,00	948,00	554,00	554,00	554,00	554,00	0,00	58,44	394,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**269.799,00**	**269.799,00**	**221.458,19**	**221.458,19**	**221.458,19**	**199.504,19**	**21.954,00**	**82,08**	**48.340,81**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**269.799,00**	**269.799,00**	**221.458,19**	**221.458,19**	**221.458,19**	**199.504,19**	**21.954,00**	**82,08**	**48.340,81**
Total	**114 0 EMISIÓN DE ACTOS**	**0,00**	**269.799,00**	**269.799,00**	**221.458,19**	**221.458,19**	**221.458,19**	**199.504,19**	**21.954,00**	**82,08**	**48.340,81**
Cat. Prg.	**114 0 003**	**APOYO EN LA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN LAS COBRANZAS COACTIVAS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	209.121,00	209.121,00	193.912,20	193.912,20	193.912,20	174.901,20	19.011,00	92,73	15.208,80
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	13.068,00	13.068,00	9.378,00	9.378,00	9.378,00	9.378,00	0,00	71,76	3.690,00
3.2.1	Papel	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	4.840,00	4.840,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	2,69	4.710,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**238.029,00**	**238.029,00**	**203.420,20**	**203.420,20**	**203.420,20**	**184.409,20**	**19.011,00**	**85,46**	**34.608,80**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**238.029,00**	**238.029,00**	**203.420,20**	**203.420,20**	**203.420,20**	**184.409,20**	**19.011,00**	**85,46**	**34.608,80**
Total	**114 0 APOYO EN LA ATENCIÓN**	**0,00**	**238.029,00**	**238.029,00**	**203.420,20**	**203.420,20**	**203.420,20**	**184.409,20**	**19.011,00**	**85,46**	**34.608,80**
Cat. Prg.	**114 0 004**	**GESTORES PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIONES Y SUBASTAS PÚBLICAS EN LAS UNIDADES DE COBRANZA COACTIVA**									

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.2.5	Seguros	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	9.001,00	9.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.001,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	0,00	31.885,00	31.885,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	9,41	28.885,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	80.498,00	80.498,00	76.107,20	76.107,20	76.107,20	68.789,20	7.318,00	94,55	4.390,80
2.5.5	Publicidad	0,00	15.000,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	10,00	13.500,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	15.000,00	15.000,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,87	14.870,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.258,00	3.258,00	3.258,00	3.258,00	0,00	74,79	1.098,00
3.2.1	Papel	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	2.800,00	2.800,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	35,89	1.795,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	8.066,00	8.066,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	0,00	93,35	536,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**193.106,00**	**193.106,00**	**92.530,20**	**92.530,20**	**92.530,20**	**85.212,20**	**7.318,00**	**47,92**	**100.575,80**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**193.106,00**	**193.106,00**	**92.530,20**	**92.530,20**	**92.530,20**	**85.212,20**	**7.318,00**	**47,92**	**100.575,80**
Total	**114 0 GESTORES PARA EL**	**0,00**	**193.106,00**	**193.106,00**	**92.530,20**	**92.530,20**	**92.530,20**	**85.212,20**	**7.318,00**	**47,92**	**100.575,80**
Cat. Prg.	**114 0 005 GESTORES DE COBRO.**										
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	160.996,00	160.996,00	141.481,34	141.481,34	141.481,34	126.845,34	14.636,00	87,88	19.514,66
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	6.426,00	6.426,00	6.426,00	6.426,00	0,00	73,76	2.286,00
3.2.1	Papel	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	10.395,00	10.395,00	10.395,00	10.395,00	10.395,00	10.395,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**200.728,00**	**200.728,00**	**168.862,34**	**168.862,34**	**168.862,34**	**154.226,34**	**14.636,00**	**84,12**	**31.865,66**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**200.728,00**	**200.728,00**	**168.862,34**	**168.862,34**	**168.862,34**	**154.226,34**	**14.636,00**	**84,12**	**31.865,66**
Total	**114 0 GESTORES DE COBRO.**	**0,00**	**200.728,00**	**200.728,00**	**168.862,34**	**168.862,34**	**168.862,34**	**154.226,34**	**14.636,00**	**84,12**	**31.865,66**
Cat. Prg.	**114 0 006 CONCLUSIÓN DE PROCESOS DE COBRO Y SU REGISTRO EN SISTEMAS DE COBRANZA COACTIVA**										
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	139.414,00	139.414,00	132.232,06	132.232,06	132.232,06	119.558,06	12.674,00	94,85	7.181,94
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	6.786,00	6.786,00	6.786,00	6.786,00	0,00	77,89	1.926,00
3.2.1	Papel	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	4.000,00	4.000,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	4,25	3.830,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**160.746,00**	**160.746,00**	**139.188,06**	**139.188,06**	**139.188,06**	**126.514,06**	**12.674,00**	**86,59**	**21.557,94**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**160.746,00**	**160.746,00**	**139.188,06**	**139.188,06**	**139.188,06**	**126.514,06**	**12.674,00**	**86,59**	**21.557,94**
Total	**114 0 CONCLUSIÓN DE**	**0,00**	**160.746,00**	**160.746,00**	**139.188,06**	**139.188,06**	**139.188,06**	**126.514,06**	**12.674,00**	**86,59**	**21.557,94**
Cat. Prg.	**114 0 007 PROCURADORES DE TRÁMITES JUDICIALES, PRE JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS**										
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	69.707,00	69.707,00	67.172,20	67.172,20	67.172,20	60.835,20	6.337,00	96,36	2.534,80
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.474,00	3.474,00	3.474,00	3.474,00	0,00	79,75	882,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**75.063,00**	**75.063,00**	**70.646,20**	**70.646,20**	**70.646,20**	**64.309,20**	**6.337,00**	**94,12**	**4.416,80**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**75.063,00**	**75.063,00**	**70.646,20**	**70.646,20**	**70.646,20**	**64.309,20**	**6.337,00**	**94,12**	**4.416,80**
Total	**114 0 PROCURADORES DE**	**0,00**	**75.063,00**	**75.063,00**	**70.646,20**	**70.646,20**	**70.646,20**	**64.309,20**	**6.337,00**	**94,12**	**4.416,80**
Cat. Prg.	**115 0 001 GESTIÓN DE CULTURA TRIBUTARIA.**										
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	0,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	100,0	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**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**

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Total	**115 0 GESTIÓN DE CULTURA**	**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**
Cat. Prg.	**126 0 005**	**PROCESOS MULTITRÁMITES.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	278.828,00	278.828,00	253.480,00	253.480,00	253.480,00	228.132,00	25.348,00	90,91	25.348,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	17.424,00	17.424,00	12.888,00	12.888,00	12.888,00	12.888,00	0,00	73,97	4.536,00
3.2.1	Papel	0,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	46.800,00	46.800,00	35.696,00	35.696,00	35.696,00	35.696,00	0,00	76,27	11.104,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**350.092,00**	**350.092,00**	**309.104,00**	**309.104,00**	**309.104,00**	**283.756,00**	**25.348,00**	**88,29**	**40.988,00**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**350.092,00**	**350.092,00**	**309.104,00**	**309.104,00**	**309.104,00**	**283.756,00**	**25.348,00**	**88,29**	**40.988,00**
Total	**126 0 PROCESOS**	**0,00**	**350.092,00**	**350.092,00**	**309.104,00**	**309.104,00**	**309.104,00**	**283.756,00**	**25.348,00**	**88,29**	**40.988,00**
Cat. Prg.	**126 0 006**	**REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL PBD**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.6	INTERNET	0,00	79.200,00	79.200,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	2.980,00	440,00	4,32	75.780,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	132.300,00	132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	115.950,00	115.950,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	0,00	2,39	113.175,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	65.340,00	65.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.340,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	627.363,00	627.363,00	516.043,00	516.043,00	516.043,00	471.684,00	44.359,00	82,26	111.320,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	39.204,00	39.204,00	27.432,00	27.432,00	27.432,00	27.432,00	0,00	69,97	11.772,00
3.2.1	Papel	0,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00	100,0	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	58.803,00	58.803,00	38.694,00	38.694,00	38.694,00	38.694,00	0,00	65,80	20.109,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**1.128.500,00**	**1.128.500,00**	**594.304,00**	**594.304,00**	**594.304,00**	**549.505,00**	**44.799,00**	**52,66**	**534.196,00**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**1.128.500,00**	**1.128.500,00**	**594.304,00**	**594.304,00**	**594.304,00**	**549.505,00**	**44.799,00**	**52,66**	**534.196,00**
Total	**126 0 REGISTRO Y**	**0,00**	**1.128.500,00**	**1.128.500,00**	**594.304,00**	**594.304,00**	**594.304,00**	**549.505,00**	**44.799,00**	**52,66**	**534.196,00**
Total UE	**12 GERENCIA DISTRITAL**	**1.493.438,00**	**4.842.267,29**	**6.335.705,29**	**4.908.571,76**	**4.908.571,76**	**4.908.571,76**	**4.583.691,96**	**324.879,80**	**77,47**	**1.427.133,53**
Total DA	**12 GERENCIA DISTRITAL**	**1.493.438,00**	**4.842.267,29**	**6.335.705,29**	**4.908.571,76**	**4.908.571,76**	**4.908.571,76**	**4.583.691,96**	**324.879,80**	**77,47**	**1.427.133,53**
DA	**13**	**GERENCIA DISTRITAL YACUIBA**									
UE	**13**	**GERENCIA DISTRITAL YACUIBA**									
Cat. Prg.	**000 0 001**	**MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.1.1	Comunicaciones	24.996,00	19.200,00	44.196,00	30.589,90	30.589,90	30.589,90	30.589,90	0,00	69,21	13.606,10
2.1.2	Energía Eléctrica	23.439,00	35.100,00	58.539,00	41.725,12	41.725,12	41.725,12	41.725,12	0,00	71,28	16.813,88
2.1.4	TELEFONÍA	2.640,00	-1.915,00	725,00	280,35	280,35	280,35	280,35	0,00	38,67	444,65
2.1.6	INTERNET	9.600,00	-3.015,00	6.585,00	5.648,13	5.648,13	5.648,13	5.648,13	0,00	85,77	936,87
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	18.870,00	0,00	18.870,00	7.725,60	7.725,60	7.725,60	7.725,60	0,00	40,94	11.144,40
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	84.000,00	-36.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	44.000,00	4.000,00	100,0	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	15.600,00	-15.600,00	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	14.046,00	0,00	14.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.046,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	100,0	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	31.716,00	0,00	31.716,00	23.430,00	23.430,00	23.430,00	23.430,00	0,00	73,87	8.286,00
2.6.9.90	Otros	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	1.300,00	1.300,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	75,38	320,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	8.400,00	6.430,00	14.830,00	14.830,00	14.830,00	14.830,00	14.830,00	0,00	100,0	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	106.865,00	-7.000,00	99.865,00	92.442,00	92.442,00	92.442,00	92.442,00	0,00	92,57	7.423,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	26.506,00	0,00	26.506,00	18.640,00	18.640,00	18.640,00	18.640,00	0,00	70,32	7.866,00
Total	**230 Otros Recursos**	**376.241,00**	**1.300,00**	**377.541,00**	**291.091,10**	**291.091,10**	**291.091,10**	**287.091,10**	**4.000,00**	**77,10**	**86.449,90**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**376.241,00**	**1.300,00**	**377.541,00**	**291.091,10**	**291.091,10**	**291.091,10**	**287.091,10**	**4.000,00**	**77,10**	**86.449,90**
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.2	Energía Eléctrica	60.642,00	20.260,60	80.902,60	67.759,62	67.759,62	67.759,62	67.759,62	0,00	83,75	13.142,98
2.1.3	Agua	4.500,00	0,00	4.500,00	2.144,19	2.144,19	2.144,19	2.144,19	0,00	47,65	2.355,81
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	8.000,00	6.231,00	14.231,00	10.081,00	10.081,00	10.081,00	10.081,00	0,00	70,84	4.150,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	8.880,00	0,00	8.880,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00	72,64	2.430,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	144.000,00	-24.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	110.000,00	10.000,00	100,0	0,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	17.581,00	0,00	17.581,00	17.445,00	17.445,00	17.445,00	17.445,00	0,00	99,23	136,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	960,00	0,00	960,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	43,75	540,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	2.500,00	0,00	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	72,00	700,00
2.5.5	Publicidad	6.000,00	-3.000,00	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 Fotográficos	13.008,00	200,40	13.208,40	7.041,26	7.041,26	7.041,26	7.041,26	0,00	53,31	6.167,14
2.5.9	Servicios Manuales	3.496,00	0,00	3.496,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	0,00	55,21	1.566,00
2.6.2	Gastos Judiciales	2.000,00	0,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	10,00	1.800,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	129.648,00	9.720,00	139.368,00	104.619,00	104.619,00	104.619,00	104.619,00	0,00	75,07	34.749,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	2.000,00	0,00	2.000,00	972,00	972,00	972,00	972,00	0,00	48,60	1.028,00
3.2.1	Papel	9.975,00	0,00	9.975,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	0,00	94,94	505,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	5.166,00	0,00	5.166,00	5.166,00	5.166,00	5.166,00	5.166,00	0,00	100,0	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	4.488,00	0,00	4.488,00	2.163,48	2.163,48	2.163,48	2.163,48	0,00	48,21	2.324,52
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00
3.4.6	Productos Metálicos	603,00	0,00	603,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	23,88	459,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	6.000,00	-2.952,00	3.048,00	3.048,00	3.048,00	3.048,00	3.048,00	0,00	100,0	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.000,00	260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	0,00	100,0	0,00
8.5.1	Tasas	11.400,00	3.000,00	14.400,00	11.189,13	11.189,13	11.189,13	11.189,13	0,00	77,70	3.210,87
Total	**111 Tesoro General de la**	**453.382,00**	**9.720,00**	**463.102,00**	**375.302,68**	**375.302,68**	**375.302,68**	**365.302,68**	**10.000,00**	**81,04**	**87.799,32**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**453.382,00**	**9.720,00**	**463.102,00**	**375.302,68**	**375.302,68**	**375.302,68**	**365.302,68**	**10.000,00**	**81,04**	**87.799,32**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**829.623,00**	**11.020,00**	**840.643,00**	**666.393,78**	**666.393,78**	**666.393,78**	**652.393,78**	**14.000,00**	**79,27**	**174.249,22**
Cat. Prg.	**000 0 002**	**SOPORTE A LA GESTIÓN OPERATIVA DE LAS GERENCIAS DISTRITALES Y GRACO**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	86.270,00	86.270,00	82.256,57	82.256,57	82.256,57	75.919,57	6.337,00	95,35	4.013,43
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	5.544,00	5.544,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00	0,00	79,87	1.116,00
3.2.1	Papel	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	2.914,00	2.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**95.784,00**	**95.784,00**	**86.684,57**	**86.684,57**	**86.684,57**	**80.347,57**	**6.337,00**	**90,50**	**9.099,43**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**95.784,00**	**95.784,00**	**86.684,57**	**86.684,57**	**86.684,57**	**80.347,57**	**6.337,00**	**90,50**	**9.099,43**
Total	**000 0 SOPORTE A LA GESTIÓN**	**0,00**	**95.784,00**	**95.784,00**	**86.684,57**	**86.684,57**	**86.684,57**	**80.347,57**	**6.337,00**	**90,50**	**9.099,43**
Cat. Prg.	**000 0 004**	**ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ROTATIVO**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.4.6	Productos Metálicos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total	**230 Otros Recursos**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**
Total	**000 0 ADMINISTRACIÓN DEL**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**
Cat. Prg.	**099 0 001**	**PREVISIÓN PARA DEUDA FLOTANTE**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	186.487,00	67.121,30	253.608,30	253.608,30	253.608,30	253.608,30	253.608,30	0,00	100,0	0,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	19.390,15	19.390,15	19.390,15	19.390,15	19.390,15	19.390,15	0,00	100,0	0,00
Total	**230 Otros Recursos**	**186.487,00**	**86.511,45**	**272.998,45**	**272.998,45**	**272.998,45**	**272.998,45**	**272.998,45**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**186.487,00**	**86.511,45**	**272.998,45**	**272.998,45**	**272.998,45**	**272.998,45**	**272.998,45**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total	**099 0 PREVISIÓN PARA DEUDA**	**186.487,00**	**86.511,45**	**272.998,45**	**272.998,45**	**272.998,45**	**272.998,45**	**272.998,45**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Cat. Prg.	**111 0 004**	**CONTROL DE OBLIGACIONES FISCALES**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	321.992,00	321.992,00	296.622,92	296.622,92	296.622,92	267.350,92	29.272,00	92,12	25.369,08
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	17.424,00	17.424,00	12.726,00	12.726,00	12.726,00	12.726,00	0,00	73,04	4.698,00
3.2.1	Papel	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	46.800,00	46.800,00	36.303,00	36.303,00	36.303,00	36.303,00	0,00	77,57	10.497,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**431.536,00**	**431.536,00**	**345.651,92**	**345.651,92**	**345.651,92**	**316.379,92**	**29.272,00**	**80,10**	**85.884,08**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**431.536,00**	**431.536,00**	**345.651,92**	**345.651,92**	**345.651,92**	**316.379,92**	**29.272,00**	**80,10**	**85.884,08**
Total	**111 0 CONTROL DE**	**0,00**	**431.536,00**	**431.536,00**	**345.651,92**	**345.651,92**	**345.651,92**	**316.379,92**	**29.272,00**	**80,10**	**85.884,08**
Cat. Prg.	**112 0 002**	**GESTIÓN DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	69.707,00	69.707,00	67.594,67	67.594,67	67.594,67	61.257,67	6.337,00	96,97	2.112,33
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.492,00	3.492,00	3.492,00	3.492,00	0,00	80,17	864,00
3.2.1	Papel	0,00	957,00	957,00	942,00	942,00	942,00	942,00	0,00	98,43	15,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**77.225,00**	**77.225,00**	**74.233,67**	**74.233,67**	**74.233,67**	**67.896,67**	**6.337,00**	**96,13**	**2.991,33**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**77.225,00**	**77.225,00**	**74.233,67**	**74.233,67**	**74.233,67**	**67.896,67**	**6.337,00**	**96,13**	**2.991,33**
Total	**112 0 GESTIÓN DE APOYO PARA**	**0,00**	**77.225,00**	**77.225,00**	**74.233,67**	**74.233,67**	**74.233,67**	**67.896,67**	**6.337,00**	**96,13**	**2.991,33**
Cat. Prg.	**113 0 002**	**PROCESO DE DETERMINACIÓN**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	321.992,00	321.992,00	283.938,40	283.938,40	283.938,40	254.666,40	29.272,00	88,18	38.053,60
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	1.915,00	1.915,00	656,62	656,62	656,62	656,62	0,00	34,29	1.258,38
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	17.424,00	17.424,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	12.744,00	0,00	73,14	4.680,00
3.2.1	Papel	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	2.298,00	2.298,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	43,52	1.298,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	5.607,00	5.607,00	5.607,00	5.607,00	5.607,00	5.607,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**352.836,00**	**352.836,00**	**303.946,02**	**303.946,02**	**303.946,02**	**274.674,02**	**29.272,00**	**86,14**	**48.889,98**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**352.836,00**	**352.836,00**	**303.946,02**	**303.946,02**	**303.946,02**	**274.674,02**	**29.272,00**	**86,14**	**48.889,98**
Total	**113 0 PROCESO DE**	**0,00**	**352.836,00**	**352.836,00**	**303.946,02**	**303.946,02**	**303.946,02**	**274.674,02**	**29.272,00**	**86,14**	**48.889,98**
Cat. Prg.	**113 0 005**	**CONTROLADORES TRIBUTARIOS.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	10.672,00	10.672,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	0,00	32,23	7.232,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	23.088,00	23.088,00	7.104,00	7.104,00	7.104,00	7.104,00	0,00	30,77	15.984,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	104.258,00	104.258,00	98.887,14	98.887,14	98.887,14	89.409,14	9.478,00	94,85	5.370,86
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00	0,00	69,42	2.664,00
3.2.1	Papel	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	2.800,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	50,00	1.400,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	8.157,00	8.157,00	8.157,00	8.157,00	8.157,00	8.157,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**162.487,00**	**162.487,00**	**125.036,14**	**125.036,14**	**125.036,14**	**115.558,14**	**9.478,00**	**76,95**	**37.450,86**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**162.487,00**	**162.487,00**	**125.036,14**	**125.036,14**	**125.036,14**	**115.558,14**	**9.478,00**	**76,95**	**37.450,86**
Total	**113 0 CONTROLADORES**	**0,00**	**162.487,00**	**162.487,00**	**125.036,14**	**125.036,14**	**125.036,14**	**115.558,14**	**9.478,00**	**76,95**	**37.450,86**
Cat. Prg.	**113 0 006**	**AUTOS INICIALES DE SUMARIO CONTRAVENCIONAL.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	121.462,00	121.462,00	115.572,94	115.572,94	115.572,94	104.530,94	11.042,00	95,15	5.889,06
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	6.858,00	6.858,00	6.858,00	6.858,00	0,00	78,72	1.854,00
3.2.1	Papel	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	6.371,00	6.371,00	6.371,00	6.371,00	6.371,00	6.371,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**138.345,00**	**138.345,00**	**128.801,94**	**128.801,94**	**128.801,94**	**117.759,94**	**11.042,00**	**93,10**	**9.543,06**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**138.345,00**	**138.345,00**	**128.801,94**	**128.801,94**	**128.801,94**	**117.759,94**	**11.042,00**	**93,10**	**9.543,06**
Total	**113 0 AUTOS INICIALES DE**	**0,00**	**138.345,00**	**138.345,00**	**128.801,94**	**128.801,94**	**128.801,94**	**117.759,94**	**11.042,00**	**93,10**	**9.543,06**
Cat. Prg.	**113 0 007**	**RECTIFICATORIAS.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	121.462,00	121.462,00	115.204,86	115.204,86	115.204,86	104.162,86	11.042,00	94,85	6.257,14
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	1.180,00	1.180,00	55,53	55,53	55,53	55,53	0,00	4,71	1.124,47
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	6.714,00	6.714,00	6.714,00	6.714,00	0,00	77,07	1.998,00
3.2.1	Papel	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	480,00	480,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	93,75	30,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	6.671,00	6.671,00	6.671,00	6.671,00	6.671,00	6.671,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**142.555,00**	**142.555,00**	**129.095,39**	**129.095,39**	**129.095,39**	**118.053,39**	**11.042,00**	**90,56**	**13.459,61**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**142.555,00**	**142.555,00**	**129.095,39**	**129.095,39**	**129.095,39**	**118.053,39**	**11.042,00**	**90,56**	**13.459,61**
Total	**113 0 RECTIFICATORIAS.**	**0,00**	**142.555,00**	**142.555,00**	**129.095,39**	**129.095,39**	**129.095,39**	**118.053,39**	**11.042,00**	**90,56**	**13.459,61**
Cat. Prg.	**114 0 001**	**MEJORA DE LA EFICACIA EN LA APLICACIÓN DE SANCIONES Y CONTRAVENCIONES TRIBUTARIAS.**									

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
FTE	**20 Recursos Específicos**										
Org.	**230 Otros Recursos Específicos**										
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.5.5	Publicidad	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Total	**230 Otros Recursos**	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**
Total	**114 0 MEJORA DE LA EFICACIA**	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**
Cat. Prg.	**114 0 002 EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS RD, RA, OTROS**										
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	160.996,00	160.996,00	151.238,66	151.238,66	151.238,66	136.602,66	14.636,00	93,94	9.757,34
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	6.552,00	6.552,00	6.552,00	6.552,00	0,00	75,21	2.160,00
3.2.1	Papel	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	7.380,00	7.380,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	0,00	93,90	450,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	2.407,00	2.407,00	632,00	632,00	632,00	632,00	0,00	26,26	1.775,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**179.866,00**	**179.866,00**	**165.352,66**	**165.352,66**	**165.352,66**	**150.716,66**	**14.636,00**	**91,93**	**14.513,34**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**179.866,00**	**179.866,00**	**165.352,66**	**165.352,66**	**165.352,66**	**150.716,66**	**14.636,00**	**91,93**	**14.513,34**
Total	**114 0 EMISIÓN DE ACTOS**	**0,00**	**179.866,00**	**179.866,00**	**165.352,66**	**165.352,66**	**165.352,66**	**150.716,66**	**14.636,00**	**91,93**	**14.513,34**
Cat. Prg.	**114 0 003 APOYO EN LA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN LAS COBRANZAS COACTIVAS**										
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	69.707,00	69.707,00	64.637,40	64.637,40	64.637,40	58.300,40	6.337,00	92,73	5.069,60
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00	0,00	73,14	1.170,00
3.2.1	Papel	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	3.690,00	3.690,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	89,43	390,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	4.195,00	4.195,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	57,69	1.775,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**81.983,00**	**81.983,00**	**73.543,40**	**73.543,40**	**73.543,40**	**67.206,40**	**6.337,00**	**89,71**	**8.439,60**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**81.983,00**	**81.983,00**	**73.543,40**	**73.543,40**	**73.543,40**	**67.206,40**	**6.337,00**	**89,71**	**8.439,60**
Total	**114 0 APOYO EN LA ATENCIÓN**	**0,00**	**81.983,00**	**81.983,00**	**73.543,40**	**73.543,40**	**73.543,40**	**67.206,40**	**6.337,00**	**89,71**	**8.439,60**
Cat. Prg.	**114 0 004 GESTORES PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIONES Y SUBASTAS PÚBLICAS EN LAS UNIDADES DE COBRANZA COACTIVA**										
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00
2.2.5	Seguros	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	3.995,00	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	0,00	31.885,00	31.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.885,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	80.498,00	80.498,00	74.643,60	74.643,60	74.643,60	67.325,60	7.318,00	92,73	5.854,40
2.5.5	Publicidad	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	0,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00	0,00	73,14	1.170,00
3.2.1	Papel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	3.950,00	3.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	50,63	1.950,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	33.466,00	33.466,00	27.766,00	27.766,00	27.766,00	27.766,00	0,00	82,97	5.700,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**184.806,00**	**184.806,00**	**108.095,60**	**108.095,60**	**108.095,60**	**100.777,60**	**7.318,00**	**58,49**	**76.710,40**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**184.806,00**	**184.806,00**	**108.095,60**	**108.095,60**	**108.095,60**	**100.777,60**	**7.318,00**	**58,49**	**76.710,40**
Total	**114 0 GESTORES PARA EL**	**0,00**	**184.806,00**	**184.806,00**	**108.095,60**	**108.095,60**	**108.095,60**	**100.777,60**	**7.318,00**	**58,49**	**76.710,40**
Cat. Prg.	**114 0 005 GESTORES DE COBRO.**										
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	160.996,00	160.996,00	151.238,66	151.238,66	151.238,66	136.602,66	14.636,00	93,94	9.757,34
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	2.200,00	2.200,00	2.199,75	2.199,75	2.199,75	2.199,75	0,00	99,99	0,25
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	6.498,00	6.498,00	6.498,00	6.498,00	0,00	74,59	2.214,00
3.2.1	Papel	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	6.930,00	6.930,00	6.914,00	6.914,00	6.914,00	6.914,00	0,00	99,77	16,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	15.560,00	15.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	0,00	67,87	5.000,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**196.108,00**	**196.108,00**	**177.410,41**	**177.410,41**	**177.410,41**	**162.774,41**	**14.636,00**	**90,47**	**18.697,59**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**196.108,00**	**196.108,00**	**177.410,41**	**177.410,41**	**177.410,41**	**162.774,41**	**14.636,00**	**90,47**	**18.697,59**
Total 114 0	**GESTORES DE COBRO.**	**0,00**	**196.108,00**	**196.108,00**	**177.410,41**	**177.410,41**	**177.410,41**	**162.774,41**	**14.636,00**	**90,47**	**18.697,59**
Cat. Prg. 114 0 006	**CONCLUSIÓN DE PROCESOS DE COBRO Y SU REGISTRO EN SISTEMAS DE COBRANZA COACTIVA**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	69.707,00	69.707,00	65.482,33	65.482,33	65.482,33	59.145,33	6.337,00	93,94	4.224,67
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00	0,00	76,86	1.008,00
3.2.1	Papel	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	3.775,00	3.775,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	52,98	1.775,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**80.373,00**	**80.373,00**	**73.140,33**	**73.140,33**	**73.140,33**	**66.803,33**	**6.337,00**	**91,00**	**7.232,67**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**80.373,00**	**80.373,00**	**73.140,33**	**73.140,33**	**73.140,33**	**66.803,33**	**6.337,00**	**91,00**	**7.232,67**
Total 114 0	**CONCLUSIÓN DE**	**0,00**	**80.373,00**	**80.373,00**	**73.140,33**	**73.140,33**	**73.140,33**	**66.803,33**	**6.337,00**	**91,00**	**7.232,67**
Cat. Prg. 114 0 008	**APOYO A LAS UNIDADES CONTENCIOSO TRIBUTARIAS A NIVEL NACIONAL.**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	80.498,00	80.498,00	78.058,67	78.058,67	78.058,67	70.740,67	7.318,00	96,97	2.439,33
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.492,00	3.492,00	3.492,00	3.492,00	0,00	80,17	864,00
3.2.1	Papel	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	0,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**89.844,00**	**89.844,00**	**85.550,67**	**85.550,67**	**85.550,67**	**78.232,67**	**7.318,00**	**95,22**	**4.293,33**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**89.844,00**	**89.844,00**	**85.550,67**	**85.550,67**	**85.550,67**	**78.232,67**	**7.318,00**	**95,22**	**4.293,33**
Total 114 0	**APOYO A LAS UNIDADES**	**0,00**	**89.844,00**	**89.844,00**	**85.550,67**	**85.550,67**	**85.550,67**	**78.232,67**	**7.318,00**	**95,22**	**4.293,33**
Cat. Prg. 115 0 001	**GESTIÓN DE CULTURA TRIBUTARIA.**										
FTE 20	**Recursos Específicos**										
Org. 230	**Otros Recursos Específicos**										
2.1.2	Energía Eléctrica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.6	INTERNET	400,00	0,00	400,00	229,19	229,19	229,19	229,19	0,00	57,30	170,81
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	3.800,00	0,00	3.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	31,58	2.600,00
2.3.4	Otros Alquileres	6.000,00	0,00	6.000,00	1.626,00	1.626,00	1.626,00	1.626,00	0,00	27,10	4.374,00
2.5.5	Publicidad	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
8.5.1	Tasas	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total 230	**Otros Recursos**	**19.400,00**	**0,00**	**19.400,00**	**3.055,19**	**3.055,19**	**3.055,19**	**3.055,19**	**0,00**	**15,75**	**16.344,81**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**19.400,00**	**0,00**	**19.400,00**	**3.055,19**	**3.055,19**	**3.055,19**	**3.055,19**	**0,00**	**15,75**	**16.344,81**
Total 115 0	**GESTIÓN DE CULTURA**	**19.400,00**	**0,00**	**19.400,00**	**3.055,19**	**3.055,19**	**3.055,19**	**3.055,19**	**0,00**	**15,75**	**16.344,81**
Cat. Prg. 126 0 005	**PROCESOS MULTITRÁMITES.**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	139.414,00	139.414,00	134.344,40	134.344,40	134.344,40	121.670,40	12.674,00	96,36	5.069,60
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	0,00	78,51	1.872,00
3.2.1	Papel	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	23.400,00	23.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	68,38	7.400,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**175.046,00**	**175.046,00**	**157.184,40**	**157.184,40**	**157.184,40**	**144.510,40**	**12.674,00**	**89,80**	**17.861,60**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**175.046,00**	**175.046,00**	**157.184,40**	**157.184,40**	**157.184,40**	**144.510,40**	**12.674,00**	**89,80**	**17.861,60**
Total 126 0	**PROCESOS**	**0,00**	**175.046,00**	**175.046,00**	**157.184,40**	**157.184,40**	**157.184,40**	**144.510,40**	**12.674,00**	**89,80**	**17.861,60**
Cat. Prg. 126 0 006	**REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL PBD**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.1.6	INTERNET	0,00	61.600,00	61.600,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	0,00	21,67	48.250,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	102.900,00	102.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	5,83	96.900,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	114.219,00	114.219,00	12.432,00	12.432,00	12.432,00	12.432,00	0,00	10,88	101.787,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	50.820,00	50.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.820,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	487.949,00	487.949,00	450.983,19	450.983,19	450.983,19	406.624,19	44.359,00	92,42	36.965,81
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	30.492,00	30.492,00	21.744,00	21.744,00	21.744,00	21.744,00	0,00	71,31	8.748,00
3.2.1	Papel	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	4.400,00	4.400,00	411,40	411,40	411,40	411,40	0,00	9,35	3.988,60
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	21.700,00	21.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	73,73	5.700,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**878.700,00**	**878.700,00**	**520.920,59**	**520.920,59**	**520.920,59**	**476.561,59**	**44.359,00**	**59,28**	**357.779,41**

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**878.700,00**	**878.700,00**	**520.920,59**	**520.920,59**	**520.920,59**	**476.561,59**	**44.359,00**	**59,28**	**357.779,41**
Total 126 0	**REGISTRO Y**	**0,00**	**878.700,00**	**878.700,00**	**520.920,59**	**520.920,59**	**520.920,59**	**476.561,59**	**44.359,00**	**59,28**	**357.779,41**
Total UE 13	**GERENCIA DISTRITAL**	**1.037.110,00**	**3.407.025,45**	**4.444.135,45**	**3.497.095,13**	**3.497.095,13**	**3.497.095,13**	**3.266.700,13**	**230.395,00**	**78,69**	**947.040,32**
UE 38	**AGENCIA TRIBUTARIA BERMEJO**										
Cat. Prg. 000 0 001	**MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**										
FTE 20	**Recursos Específicos**										
Org. 230	**Otros Recursos Específicos**										
2.1.2	Energía Eléctrica	10.800,00	0,00	10.800,00	9.544,65	9.544,65	9.544,65	9.544,65	0,00	88,38	1.255,35
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	1.600,00	0,00	1.600,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	35,00	1.040,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	3.552,00	0,00	3.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	19.200,00	0,00	19.200,00	17.214,08	17.214,08	17.214,08	15.512,18	1.701,90	89,66	1.985,92
3.2.1	Papel	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00
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
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	12.946,00	0,00	12.946,00	12.942,50	12.942,50	12.942,50	12.942,50	0,00	99,97	3,50
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
8.5.1	Tasas	1.440,00	0,00	1.440,00	1.173,30	1.173,30	1.173,30	1.173,30	0,00	81,48	266,70
Total 230	**Otros Recursos**	**56.758,00**	**0,00**	**56.758,00**	**42.434,53**	**42.434,53**	**42.434,53**	**40.732,63**	**1.701,90**	**74,76**	**14.323,47**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**56.758,00**	**0,00**	**56.758,00**	**42.434,53**	**42.434,53**	**42.434,53**	**40.732,63**	**1.701,90**	**74,76**	**14.323,47**
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.1.1	Comunicaciones	4.800,00	0,00	4.800,00	4.792,60	4.792,60	4.792,60	4.792,60	0,00	99,85	7,40
2.1.4	TELEFONÍA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	49.500,00	4.500,00	100,0	0,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	561,00	0,00	561,00	252,99	252,99	252,99	252,99	0,00	45,10	308,01
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.698,00	0,00	1.698,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	0,00	92,34	130,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**69.659,00**	**0,00**	**69.659,00**	**65.613,59**	**65.613,59**	**65.613,59**	**61.113,59**	**4.500,00**	**94,19**	**4.045,41**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**69.659,00**	**0,00**	**69.659,00**	**65.613,59**	**65.613,59**	**65.613,59**	**61.113,59**	**4.500,00**	**94,19**	**4.045,41**
Total 000 0	**MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**126.417,00**	**0,00**	**126.417,00**	**108.048,12**	**108.048,12**	**108.048,12**	**101.846,22**	**6.201,90**	**85,47**	**18.368,88**
Total UE 38	**AGENCIA TRIBUTARIA**	**126.417,00**	**0,00**	**126.417,00**	**108.048,12**	**108.048,12**	**108.048,12**	**101.846,22**	**6.201,90**	**85,47**	**18.368,88**
UE 39	**AGENCIA TRIBUTARIA VILLAMONTES**										
Cat. Prg. 000 0 001	**MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**										
FTE 20	**Recursos Específicos**										
Org. 230	**Otros Recursos Específicos**										
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	48,80	1.280,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	18.000,00	0,00	18.000,00	16.771,65	16.771,65	16.771,65	15.069,75	1.701,90	93,18	1.228,35
3.2.1	Papel	3.607,00	0,00	3.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	2.540,00	0,00	2.540,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	0,00	51,77	1.225,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	15.293,00	0,00	15.293,00	15.293,00	15.293,00	15.293,00	15.293,00	0,00	100,0	0,00
Total 230	**Otros Recursos**	**41.940,00**	**0,00**	**41.940,00**	**34.599,65**	**34.599,65**	**34.599,65**	**32.897,75**	**1.701,90**	**82,50**	**7.340,35**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**41.940,00**	**0,00**	**41.940,00**	**34.599,65**	**34.599,65**	**34.599,65**	**32.897,75**	**1.701,90**	**82,50**	**7.340,35**
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.1.1	Comunicaciones	5.280,00	0,00	5.280,00	5.279,66	5.279,66	5.279,66	5.279,66	0,00	99,99	0,34
2.1.2	Energía Eléctrica	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	100,0	0,00
2.1.4	TELEFONÍA	840,00	0,00	840,00	576,32	576,32	576,32	576,32	0,00	68,61	263,68
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	184,00	-184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	444,00	-444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	55.000,00	5.000,00	100,0	0,00
2.5.9	Servicios Manuales	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2.499,00	0,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	0,00	100,0	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
8.5.1	Tasas	1.800,00	0,00	1.800,00	1.261,08	1.261,08	1.261,08	1.261,08	0,00	70,06	538,92
Total 111	**Tesoro General de la**	**81.247,00**	**0,00**	**81.247,00**	**79.816,06**	**79.816,06**	**79.816,06**	**74.816,06**	**5.000,00**	**98,24**	**1.430,94**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**81.247,00**	**0,00**	**81.247,00**	**79.816,06**	**79.816,06**	**79.816,06**	**74.816,06**	**5.000,00**	**98,24**	**1.430,94**
Total 000 0	**MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**123.187,00**	**0,00**	**123.187,00**	**114.415,71**	**114.415,71**	**114.415,71**	**107.713,81**	**6.701,90**	**92,88**	**8.771,29**
Total UE 39	**AGENCIA TRIBUTARIA**	**123.187,00**	**0,00**	**123.187,00**	**114.415,71**	**114.415,71**	**114.415,71**	**107.713,81**	**6.701,90**	**92,88**	**8.771,29**
Total DA 13	**GERENCIA DISTRITAL**	**1.286.714,00**	**3.407.025,45**	**4.693.739,45**	**3.719.558,96**	**3.719.558,96**	**3.719.558,96**	**3.476.260,16**	**243.298,80**	**79,25**	**974.180,49**
DA 14	**GERENCIA DISTRITAL BENI**										
UE 14	**GERENCIA DISTRITAL BENI**										
Cat. Prg. 000 0 001	**MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**										
FTE 20	**Recursos Específicos**										
Org. 230	**Otros Recursos Específicos**										
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00	0,00	100,0	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	36.000,00	-9.600,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	24.200,00	2.200,00	100,0	0,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de	20.000,00	9.721,63	29.721,63	15.359,96	15.359,96	15.359,96	15.359,96	0,00	51,68	14.361,67

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
	Inmuebles										
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	9.900,00	5.000,00	14.900,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	0,00	91,61	1.250,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	42.000,00	-2.683,83	39.316,17	39.316,17	39.316,17	39.316,17	35.816,17	3.500,00	100,0	0,00
2.5.5	Publicidad	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	110.000,00	10.000,00	100,0	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	2.600,00	2.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	61,54	1.000,00
3.2.1	Papel	12.000,00	0,00	12.000,00	11.972,00	11.972,00	11.972,00	11.972,00	0,00	99,77	28,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	19.500,00	0,00	19.500,00	19.495,80	19.495,80	19.495,80	19.495,80	0,00	99,98	4,20
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	49.000,00	-5.000,00	44.000,00	43.997,00	43.997,00	43.997,00	43.997,00	0,00	99,99	3,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.500,00	0,00	5.500,00	5.495,00	5.495,00	5.495,00	5.495,00	0,00	99,91	5,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	20.000,00	-2.460,00	17.540,00	17.540,00	17.540,00	17.540,00	17.540,00	0,00	100,0	0,00
8.5.1	Tasas	28.379,00	14.362,20	42.741,20	42.104,00	42.104,00	42.104,00	37.436,60	4.667,40	98,51	637,20
Total	**230 Otros Recursos**	**386.279,00**	**3.700,00**	**389.979,00**	**367.689,93**	**367.689,93**	**367.689,93**	**347.322,53**	**20.367,40**	**94,28**	**22.289,07**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**386.279,00**	**3.700,00**	**389.979,00**	**367.689,93**	**367.689,93**	**367.689,93**	**347.322,53**	**20.367,40**	**94,28**	**22.289,07**
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.1	Comunicaciones	23.900,00	0,00	23.900,00	8.522,00	8.522,00	8.522,00	8.522,00	0,00	35,66	15.378,00
2.1.2	Energía Eléctrica	255.263,00	10.928,41	266.191,41	266.191,41	266.191,41	266.191,41	266.191,41	0,00	100,0	0,00
2.1.3	Agua	10.458,00	-2.827,59	7.630,41	6.321,25	6.321,25	6.321,25	6.321,25	0,00	82,84	1.309,16
2.1.4	TELEFONÍA	11.400,00	-2.030,82	9.369,18	9.299,87	9.299,87	9.299,87	9.299,87	0,00	99,26	69,31
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	11.616,00	6.553,00	18.169,00	10.703,00	10.703,00	10.703,00	10.703,00	0,00	58,91	7.466,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	13.370,00	4.603,70	17.973,70	10.077,70	10.077,70	10.077,70	10.077,70	0,00	56,07	7.896,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	0,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	900,00	0,00	900,00	872,00	872,00	872,00	872,00	0,00	96,89	28,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.800,00	-900,00	900,00	604,00	604,00	604,00	604,00	0,00	67,11	296,00
2.5.9	Servicios Manuales	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.2	Gastos Judiciales	800,00	-300,00	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	70,00	150,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	139.500,00	-9.638,70	129.861,30	117.506,00	117.506,00	117.506,00	117.506,00	0,00	90,49	12.355,30
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	4.870,00	-2.870,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	2.280,00	-1.880,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.800,00	0,00	1.800,00	238,00	238,00	238,00	238,00	0,00	13,22	1.562,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.4.8	Herramientas Menores	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	4.570,00	4.570,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	1,20	4.515,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**485.557,00**	**11.358,00**	**496.915,00**	**432.240,23**	**432.240,23**	**432.240,23**	**432.240,23**	**0,00**	**86,98**	**64.674,77**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**485.557,00**	**11.358,00**	**496.915,00**	**432.240,23**	**432.240,23**	**432.240,23**	**432.240,23**	**0,00**	**86,98**	**64.674,77**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**871.836,00**	**15.058,00**	**886.894,00**	**799.930,16**	**799.930,16**	**799.930,16**	**779.562,76**	**20.367,40**	**90,19**	**86.963,84**
Cat. Prg.	**000 0 002**	**SOPORTE A LA GESTIÓN OPERATIVA DE LAS GERENCIAS DISTRITALES Y GRACO**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	86.270,00	86.270,00	84.157,67	84.157,67	84.157,67	77.820,67	6.337,00	97,55	2.112,33
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	5.544,00	5.544,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	0,00	80,52	1.080,00
3.2.1	Papel	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	132,00	132,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	7,58	122,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	2.914,00	2.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**95.784,00**	**95.784,00**	**88.631,67**	**88.631,67**	**88.631,67**	**82.294,67**	**6.337,00**	**92,53**	**7.152,33**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**95.784,00**	**95.784,00**	**88.631,67**	**88.631,67**	**88.631,67**	**82.294,67**	**6.337,00**	**92,53**	**7.152,33**
Total	**000 0 SOPORTE A LA GESTIÓN**	**0,00**	**95.784,00**	**95.784,00**	**88.631,67**	**88.631,67**	**88.631,67**	**82.294,67**	**6.337,00**	**92,53**	**7.152,33**
Cat. Prg.	**000 0 004**	**ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ROTATIVO**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	500,00	0,00	500,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	63,00	185,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.000,00	0,00	1.000,00	752,00	752,00	752,00	752,00	0,00	75,20	248,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	0,00
8.5.1	Tasas	50,00	0,00	50,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	12,00	44,00
Total	**230 Otros Recursos**	**2.150,00**	**0,00**	**2.150,00**	**1.573,00**	**1.573,00**	**1.573,00**	**1.573,00**	**0,00**	**73,16**	**577,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**2.150,00**	**0,00**	**2.150,00**	**1.573,00**	**1.573,00**	**1.573,00**	**1.573,00**	**0,00**	**73,16**	**577,00**

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.1.1	Comunicaciones	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.1.3	Agua	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	0,00
2.5.9	Servicios Manuales	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.6.2	Gastos Judiciales	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	200,00	0,00	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	90,00	20,00
3.4.8	Herramientas Menores	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**2.850,00**	**0,00**	**2.850,00**	**780,00**	**780,00**	**780,00**	**780,00**	**0,00**	**27,37**	**2.070,00**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**2.850,00**	**0,00**	**2.850,00**	**780,00**	**780,00**	**780,00**	**780,00**	**0,00**	**27,37**	**2.070,00**
Total	**000 0 ADMINISTRACIÓN DEL**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**2.353,00**	**2.353,00**	**2.353,00**	**2.353,00**	**0,00**	**47,06**	**2.647,00**
Cat. Prg.	**099 0 001 PREVISIÓN PARA DEUDA FLOTANTE**										
FTE	**20 Recursos Específicos**										
Org.	**230 Otros Recursos Específicos**										
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	214.186,00	71.334,67	285.520,67	285.520,67	285.520,67	285.520,67	285.520,67	0,00	100,0	0,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	95.754,00	-41.808,00	53.946,00	53.946,00	53.946,00	53.946,00	53.946,00	0,00	100,0	0,00
Total	**230 Otros Recursos**	**309.940,00**	**29.526,67**	**339.466,67**	**339.466,67**	**339.466,67**	**339.466,67**	**339.466,67**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**309.940,00**	**29.526,67**	**339.466,67**	**339.466,67**	**339.466,67**	**339.466,67**	**339.466,67**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total	**099 0 PREVISIÓN PARA DEUDA**	**309.940,00**	**29.526,67**	**339.466,67**	**339.466,67**	**339.466,67**	**339.466,67**	**339.466,67**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Cat. Prg.	**111 0 004 CONTROL DE OBLIGACIONES FISCALES**										
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	3.955,00	3.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	402.490,00	402.490,00	370.778,65	370.778,65	370.778,65	334.188,65	36.590,00	92,12	31.711,35
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	21.780,00	21.780,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	74,38	5.580,00
3.2.1	Papel	0,00	31.900,00	31.900,00	24.382,00	24.382,00	24.382,00	24.382,00	0,00	76,43	7.518,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	64.295,00	64.295,00	64.291,00	64.291,00	64.291,00	64.291,00	0,00	99,99	4,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**539.420,00**	**539.420,00**	**475.651,65**	**475.651,65**	**475.651,65**	**439.061,65**	**36.590,00**	**88,18**	**63.768,35**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**539.420,00**	**539.420,00**	**475.651,65**	**475.651,65**	**475.651,65**	**439.061,65**	**36.590,00**	**88,18**	**63.768,35**
Total	**111 0 CONTROL DE**	**0,00**	**539.420,00**	**539.420,00**	**475.651,65**	**475.651,65**	**475.651,65**	**439.061,65**	**36.590,00**	**88,18**	**63.768,35**
Cat. Prg.	**112 0 002 GESTIÓN DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**										
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	69.707,00	69.707,00	67.594,67	67.594,67	67.594,67	61.257,67	6.337,00	96,97	2.112,33
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	78,51	936,00
3.2.1	Papel	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	3.518,00	3.518,00	3.518,00	3.518,00	3.518,00	3.518,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**78.505,00**	**78.505,00**	**74.532,67**	**74.532,67**	**74.532,67**	**68.195,67**	**6.337,00**	**94,94**	**3.972,33**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**78.505,00**	**78.505,00**	**74.532,67**	**74.532,67**	**74.532,67**	**68.195,67**	**6.337,00**	**94,94**	**3.972,33**
Total	**112 0 GESTIÓN DE APOYO PARA**	**0,00**	**78.505,00**	**78.505,00**	**74.532,67**	**74.532,67**	**74.532,67**	**68.195,67**	**6.337,00**	**94,94**	**3.972,33**
Cat. Prg.	**113 0 002 PROCESO DE DETERMINACIÓN**										
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	402.490,00	402.490,00	371.998,35	371.998,35	371.998,35	335.408,35	36.590,00	92,42	30.491,65
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	21.780,00	21.780,00	16.542,00	16.542,00	16.542,00	16.542,00	0,00	75,95	5.238,00
3.2.1	Papel	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**438.470,00**	**438.470,00**	**402.740,35**	**402.740,35**	**402.740,35**	**366.150,35**	**36.590,00**	**91,85**	**35.729,65**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**438.470,00**	**438.470,00**	**402.740,35**	**402.740,35**	**402.740,35**	**366.150,35**	**36.590,00**	**91,85**	**35.729,65**
Total	**113 0 PROCESO DE**	**0,00**	**438.470,00**	**438.470,00**	**402.740,35**	**402.740,35**	**402.740,35**	**366.150,35**	**36.590,00**	**91,85**	**35.729,65**
Cat. Prg.	**113 0 005 CONTROLADORES TRIBUTARIOS.**										
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	2.664,00	2.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	104.258,00	104.258,00	77.087,74	77.087,74	77.087,74	72.348,74	4.739,00	73,94	27.170,26

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00	0,00	56,20	3.816,00
3.2.1	Papel	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**123.834,00**	**123.834,00**	**85.483,74**	**85.483,74**	**85.483,74**	**80.744,74**	**4.739,00**	**69,03**	**38.350,26**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**123.834,00**	**123.834,00**	**85.483,74**	**85.483,74**	**85.483,74**	**80.744,74**	**4.739,00**	**69,03**	**38.350,26**
Total	**113 0 CONTROLADORES**	**0,00**	**123.834,00**	**123.834,00**	**85.483,74**	**85.483,74**	**85.483,74**	**80.744,74**	**4.739,00**	**69,03**	**38.350,26**
Cat. Prg.	**113 0 006**	**AUTOS INICIALES DE SUMARIO CONTRAVENCIONAL.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	60.731,00	60.731,00	58.890,67	58.890,67	58.890,67	53.369,67	5.521,00	96,97	1.840,33
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00	80,58	846,00
3.2.1	Papel	0,00	1.000,00	1.000,00	977,50	977,50	977,50	977,50	0,00	97,75	22,50
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**67.587,00**	**67.587,00**	**64.878,17**	**64.878,17**	**64.878,17**	**59.357,17**	**5.521,00**	**95,99**	**2.708,83**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**67.587,00**	**67.587,00**	**64.878,17**	**64.878,17**	**64.878,17**	**59.357,17**	**5.521,00**	**95,99**	**2.708,83**
Total	**113 0 AUTOS INICIALES DE**	**0,00**	**67.587,00**	**67.587,00**	**64.878,17**	**64.878,17**	**64.878,17**	**59.357,17**	**5.521,00**	**95,99**	**2.708,83**
Cat. Prg.	**113 0 007**	**RECTIFICATORIAS.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	60.731,00	60.731,00	58.890,67	58.890,67	58.890,67	53.369,67	5.521,00	96,97	1.840,33
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.474,00	3.474,00	3.474,00	3.474,00	0,00	79,75	882,00
3.2.1	Papel	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**67.487,00**	**67.487,00**	**64.764,67**	**64.764,67**	**64.764,67**	**59.243,67**	**5.521,00**	**95,97**	**2.722,33**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**67.487,00**	**67.487,00**	**64.764,67**	**64.764,67**	**64.764,67**	**59.243,67**	**5.521,00**	**95,97**	**2.722,33**
Total	**113 0 RECTIFICATORIAS.**	**0,00**	**67.487,00**	**67.487,00**	**64.764,67**	**64.764,67**	**64.764,67**	**59.243,67**	**5.521,00**	**95,97**	**2.722,33**
Cat. Prg.	**114 0 001**	**MEJORA DE LA EFICACIA EN LA APLICACIÓN DE SANCIONES Y CONTRAVENCIONES TRIBUTARIAS.**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.5.5	Publicidad	0,00	20.400,00	20.400,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	0,00	85,88	2.880,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Total	**230 Otros Recursos**	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**17.520,00**	**17.520,00**	**17.520,00**	**17.520,00**	**0,00**	**41,71**	**24.480,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**17.520,00**	**17.520,00**	**17.520,00**	**17.520,00**	**0,00**	**41,71**	**24.480,00**
Total	**114 0 MEJORA DE LA EFICACIA**	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**17.520,00**	**17.520,00**	**17.520,00**	**17.520,00**	**0,00**	**41,71**	**24.480,00**
Cat. Prg.	**114 0 002**	**EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS RD, RA, OTROS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	160.996,00	160.996,00	138.066,28	138.066,28	138.066,28	123.430,28	14.636,00	85,76	22.929,72
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	5.976,00	5.976,00	5.976,00	5.976,00	0,00	68,60	2.736,00
3.2.1	Papel	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	632,00	632,00	632,00	632,00	632,00	632,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**179.866,00**	**179.866,00**	**153.914,28**	**153.914,28**	**153.914,28**	**139.278,28**	**14.636,00**	**85,57**	**25.951,72**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**179.866,00**	**179.866,00**	**153.914,28**	**153.914,28**	**153.914,28**	**139.278,28**	**14.636,00**	**85,57**	**25.951,72**
Total	**114 0 EMISIÓN DE ACTOS**	**0,00**	**179.866,00**	**179.866,00**	**153.914,28**	**153.914,28**	**153.914,28**	**139.278,28**	**14.636,00**	**85,57**	**25.951,72**
Cat. Prg.	**114 0 003**	**APOYO EN LA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN LAS COBRANZAS COACTIVAS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	139.414,00	139.414,00	127.162,46	127.162,46	127.162,46	114.488,46	12.674,00	91,21	12.251,54
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	6.426,00	6.426,00	6.426,00	6.426,00	0,00	73,76	2.286,00
3.2.1	Papel	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**163.966,00**	**163.966,00**	**149.428,46**	**149.428,46**	**149.428,46**	**136.754,46**	**12.674,00**	**91,13**	**14.537,54**

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**163.966,00**	**163.966,00**	**149.428,46**	**149.428,46**	**149.428,46**	**136.754,46**	**12.674,00**	**91,13**	**14.537,54**
Total 114 0	**APOYO EN LA ATENCIÓN**	**0,00**	**163.966,00**	**163.966,00**	**149.428,46**	**149.428,46**	**149.428,46**	**136.754,46**	**12.674,00**	**91,13**	**14.537,54**
Cat. Prg.	**114 0 004**	**GESTORES PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIONES Y SUBASTAS PÚBLICAS EN LAS UNIDADES DE COBRANZA COACTIVA**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.5	Seguros	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	0,00	31.885,00	31.885,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	17,88	26.185,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	80.498,00	80.498,00	77.326,87	77.326,87	77.326,87	70.008,87	7.318,00	96,06	3.171,13
2.5.5	Publicidad	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	3.653,00	3.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00	80,58	846,00
3.2.1	Papel	0,00	16.500,00	16.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	33,33	11.000,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	27.914,00	27.914,00	26.796,00	26.796,00	26.796,00	26.796,00	0,00	95,99	1.118,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**190.606,00**	**190.606,00**	**136.632,87**	**136.632,87**	**136.632,87**	**129.314,87**	**7.318,00**	**71,68**	**53.973,13**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**190.606,00**	**190.606,00**	**136.632,87**	**136.632,87**	**136.632,87**	**129.314,87**	**7.318,00**	**71,68**	**53.973,13**
Total 114 0	**GESTORES PARA EL**	**0,00**	**190.606,00**	**190.606,00**	**136.632,87**	**136.632,87**	**136.632,87**	**129.314,87**	**7.318,00**	**71,68**	**53.973,13**
Cat. Prg.	**114 0 005**	**GESTORES DE COBRO.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	160.996,00	160.996,00	155.629,46	155.629,46	155.629,46	140.993,46	14.636,00	96,67	5.366,54
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	7.074,00	7.074,00	7.074,00	7.074,00	0,00	81,20	1.638,00
3.2.1	Papel	0,00	6.710,00	6.710,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	34,43	4.400,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	0,00	100,0	0,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**196.108,00**	**196.108,00**	**182.333,46**	**182.333,46**	**182.333,46**	**167.697,46**	**14.636,00**	**92,98**	**13.774,54**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**196.108,00**	**196.108,00**	**182.333,46**	**182.333,46**	**182.333,46**	**167.697,46**	**14.636,00**	**92,98**	**13.774,54**
Total 114 0	**GESTORES DE COBRO.**	**0,00**	**196.108,00**	**196.108,00**	**182.333,46**	**182.333,46**	**182.333,46**	**167.697,46**	**14.636,00**	**92,98**	**13.774,54**
Cat. Prg.	**114 0 006**	**CONCLUSIÓN DE PROCESOS DE COBRO Y SU REGISTRO EN SISTEMAS DE COBRANZA COACTIVA**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	69.707,00	69.707,00	67.383,43	67.383,43	67.383,43	61.046,43	6.337,00	96,67	2.323,57
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	90,91	396,00
3.2.1	Papel	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	2.000,00	2.000,00	1.687,00	1.687,00	1.687,00	1.687,00	0,00	84,35	313,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**80.373,00**	**80.373,00**	**77.340,43**	**77.340,43**	**77.340,43**	**71.003,43**	**6.337,00**	**96,23**	**3.032,57**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**80.373,00**	**80.373,00**	**77.340,43**	**77.340,43**	**77.340,43**	**71.003,43**	**6.337,00**	**96,23**	**3.032,57**
Total 114 0	**CONCLUSIÓN DE**	**0,00**	**80.373,00**	**80.373,00**	**77.340,43**	**77.340,43**	**77.340,43**	**71.003,43**	**6.337,00**	**96,23**	**3.032,57**
Cat. Prg.	**114 0 008**	**APOYO A LAS UNIDADES CONTENCIOSO TRIBUTARIAS A NIVEL NACIONAL.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	80.498,00	80.498,00	62.446,94	62.446,94	62.446,94	55.128,94	7.318,00	77,58	18.051,06
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	61,98	1.656,00
3.2.1	Papel	0,00	990,00	990,00	981,00	981,00	981,00	981,00	0,00	99,09	9,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	0,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**89.844,00**	**89.844,00**	**70.127,94**	**70.127,94**	**70.127,94**	**62.809,94**	**7.318,00**	**78,06**	**19.716,06**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**89.844,00**	**89.844,00**	**70.127,94**	**70.127,94**	**70.127,94**	**62.809,94**	**7.318,00**	**78,06**	**19.716,06**
Total 114 0	**APOYO A LAS UNIDADES**	**0,00**	**89.844,00**	**89.844,00**	**70.127,94**	**70.127,94**	**70.127,94**	**62.809,94**	**7.318,00**	**78,06**	**19.716,06**
Cat. Prg.	**115 0 001**	**GESTIÓN DE CULTURA TRIBUTARIA.**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.5.5	Publicidad	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total 230	**Otros Recursos**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.2	Energía Eléctrica	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00
2.3.4	Otros Alquileres	7.300,00	0,00	7.300,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	0,00	77,67	1.630,00
2.6.9.90	Otros	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
8.5.1	Tasas	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**8.835,00**	**0,00**	**8.835,00**	**5.670,00**	**5.670,00**	**5.670,00**	**5.670,00**	**0,00**	**64,18**	**3.165,00**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**8.835,00**	**0,00**	**8.835,00**	**5.670,00**	**5.670,00**	**5.670,00**	**5.670,00**	**0,00**	**64,18**	**3.165,00**
Total 115 0	**GESTIÓN DE CULTURA**	**14.835,00**	**0,00**	**14.835,00**	**5.670,00**	**5.670,00**	**5.670,00**	**5.670,00**	**0,00**	**38,22**	**9.165,00**
Cat. Prg.	**126 0 005**	**PROCESOS MULTITRÁMITES.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	139.414,00	139.414,00	132.654,54	132.654,54	132.654,54	119.980,54	12.674,00	95,15	6.759,46
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	6.408,00	6.408,00	6.408,00	6.408,00	0,00	73,55	2.304,00
3.2.1	Papel	0,00	3.520,00	3.520,00	3.498,00	3.498,00	3.498,00	3.498,00	0,00	99,38	22,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00	100,0	0,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**175.046,00**	**175.046,00**	**165.960,54**	**165.960,54**	**165.960,54**	**153.286,54**	**12.674,00**	**94,81**	**9.085,46**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**175.046,00**	**175.046,00**	**165.960,54**	**165.960,54**	**165.960,54**	**153.286,54**	**12.674,00**	**94,81**	**9.085,46**
Total 126 0	**PROCESOS**	**0,00**	**175.046,00**	**175.046,00**	**165.960,54**	**165.960,54**	**165.960,54**	**153.286,54**	**12.674,00**	**94,81**	**9.085,46**
Cat. Prg.	**126 0 006**	**REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL PBD**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.6	INTERNET	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	92.300,00	92.300,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,40	91.930,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	95.816,00	95.816,00	666,00	666,00	666,00	666,00	0,00	0,70	95.150,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	627.363,00	627.363,00	577.089,44	577.089,44	577.089,44	520.056,44	57.033,00	91,99	50.273,56
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	39.204,00	39.204,00	29.322,00	29.322,00	29.322,00	29.322,00	0,00	74,79	9.882,00
3.2.1	Papel	0,00	82.940,00	82.940,00	45.640,00	45.640,00	45.640,00	45.640,00	0,00	55,03	37.300,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	56.592,00	56.592,00	56.592,00	56.592,00	56.592,00	56.592,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	50.685,00	50.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.685,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**1.128.500,00**	**1.128.500,00**	**709.679,44**	**709.679,44**	**709.679,44**	**652.646,44**	**57.033,00**	**62,89**	**418.820,56**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**1.128.500,00**	**1.128.500,00**	**709.679,44**	**709.679,44**	**709.679,44**	**652.646,44**	**57.033,00**	**62,89**	**418.820,56**
Total 126 0	**REGISTRO Y**	**0,00**	**1.128.500,00**	**1.128.500,00**	**709.679,44**	**709.679,44**	**709.679,44**	**652.646,44**	**57.033,00**	**62,89**	**418.820,56**
Total UE 14	**GERENCIA DISTRITAL BENI**	**1.201.611,00**	**3.701.980,67**	**4.903.591,67**	**4.067.040,17**	**4.067.040,17**	**4.067.040,17**	**3.812.411,77**	**254.628,40**	**82,94**	**836.551,50**
UE	**40**	**AGENCIA TRIBUTARIA GUAYARAMERIN**									
Cat. Prg.	**000 0 001**	**MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	35.200,00	3.200,00	100,0	0,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2.5.9	Servicios Manuales	0,00	47.850,00	47.850,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	0,00	33,33	31.900,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	20.000,00	0,00	20.000,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	1.225,00	1.050,00	11,38	17.725,00
Total 230	**Otros Recursos**	**60.900,00**	**47.850,00**	**108.750,00**	**56.625,00**	**56.625,00**	**56.625,00**	**52.375,00**	**4.250,00**	**52,07**	**52.125,00**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**60.900,00**	**47.850,00**	**108.750,00**	**56.625,00**	**56.625,00**	**56.625,00**	**52.375,00**	**4.250,00**	**52,07**	**52.125,00**
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.1	Comunicaciones	6.300,00	1.700,00	8.000,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	0,00	64,12	2.870,00
2.1.2	Energía Eléctrica	10.965,00	2.040,00	13.005,00	12.017,90	12.017,90	12.017,90	12.017,90	0,00	92,41	987,10
2.1.3	Agua	720,00	0,00	720,00	345,36	345,36	345,36	345,36	0,00	47,97	374,64
2.1.4	TELEFONÍA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2.1.6	INTERNET	18.000,00	-18.000,00	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	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	100,0	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	2.200,00	2.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	100,0	0,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	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
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	15.600,00	0,00	15.600,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	10.400,00	1.300,00	75,00	3.900,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	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
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	22.680,00	0,00	22.680,00	19.152,00	19.152,00	19.152,00	19.152,00	0,00	84,44	3.528,00
3.2.1	Papel	2.835,00	2.460,00	5.295,00	5.295,00	5.295,00	5.295,00	5.295,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	0,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.000,00	0,00	1.000,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	46,00	540,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.498,00	2.498,00	2.498,00	2.498,00	0,00	99,92	2,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	9.950,00	8.800,00	18.750,00	18.443,00	18.443,00	18.443,00	18.443,00	0,00	98,36	307,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
8.5.1	Tasas	1.200,00	800,00	2.000,00	1.527,70	1.527,70	1.527,70	1.345,20	182,50	76,39	472,30
Total	**111 Tesoro General de la**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**88.118,96**	**88.118,96**	**88.118,96**	**86.636,46**	**1.482,50**	**83,92**	**16.881,04**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**88.118,96**	**88.118,96**	**88.118,96**	**86.636,46**	**1.482,50**	**83,92**	**16.881,04**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**165.900,00**	**47.850,00**	**213.750,00**	**144.743,96**	**144.743,96**	**144.743,96**	**139.011,46**	**5.732,50**	**67,72**	**69.006,04**
Total UE	**40 AGENCIA TRIBUTARIA**	**165.900,00**	**47.850,00**	**213.750,00**	**144.743,96**	**144.743,96**	**144.743,96**	**139.011,46**	**5.732,50**	**67,72**	**69.006,04**
UE	**41 AGENCIA TRIBUTARIA RIBERALTA**										
Cat. Prg.	**000 0 001 MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**										
FTE	**20 Recursos Específicos**										
Org.	**230 Otros Recursos Específicos**										
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	66.000,00	0,00	66.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	55.000,00	5.500,00	91,67	5.500,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
Total	**230 Otros Recursos**	**88.500,00**	**0,00**	**88.500,00**	**60.500,00**	**60.500,00**	**60.500,00**	**55.000,00**	**5.500,00**	**68,36**	**28.000,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**88.500,00**	**0,00**	**88.500,00**	**60.500,00**	**60.500,00**	**60.500,00**	**55.000,00**	**5.500,00**	**68,36**	**28.000,00**
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.1.1	Comunicaciones	19.920,00	0,00	19.920,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00	0,00	80,97	3.790,00
2.1.2	Energía Eléctrica	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00	100,0	0,00
2.1.3	Agua	1.464,00	0,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00	100,0	0,00
2.1.4	TELEFONÍA	4.800,00	0,00	4.800,00	1.324,36	1.324,36	1.324,36	1.324,36	0,00	27,59	3.475,64
2.1.6	INTERNET	14.400,00	0,00	14.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	14,58	12.300,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	6.000,00	0,00	6.000,00	5.992,00	5.992,00	5.992,00	5.992,00	0,00	99,87	8,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	4.800,00	0,00	4.800,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	33,75	3.180,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	25.200,00	0,00	25.200,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	19.600,00	2.100,00	86,11	3.500,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	57.024,00	0,00	57.024,00	42.828,00	42.828,00	42.828,00	42.828,00	0,00	75,11	14.196,00
3.2.1	Papel	18.900,00	0,00	18.900,00	18.885,00	18.885,00	18.885,00	18.885,00	0,00	99,92	15,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	19.500,00	0,00	19.500,00	19.375,00	19.375,00	19.375,00	19.375,00	0,00	99,36	125,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.432,00	0,00	1.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	10.012,00	0,00	10.012,00	1.888,00	1.888,00	1.888,00	1.888,00	0,00	18,86	8.124,00
8.5.1	Tasas	4.500,00	0,00	4.500,00	4.214,76	4.214,76	4.214,76	3.766,45	448,31	93,66	285,24
Total	**111 Tesoro General de la**	**235.000,00**	**0,00**	**235.000,00**	**181.621,12**	**181.621,12**	**181.621,12**	**179.072,81**	**2.548,31**	**77,29**	**53.378,88**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**235.000,00**	**0,00**	**235.000,00**	**181.621,12**	**181.621,12**	**181.621,12**	**179.072,81**	**2.548,31**	**77,29**	**53.378,88**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**323.500,00**	**0,00**	**323.500,00**	**242.121,12**	**242.121,12**	**242.121,12**	**234.072,81**	**8.048,31**	**74,84**	**81.378,88**
Total UE	**41 AGENCIA TRIBUTARIA**	**323.500,00**	**0,00**	**323.500,00**	**242.121,12**	**242.121,12**	**242.121,12**	**234.072,81**	**8.048,31**	**74,84**	**81.378,88**
UE	**42 AGENCIA TRIBUTARIA SANTA ANA**										
Cat. Prg.	**000 0 001 MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**										
FTE	**20 Recursos Específicos**										
Org.	**230 Otros Recursos Específicos**										
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	33.000,00	3.000,00	100,0	0,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0	0,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	100,0	0,00
Total	**230 Otros Recursos**	**58.500,00**	**4.750,00**	**63.250,00**	**48.250,00**	**48.250,00**	**48.250,00**	**45.250,00**	**3.000,00**	**76,28**	**15.000,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**58.500,00**	**4.750,00**	**63.250,00**	**48.250,00**	**48.250,00**	**48.250,00**	**45.250,00**	**3.000,00**	**76,28**	**15.000,00**
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.1.1	Comunicaciones	2.040,00	0,00	2.040,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	57,35	870,00
2.1.2	Energía Eléctrica	7.620,00	1.063,24	8.683,24	8.683,24	8.683,24	8.683,24	8.683,24	0,00	100,0	0,00
2.1.3	Agua	840,00	139,61	979,61	890,21	890,21	890,21	890,21	0,00	90,87	89,40
2.1.6	INTERNET	14.400,00	-1.038,72	13.361,28	13.361,28	13.361,28	13.361,28	13.361,28	0,00	100,0	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0	0,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	13.200,00	1.200,00	100,0	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	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
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE,	9.360,00	-2.418,00	6.942,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	0,00	98,96	72,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
	Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS										
3.2.1	Papel	1.216,00	1.750,00	2.966,00	2.966,00	2.966,00	2.966,00	2.966,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	400,00	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	844,00	0,00	844,00	844,00	844,00	844,00	844,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	0,00
8.5.1	Tasas	1.080,00	303,87	1.383,87	1.348,37	1.348,37	1.348,37	1.068,27	280,10	97,43	35,50
Total	**111 Tesoro General de la**	**57.000,00**	**0,00**	**57.000,00**	**55.933,10**	**55.933,10**	**55.933,10**	**54.453,00**	**1.480,10**	**98,13**	**1.066,90**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**57.000,00**	**0,00**	**57.000,00**	**55.933,10**	**55.933,10**	**55.933,10**	**54.453,00**	**1.480,10**	**98,13**	**1.066,90**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**115.500,00**	**4.750,00**	**120.250,00**	**104.183,10**	**104.183,10**	**104.183,10**	**99.703,00**	**4.480,10**	**86,64**	**16.066,90**
Total UE	**42 AGENCIA TRIBUTARIA**	**115.500,00**	**4.750,00**	**120.250,00**	**104.183,10**	**104.183,10**	**104.183,10**	**99.703,00**	**4.480,10**	**86,64**	**16.066,90**
UE	**43 AGENCIA TRIBUTARIA SAN BORJA**										
Cat. Prg.	**000 0 001 MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**										
FTE	**20 Recursos Específicos**										
Org.	**230 Otros Recursos Específicos**										
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	33.000,00	3.000,00	100,0	0,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	20.000,00	0,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.750,00	2.250,00	40,00	12.000,00
Total	**230 Otros Recursos**	**58.500,00**	**0,00**	**58.500,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**38.750,00**	**5.250,00**	**75,21**	**14.500,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**58.500,00**	**0,00**	**58.500,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**38.750,00**	**5.250,00**	**75,21**	**14.500,00**
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.1.1	Comunicaciones	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Energía Eléctrica	11.778,00	0,00	11.778,00	11.778,00	11.778,00	11.778,00	11.778,00	0,00	100,0	0,00
2.1.3	Agua	1.422,00	0,00	1.422,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00	0,00	99,58	6,00
2.1.4	TELEFONÍA	1.200,00	0,00	1.200,00	503,00	503,00	503,00	503,00	0,00	41,92	697,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	955,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	14.400,00	-8.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00	1.200,00	100,0	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	18.000,00	0,00	18.000,00	15.804,00	15.804,00	15.804,00	15.804,00	0,00	87,80	2.196,00
3.2.1	Papel	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
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	10.000,00	10.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00	100,0	0,00
8.5.1	Tasas	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.086,71	113,29	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**67.000,00**	**0,00**	**67.000,00**	**61.301,00**	**61.301,00**	**61.301,00**	**59.987,71**	**1.313,29**	**91,49**	**5.699,00**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**67.000,00**	**0,00**	**67.000,00**	**61.301,00**	**61.301,00**	**61.301,00**	**59.987,71**	**1.313,29**	**91,49**	**5.699,00**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**125.500,00**	**0,00**	**125.500,00**	**105.301,00**	**105.301,00**	**105.301,00**	**98.737,71**	**6.563,29**	**83,91**	**20.199,00**
Total UE	**43 AGENCIA TRIBUTARIA SAN**	**125.500,00**	**0,00**	**125.500,00**	**105.301,00**	**105.301,00**	**105.301,00**	**98.737,71**	**6.563,29**	**83,91**	**20.199,00**
UE	**44 AGENCIA TRIBUTARIA RURRENABAQUE**										
Cat. Prg.	**000 0 001 MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**										
FTE	**20 Recursos Específicos**										
Org.	**230 Otros Recursos Específicos**										
2.1.1	Comunicaciones	0,00	2.745,00	2.745,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,00	67,21	900,00
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	8.518,44	8.518,44	8.518,44	8.518,44	8.518,44	8.518,44	0,00	100,0	0,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	45.600,00	0,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	41.800,00	3.800,00	100,0	0,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	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
2.6.6.10	Servicios Públicos	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	0,00
3.2.1	Papel	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00	100,0	0,00
8.5.1	Tasas	0,00	1.037,50	1.037,50	858,20	858,20	858,20	600,00	258,20	82,72	179,30
Total	**230 Otros Recursos**	**68.100,00**	**23.500,94**	**91.600,94**	**90.521,64**	**90.521,64**	**90.521,64**	**86.463,44**	**4.058,20**	**98,82**	**1.079,30**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**68.100,00**	**23.500,94**	**91.600,94**	**90.521,64**	**90.521,64**	**90.521,64**	**86.463,44**	**4.058,20**	**98,82**	**1.079,30**
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.1.1	Comunicaciones	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0	0,00
2.1.2	Energía Eléctrica	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	100,0	0,00
2.1.3	Agua	128,00	0,00	128,00	127,92	127,92	127,92	127,92	0,00	99,94	0,08
2.1.4	TELEFONÍA	480,00	0,00	480,00	258,02	258,02	258,02	258,02	0,00	53,75	221,98
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	0,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	15.000,00	0,00	15.000,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	13.000,00	1.250,00	95,00	750,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	17.280,00	0,00	17.280,00	14.976,00	14.976,00	14.976,00	14.976,00	0,00	86,67	2.304,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	0,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	472,00	0,00	472,00	472,00	472,00	472,00	472,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	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
8.5.1	Tasas	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**54.000,00**	**0,00**	**54.000,00**	**50.323,94**	**50.323,94**	**50.323,94**	**49.073,94**	**1.250,00**	**93,19**	**3.676,06**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**54.000,00**	**0,00**	**54.000,00**	**50.323,94**	**50.323,94**	**50.323,94**	**49.073,94**	**1.250,00**	**93,19**	**3.676,06**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**122.100,00**	**23.500,94**	**145.600,94**	**140.845,58**	**140.845,58**	**140.845,58**	**135.537,38**	**5.308,20**	**96,73**	**4.755,36**
Total UE	**44 AGENCIA TRIBUTARIA**	**122.100,00**	**23.500,94**	**145.600,94**	**140.845,58**	**140.845,58**	**140.845,58**	**135.537,38**	**5.308,20**	**96,73**	**4.755,36**
Total DA	**14 GERENCIA DISTRITAL BENI**	**2.054.111,00**	**3.778.081,61**	**5.832.192,61**	**4.804.234,93**	**4.804.234,93**	**4.804.234,93**	**4.519.474,13**	**284.760,80**	**82,37**	**1.027.957,68**
DA	**15 GERENCIA DISTRITAL PANDO**										
UE	**15 GERENCIA DISTRITAL PANDO**										
Cat. Prg.	**000 0 001 MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**										
FTE	**20 Recursos Específicos**										
Org.	**230 Otros Recursos Específicos**										
2.1.2	Energía Eléctrica	33.000,00	4.264,00	37.264,00	28.365,31	28.365,31	28.365,31	28.365,31	0,00	76,12	8.898,69
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	16.956,00	16.956,00	4.944,00	4.944,00	4.944,00	4.944,00	0,00	29,16	12.012,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	168.000,00	0,00	168.000,00	167.533,33	167.533,33	167.533,33	153.533,33	14.000,00	99,72	466,67
2.3.4	Otros Alquileres	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	100.000,00	0,00	100.000,00	70.351,00	70.351,00	70.351,00	70.351,00	0,00	70,35	29.649,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	72.500,00	0,00	72.500,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	0,00	28,83	51.600,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	6.160,00	0,00	6.160,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	20,00	4.928,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	60.731,00	0,00	60.731,00	53.553,70	53.553,70	53.553,70	48.032,70	5.521,00	88,18	7.177,30
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	102.000,00	0,00	102.000,00	82.388,90	82.388,90	82.388,90	69.570,57	12.818,33	80,77	19.611,10
2.5.5	Publicidad	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.6.9.90	Otros	0,00	180,00	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	83,33	30,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.2.1	Papel	74.000,00	0,00	74.000,00	19.866,00	19.866,00	19.866,00	66,00	19.800,00	26,85	54.134,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	66.000,00	-21.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.2	Confecciones Textiles	3.700,00	0,00	3.700,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	3,24	3.580,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	9.300,00	0,00	9.300,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	6,02	8.740,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	10.400,00	-6.400,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	5.262,00	0,00	5.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262,00
3.4.8	Herramientas Menores	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	189.000,00	0,00	189.000,00	79.548,40	79.548,40	79.548,40	79.548,40	0,00	42,09	109.451,60
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	80.000,00	0,00	80.000,00	27.491,00	27.491,00	27.491,00	27.491,00	0,00	34,36	52.509,00
8.5.1	Tasas	0,00	6.000,00	6.000,00	2.027,29	2.027,29	2.027,29	2.027,29	0,00	33,79	3.972,71
Total	**230 Otros Recursos**	**1.032.153,00**	**0,00**	**1.032.153,00**	**559.030,93**	**559.030,93**	**559.030,93**	**506.891,60**	**52.139,33**	**54,16**	**473.122,07**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**1.032.153,00**	**0,00**	**1.032.153,00**	**559.030,93**	**559.030,93**	**559.030,93**	**506.891,60**	**52.139,33**	**54,16**	**473.122,07**
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.1.1	Comunicaciones	20.004,00	0,00	20.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.004,00
2.1.2	Energía Eléctrica	122.604,00	0,00	122.604,00	113.270,12	113.270,12	113.270,12	113.270,12	0,00	92,39	9.333,88
2.1.3	Agua	5.196,00	0,00	5.196,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	76,21	1.236,00
2.1.4	TELEFONÍA	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00
2.1.6	INTERNET	18.000,00	0,00	18.000,00	14.877,00	14.877,00	14.877,00	13.273,75	1.603,25	82,65	3.123,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	2.808,00	0,00	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	13.320,00	0,00	13.320,00	12.444,00	12.444,00	12.444,00	12.444,00	0,00	93,42	876,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	1.000,00	0,00	1.000,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	1,70	983,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2.5.9	Servicios Manuales	6.000,00	0,00	6.000,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	6,33	5.620,00
2.6.2	Gastos Judiciales	2.000,00	0,00	2.000,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	6,50	1.870,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	36.000,00	0,00	36.000,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	32.700,00	3.000,00	99,17	300,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	86.256,00	7.596,00	93.852,00	67.356,00	67.356,00	67.356,00	67.356,00	0,00	71,77	26.496,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	2.586,75	2.586,75	2.586,75	2.586,75	0,00	43,11	3.413,25
8.5.1	Tasas	13.200,00	0,00	13.200,00	12.790,44	12.790,44	12.790,44	12.790,44	0,00	96,90	409,56
Total	**111 Tesoro General de la**	**343.084,00**	**7.596,00**	**350.680,00**	**263.511,31**	**263.511,31**	**263.511,31**	**258.908,06**	**4.603,25**	**75,14**	**87.168,69**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**343.084,00**	**7.596,00**	**350.680,00**	**263.511,31**	**263.511,31**	**263.511,31**	**258.908,06**	**4.603,25**	**75,14**	**87.168,69**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**1.375.237,00**	**7.596,00**	**1.382.833,00**	**822.542,24**	**822.542,24**	**822.542,24**	**765.799,66**	**56.742,58**	**59,48**	**560.290,76**
Cat. Prg.	**000 0 002 SOPORTE A LA GESTIÓN OPERATIVA DE LAS GERENCIAS DISTRITALES Y GRACO**										
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	86.270,00	86.270,00	63.165,70	63.165,70	63.165,70	57.644,70	5.521,00	73,22	23.104,30
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS	0,00	5.544,00	5.544,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	0,00	41,56	3.240,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
	PÚBLICAS										
3.2.1	Papel	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	2.914,00	2.914,00	2.914,00	2.914,00	2.914,00	2.914,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**95.784,00**	**95.784,00**	**68.515,70**	**68.515,70**	**68.515,70**	**62.994,70**	**5.521,00**	**71,53**	**27.268,30**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**95.784,00**	**95.784,00**	**68.515,70**	**68.515,70**	**68.515,70**	**62.994,70**	**5.521,00**	**71,53**	**27.268,30**
Total	**000 0 SOPORTE A LA GESTIÓN**	**0,00**	**95.784,00**	**95.784,00**	**68.515,70**	**68.515,70**	**68.515,70**	**62.994,70**	**5.521,00**	**71,53**	**27.268,30**
Cat. Prg.	**099 0 001**	**PREVISIÓN PARA DEUDA FLOTANTE**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	186.161,00	31.618,42	217.779,42	217.779,42	217.779,42	217.779,42	217.779,42	0,00	100,0	0,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	100,0	0,00
Total	**230 Otros Recursos**	**186.161,00**	**32.458,42**	**218.619,42**	**218.619,42**	**218.619,42**	**218.619,42**	**218.619,42**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**186.161,00**	**32.458,42**	**218.619,42**	**218.619,42**	**218.619,42**	**218.619,42**	**218.619,42**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total	**099 0 PREVISIÓN PARA DEUDA**	**186.161,00**	**32.458,42**	**218.619,42**	**218.619,42**	**218.619,42**	**218.619,42**	**218.619,42**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Cat. Prg.	**111 0 004**	**CONTROL DE OBLIGACIONES FISCALES**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	44.000,00	44.000,00	16.685,00	16.685,00	16.685,00	16.685,00	0,00	37,92	27.315,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	8.250,00	8.250,00	4.809,00	4.809,00	4.809,00	2.794,00	2.015,00	58,29	3.441,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	402.490,00	402.490,00	356.630,55	356.630,55	356.630,55	320.040,55	36.590,00	88,61	45.859,45
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	21.780,00	21.780,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	0,00	47,52	11.430,00
3.2.1	Papel	0,00	4.400,00	4.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	6,82	4.100,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	58.500,00	58.500,00	18.649,80	18.649,80	18.649,80	18.649,80	0,00	31,88	39.850,20
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**539.420,00**	**539.420,00**	**407.424,35**	**407.424,35**	**407.424,35**	**368.819,35**	**38.605,00**	**75,53**	**131.995,65**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**539.420,00**	**539.420,00**	**407.424,35**	**407.424,35**	**407.424,35**	**368.819,35**	**38.605,00**	**75,53**	**131.995,65**
Total	**111 0 CONTROL DE**	**0,00**	**539.420,00**	**539.420,00**	**407.424,35**	**407.424,35**	**407.424,35**	**368.819,35**	**38.605,00**	**75,53**	**131.995,65**
Cat. Prg.	**112 0 002**	**GESTIÓN DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	69.707,00	69.707,00	66.327,27	66.327,27	66.327,27	59.990,27	6.337,00	95,15	3.379,73
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	0,00	52,89	2.052,00
3.2.1	Papel	0,00	1.155,00	1.155,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	3,46	1.115,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**76.793,00**	**76.793,00**	**70.246,27**	**70.246,27**	**70.246,27**	**63.909,27**	**6.337,00**	**91,47**	**6.546,73**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**76.793,00**	**76.793,00**	**70.246,27**	**70.246,27**	**70.246,27**	**63.909,27**	**6.337,00**	**91,47**	**6.546,73**
Total	**112 0 GESTIÓN DE APOYO PARA**	**0,00**	**76.793,00**	**76.793,00**	**70.246,27**	**70.246,27**	**70.246,27**	**63.909,27**	**6.337,00**	**91,47**	**6.546,73**
Cat. Prg.	**113 0 002**	**PROCESO DE DETERMINACIÓN**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	321.992,00	321.992,00	306.380,28	306.380,28	306.380,28	277.108,28	29.272,00	95,15	15.611,72
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	1.277,00	1.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	17.424,00	17.424,00	9.144,00	9.144,00	9.144,00	9.144,00	0,00	52,48	8.280,00
3.2.1	Papel	0,00	2.400,00	2.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	8,33	2.200,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	1.532,00	1.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**348.825,00**	**348.825,00**	**318.824,28**	**318.824,28**	**318.824,28**	**289.552,28**	**29.272,00**	**91,40**	**30.000,72**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**348.825,00**	**348.825,00**	**318.824,28**	**318.824,28**	**318.824,28**	**289.552,28**	**29.272,00**	**91,40**	**30.000,72**
Total	**113 0 PROCESO DE**	**0,00**	**348.825,00**	**348.825,00**	**318.824,28**	**318.824,28**	**318.824,28**	**289.552,28**	**29.272,00**	**91,40**	**30.000,72**
Cat. Prg.	**113 0 003**	**FISCALIZACIONES EXTERNAS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	187.902,00	187.902,00	76.869,00	76.869,00	76.869,00	68.328,00	8.541,00	40,91	111.033,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00	0,00	21,28	6.858,00
3.2.1	Papel	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	0,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**205.514,00**	**205.514,00**	**80.723,00**	**80.723,00**	**80.723,00**	**72.182,00**	**8.541,00**	**39,28**	**124.791,00**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**205.514,00**	**205.514,00**	**80.723,00**	**80.723,00**	**80.723,00**	**72.182,00**	**8.541,00**	**39,28**	**124.791,00**
Total 113 0	**FISCALIZACIONES**	**0,00**	**205.514,00**	**205.514,00**	**80.723,00**	**80.723,00**	**80.723,00**	**72.182,00**	**8.541,00**	**39,28**	**124.791,00**
Cat. Prg. 113 0 005	**CONTROLADORES TRIBUTARIOS.**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.1.1	Comunicaciones	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	3.996,00	3.996,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	0,00	33,33	2.664,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	104.258,00	104.258,00	89.409,13	89.409,13	89.409,13	79.931,13	9.478,00	85,76	14.848,87
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	0,00	44,42	4.842,00
3.2.1	Papel	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	100,0	0,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**138.546,00**	**138.546,00**	**106.261,13**	**106.261,13**	**106.261,13**	**96.783,13**	**9.478,00**	**76,70**	**32.284,87**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**138.546,00**	**138.546,00**	**106.261,13**	**106.261,13**	**106.261,13**	**96.783,13**	**9.478,00**	**76,70**	**32.284,87**
Total 113 0	**CONTROLADORES**	**0,00**	**138.546,00**	**138.546,00**	**106.261,13**	**106.261,13**	**106.261,13**	**96.783,13**	**9.478,00**	**76,70**	**32.284,87**
Cat. Prg. 113 0 006	**AUTOS INICIALES DE SUMARIO CONTRAVENCIONAL.**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	121.462,00	121.462,00	103.058,66	103.058,66	103.058,66	92.016,66	11.042,00	84,85	18.403,34
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	0,00	42,36	5.022,00
3.2.1	Papel	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	0,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**137.174,00**	**137.174,00**	**112.748,66**	**112.748,66**	**112.748,66**	**101.706,66**	**11.042,00**	**82,19**	**24.425,34**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**137.174,00**	**137.174,00**	**112.748,66**	**112.748,66**	**112.748,66**	**101.706,66**	**11.042,00**	**82,19**	**24.425,34**
Total 113 0	**AUTOS INICIALES DE**	**0,00**	**137.174,00**	**137.174,00**	**112.748,66**	**112.748,66**	**112.748,66**	**101.706,66**	**11.042,00**	**82,19**	**24.425,34**
Cat. Prg. 113 0 007	**RECTIFICATORIAS.**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	60.731,00	60.731,00	49.689,00	49.689,00	49.689,00	44.168,00	5.521,00	81,82	11.042,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	42,98	2.484,00
3.2.1	Papel	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	0,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**68.490,00**	**68.490,00**	**54.411,00**	**54.411,00**	**54.411,00**	**48.890,00**	**5.521,00**	**79,44**	**14.079,00**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**68.490,00**	**68.490,00**	**54.411,00**	**54.411,00**	**54.411,00**	**48.890,00**	**5.521,00**	**79,44**	**14.079,00**
Total 113 0	**RECTIFICATORIAS.**	**0,00**	**68.490,00**	**68.490,00**	**54.411,00**	**54.411,00**	**54.411,00**	**48.890,00**	**5.521,00**	**79,44**	**14.079,00**
Cat. Prg. 114 0 001	**MEJORA DE LA EFICACIA EN LA APLICACIÓN DE SANCIONES Y CONTRAVENCIONES TRIBUTARIAS.**										
FTE 20	**Recursos Específicos**										
Org. 230	**Otros Recursos Específicos**										
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.5.5	Publicidad	0,00	5.284,00	5.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
Total 230	**Otros Recursos**	**0,00**	**26.884,00**	**26.884,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.884,00**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**0,00**	**26.884,00**	**26.884,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.884,00**
Total 114 0	**MEJORA DE LA EFICACIA**	**0,00**	**26.884,00**	**26.884,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.884,00**
Cat. Prg. 114 0 002	**EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS RD, RA, OTROS**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	160.996,00	160.996,00	156.117,34	156.117,34	156.117,34	141.481,34	14.636,00	96,97	4.878,66
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	4.824,00	4.824,00	4.824,00	4.824,00	0,00	55,37	3.888,00
3.2.1	Papel	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	632,00	632,00	632,00	632,00	632,00	632,00	0,00	100,0	0,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**179.866,00**	**179.866,00**	**163.883,34**	**163.883,34**	**163.883,34**	**149.247,34**	**14.636,00**	**91,11**	**15.982,66**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**179.866,00**	**179.866,00**	**163.883,34**	**163.883,34**	**163.883,34**	**149.247,34**	**14.636,00**	**91,11**	**15.982,66**
Total 114 0	**EMISIÓN DE ACTOS**	**0,00**	**179.866,00**	**179.866,00**	**163.883,34**	**163.883,34**	**163.883,34**	**149.247,34**	**14.636,00**	**91,11**	**15.982,66**
Cat. Prg. 114 0 003	**APOYO EN LA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN LAS COBRANZAS COACTIVAS**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	69.707,00	69.707,00	65.693,57	65.693,57	65.693,57	59.356,57	6.337,00	94,24	4.013,43
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	51,65	2.106,00
3.2.1	Papel	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	100,0	0,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**81.983,00**	**81.983,00**	**72.563,57**	**72.563,57**	**72.563,57**	**66.226,57**	**6.337,00**	**88,51**	**9.419,43**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**81.983,00**	**81.983,00**	**72.563,57**	**72.563,57**	**72.563,57**	**66.226,57**	**6.337,00**	**88,51**	**9.419,43**
Total 114 0	**APOYO EN LA ATENCIÓN**	**0,00**	**81.983,00**	**81.983,00**	**72.563,57**	**72.563,57**	**72.563,57**	**66.226,57**	**6.337,00**	**88,51**	**9.419,43**
Cat. Prg. 114 0 005	**GESTORES DE COBRO.**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	160.996,00	160.996,00	107.330,67	107.330,67	107.330,67	92.694,67	14.636,00	66,67	53.665,33
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00	0,00	27,27	6.336,00
3.2.1	Papel	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	0,00	100,0	0,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**196.108,00**	**196.108,00**	**122.576,67**	**122.576,67**	**122.576,67**	**107.940,67**	**14.636,00**	**62,50**	**73.531,33**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**196.108,00**	**196.108,00**	**122.576,67**	**122.576,67**	**122.576,67**	**107.940,67**	**14.636,00**	**62,50**	**73.531,33**
Total 114 0	**GESTORES DE COBRO.**	**0,00**	**196.108,00**	**196.108,00**	**122.576,67**	**122.576,67**	**122.576,67**	**107.940,67**	**14.636,00**	**62,50**	**73.531,33**
Cat. Prg. 114 0 006	**CONCLUSIÓN DE PROCESOS DE COBRO Y SU REGISTRO EN SISTEMAS DE COBRANZA COACTIVA**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	69.707,00	69.707,00	61.257,67	61.257,67	61.257,67	54.920,67	6.337,00	87,88	8.449,33
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	2.106,00	2.106,00	2.106,00	2.106,00	0,00	48,35	2.250,00
3.2.1	Papel	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	0,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**80.373,00**	**80.373,00**	**67.363,67**	**67.363,67**	**67.363,67**	**61.026,67**	**6.337,00**	**83,81**	**13.009,33**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**80.373,00**	**80.373,00**	**67.363,67**	**67.363,67**	**67.363,67**	**61.026,67**	**6.337,00**	**83,81**	**13.009,33**
Total 114 0	**CONCLUSIÓN DE**	**0,00**	**80.373,00**	**80.373,00**	**67.363,67**	**67.363,67**	**67.363,67**	**61.026,67**	**6.337,00**	**83,81**	**13.009,33**
Cat. Prg. 126 0 005	**PROCESOS MULTITRÁMITES.**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	139.414,00	139.414,00	137.301,66	137.301,66	137.301,66	124.627,66	12.674,00	98,48	2.112,34
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	53,72	4.032,00
3.2.1	Papel	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00	100,0	0,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**175.046,00**	**175.046,00**	**168.901,66**	**168.901,66**	**168.901,66**	**156.227,66**	**12.674,00**	**96,49**	**6.144,34**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**175.046,00**	**175.046,00**	**168.901,66**	**168.901,66**	**168.901,66**	**156.227,66**	**12.674,00**	**96,49**	**6.144,34**
Total 126 0	**PROCESOS**	**0,00**	**175.046,00**	**175.046,00**	**168.901,66**	**168.901,66**	**168.901,66**	**156.227,66**	**12.674,00**	**96,49**	**6.144,34**
Cat. Prg. 126 0 006	**REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL PBD**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.1.6	INTERNET	0,00	17.600,00	17.600,00	4.004,72	4.004,72	4.004,72	3.464,72	540,00	22,75	13.595,28
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	29.970,00	29.970,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00	7,41	27.750,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	14.520,00	14.520,00	11.560,00	11.560,00	11.560,00	10.900,00	660,00	79,61	2.960,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	139.414,00	139.414,00	125.050,14	125.050,14	125.050,14	112.376,14	12.674,00	89,70	14.363,86
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	4.338,00	4.338,00	4.338,00	4.338,00	0,00	49,79	4.374,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
3.2.1	Papel	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**244.736,00**	**244.736,00**	**154.692,86**	**154.692,86**	**154.692,86**	**140.818,86**	**13.874,00**	**63,21**	**90.043,14**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**244.736,00**	**244.736,00**	**154.692,86**	**154.692,86**	**154.692,86**	**140.818,86**	**13.874,00**	**63,21**	**90.043,14**
Total	**126 0 REGISTRO Y**	**0,00**	**244.736,00**	**244.736,00**	**154.692,86**	**154.692,86**	**154.692,86**	**140.818,86**	**13.874,00**	**63,21**	**90.043,14**
Total UE	**15 GERENCIA DISTRITAL**	**1.561.398,00**	**2.635.596,42**	**4.196.994,42**	**3.010.297,82**	**3.010.297,82**	**3.010.297,82**	**2.770.744,24**	**239.553,58**	**71,73**	**1.186.696,60**
Total DA	**15 GERENCIA DISTRITAL**	**1.561.398,00**	**2.635.596,42**	**4.196.994,42**	**3.010.297,82**	**3.010.297,82**	**3.010.297,82**	**2.770.744,24**	**239.553,58**	**71,73**	**1.186.696,60**
DA	**16 GERENCIA DISTRITAL SANTA CRUZ II**										
UE	**16 GERENCIA DISTRITAL SANTA CRUZ II**										
Cat. Prg.	**000 0 001 MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**										
FTE	**20 Recursos Específicos**										
Org.	**230 Otros Recursos Específicos**										
2.1.1	Comunicaciones	24.000,00	-2.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	18.887,37	3.112,63	100,0	0,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	1.461.600,00	0,00	1.461.600,00	1.461.600,00	1.461.600,00	1.461.600,00	1.339.800,00	121.800,00	100,0	0,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	982,52	982,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,52
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	240.000,00	-18.000,00	222.000,00	219.254,06	219.254,06	219.254,06	193.479,26	25.774,80	98,76	2.745,94
2.5.9	Servicios Manuales	0,00	278,15	278,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,15
2.6.6.10	Servicios Públicos	120.000,00	-48.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	62.000,00	10.000,00	100,0	0,00
2.6.9.90	Otros	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	10.000,00	10.000,00	4.753,47	4.753,47	4.753,47	4.753,47	0,00	47,53	5.246,53
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	103.919,34	103.919,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.919,34
Total	**230 Otros Recursos**	**1.846.112,00**	**61.080,01**	**1.907.192,01**	**1.783.507,53**	**1.783.507,53**	**1.783.507,53**	**1.622.820,10**	**160.687,43**	**93,51**	**123.684,48**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**1.846.112,00**	**61.080,01**	**1.907.192,01**	**1.783.507,53**	**1.783.507,53**	**1.783.507,53**	**1.622.820,10**	**160.687,43**	**93,51**	**123.684,48**
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.1.2	Energía Eléctrica	364.800,00	0,00	364.800,00	347.946,80	347.946,80	347.946,80	347.946,80	0,00	95,38	16.853,20
2.1.3	Agua	11.760,00	0,00	11.760,00	10.804,25	10.804,25	10.804,25	10.804,25	0,00	91,87	955,75
2.1.4	TELEFONÍA	1.080,00	0,00	1.080,00	975,05	975,05	975,05	975,05	0,00	90,28	104,95
2.1.6	INTERNET	61.200,00	-7.153,33	54.046,67	53.816,67	53.816,67	53.816,67	45.632,00	8.184,67	99,57	230,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	6.400,00	0,00	6.400,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	0,00	77,66	1.430,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	11.100,00	-1.999,00	9.101,00	7.634,50	7.634,50	7.634,50	7.634,50	0,00	83,89	1.466,50
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0,00	1.000,00	1.000,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	57,00	430,00
2.2.6	Transporte de Personal	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	57,14	15.000,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	175.392,00	0,00	175.392,00	175.392,00	175.392,00	175.392,00	160.776,00	14.616,00	100,0	0,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	16.000,00	1.996,62	17.996,62	17.417,60	17.417,60	17.417,60	17.417,60	0,00	96,78	579,02
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	59.040,00	-10.000,00	49.040,00	44.505,00	44.505,00	44.505,00	44.505,00	0,00	90,75	4.535,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	5.000,00	4.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	9.374,00	0,00	100,0	0,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	96.958,00	96.958,00	96.898,86	96.898,86	96.898,86	96.898,86	0,00	99,94	59,14
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	11.100,00	9.600,00	20.700,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	0,00	57,73	8.750,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	952,00	0,00	952,00	898,00	898,00	898,00	898,00	0,00	94,33	54,00
2.5.5	Publicidad	36.000,00	-11.000,00	25.000,00	19.939,10	19.939,10	19.939,10	19.939,10	0,00	79,76	5.060,90
2.5.9	Servicios Manuales	4.000,00	5.658,71	9.658,71	9.548,10	9.548,10	9.548,10	9.548,10	0,00	98,85	110,61
2.6.2	Gastos Judiciales	8.900,00	0,00	8.900,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	0,00	82,70	1.540,00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	370,00	0,00	370,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	18,92	300,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	566.622,00	-119.886,00	446.736,00	334.000,10	334.000,10	334.000,10	334.000,10	0,00	74,76	112.735,90
3.2.1	Papel	150.100,00	-62.836,00	87.264,00	86.807,60	86.807,60	86.807,60	86.807,60	0,00	99,48	456,40
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	23.240,00	88.518,03	111.758,03	111.758,03	111.758,03	111.758,03	111.758,03	0,00	100,0	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	8.485,62	8.485,62	8.485,62	8.485,62	0,00	42,43	11.514,38
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.000,00	2.890,00	4.890,00	3.116,55	3.116,55	3.116,55	3.116,55	0,00	63,73	1.773,45
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	500,00	14.477,00	14.977,00	10.956,25	10.956,25	10.956,25	10.956,25	0,00	73,15	4.020,75
3.4.6	Productos Metálicos	500,00	900,00	1.400,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00	0,00	73,86	366,00
3.4.8	Herramientas Menores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	357.832,00	0,00	357.832,00	253.727,97	253.727,97	253.727,97	253.727,97	0,00	70,91	104.104,03
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	80.000,00	62.577,97	142.577,97	79.374,79	79.374,79	79.374,79	79.374,79	0,00	55,67	63.203,18
8.5.1	Tasas	60.960,00	0,00	60.960,00	51.788,20	51.788,20	51.788,20	51.194,90	593,30	84,95	9.171,80
Total	**111 Tesoro General de la**	**2.153.848,00**	**41.976,00**	**2.195.824,00**	**1.830.019,04**	**1.830.019,04**	**1.830.019,04**	**1.806.625,07**	**23.393,97**	**83,34**	**365.804,96**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**2.153.848,00**	**41.976,00**	**2.195.824,00**	**1.830.019,04**	**1.830.019,04**	**1.830.019,04**	**1.806.625,07**	**23.393,97**	**83,34**	**365.804,96**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**3.999.960,00**	**103.056,01**	**4.103.016,01**	**3.613.526,57**	**3.613.526,57**	**3.613.526,57**	**3.429.445,17**	**184.081,40**	**88,07**	**489.489,44**
Cat. Prg.	**000 0 002 SOPORTE A LA GESTIÓN OPERATIVA DE LAS GERENCIAS DISTRITALES Y GRACO**										
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	210.936,00	210.936,00	167.342,92	167.342,92	167.342,92	153.687,92	13.655,00	79,33	43.593,08
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	10.908,00	10.908,00	7.661,00	7.661,00	7.661,00	7.661,00	0,00	70,23	3.247,00
3.2.1	Papel	0,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	2.556,00	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	7.159,00	7.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.159,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**233.214,00**	**233.214,00**	**176.658,92**	**176.658,92**	**176.658,92**	**163.003,92**	**13.655,00**	**75,75**	**56.555,08**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**233.214,00**	**233.214,00**	**176.658,92**	**176.658,92**	**176.658,92**	**163.003,92**	**13.655,00**	**75,75**	**56.555,08**
Total	**000 0 SOPORTE A LA GESTIÓN**	**0,00**	**233.214,00**	**233.214,00**	**176.658,92**	**176.658,92**	**176.658,92**	**163.003,92**	**13.655,00**	**75,75**	**56.555,08**
Cat. Prg.	**000 0 004**	**ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ROTATIVO**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2.6.2	Gastos Judiciales	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**
Total	**000 0 ADMINISTRACIÓN DEL**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**
Cat. Prg.	**099 0 001**	**PREVISIÓN PARA DEUDA FLOTANTE**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	949.815,00	76.532,76	1.026.347,76	1.026.347,76	1.026.347,76	1.026.347,76	1.026.347,76	0,00	100,0	0,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	422.993,65	422.993,65	333.998,65	333.998,65	333.998,65	333.998,65	0,00	78,96	88.995,00
Total	**230 Otros Recursos**	**949.815,00**	**499.526,41**	**1.449.341,41**	**1.360.346,41**	**1.360.346,41**	**1.360.346,41**	**1.360.346,41**	**0,00**	**93,86**	**88.995,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**949.815,00**	**499.526,41**	**1.449.341,41**	**1.360.346,41**	**1.360.346,41**	**1.360.346,41**	**1.360.346,41**	**0,00**	**93,86**	**88.995,00**
Total	**099 0 PREVISIÓN PARA DEUDA**	**949.815,00**	**499.526,41**	**1.449.341,41**	**1.360.346,41**	**1.360.346,41**	**1.360.346,41**	**1.360.346,41**	**0,00**	**93,86**	**88.995,00**
Cat. Prg.	**111 0 004**	**CONTROL DE OBLIGACIONES FISCALES**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	804.980,00	804.980,00	700.332,64	700.332,64	700.332,64	634.470,64	65.862,00	87,00	104.647,36
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	35.019,00	35.019,00	28.463,00	28.463,00	28.463,00	28.463,00	0,00	81,28	6.556,00
3.2.1	Papel	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	185.541,00	185.541,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	63,06	68.541,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**1.084.340,00**	**1.084.340,00**	**854.595,64**	**854.595,64**	**854.595,64**	**788.733,64**	**65.862,00**	**78,81**	**229.744,36**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**1.084.340,00**	**1.084.340,00**	**854.595,64**	**854.595,64**	**854.595,64**	**788.733,64**	**65.862,00**	**78,81**	**229.744,36**
Total	**111 0 CONTROL DE**	**0,00**	**1.084.340,00**	**1.084.340,00**	**854.595,64**	**854.595,64**	**854.595,64**	**788.733,64**	**65.862,00**	**78,81**	**229.744,36**
Cat. Prg.	**112 0 001**	**GESTIÓN DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE.**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.1.2	Energía Eléctrica	30.000,00	0,00	30.000,00	18.332,00	18.332,00	18.332,00	18.332,00	0,00	61,11	11.668,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	208.800,00	0,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	191.400,00	17.400,00	100,0	0,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	36.000,00	-4.946,67	31.053,33	31.053,33	31.053,33	31.053,33	26.854,79	4.198,54	100,0	0,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	44.000,00	4.000,00	100,0	0,00
8.5.1	Tasas	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	100,0	0,00
Total	**230 Otros Recursos**	**328.200,00**	**-4.946,67**	**323.253,33**	**311.585,33**	**311.585,33**	**311.585,33**	**285.986,79**	**25.598,54**	**96,39**	**11.668,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**328.200,00**	**-4.946,67**	**323.253,33**	**311.585,33**	**311.585,33**	**311.585,33**	**285.986,79**	**25.598,54**	**96,39**	**11.668,00**
Total	**112 0 GESTIÓN DE SERVICIO AL**	**328.200,00**	**-4.946,67**	**323.253,33**	**311.585,33**	**311.585,33**	**311.585,33**	**285.986,79**	**25.598,54**	**96,39**	**11.668,00**
Cat. Prg.	**112 0 002**	**GESTIÓN DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	209.121,00	209.121,00	133.288,24	133.288,24	133.288,24	126.951,24	6.337,00	63,74	75.832,76
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	10.553,00	10.553,00	6.896,00	6.896,00	6.896,00	6.896,00	0,00	65,35	3.657,00
3.2.1	Papel	0,00	5.188,00	5.188,00	5.188,00	5.188,00	5.188,00	5.188,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	7.383,00	7.383,00	7.383,00	7.383,00	7.383,00	7.383,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**232.245,00**	**232.245,00**	**152.755,24**	**152.755,24**	**152.755,24**	**146.418,24**	**6.337,00**	**65,77**	**79.489,76**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**232.245,00**	**232.245,00**	**152.755,24**	**152.755,24**	**152.755,24**	**146.418,24**	**6.337,00**	**65,77**	**79.489,76**
Total	**112 0 GESTIÓN DE APOYO PARA**	**0,00**	**232.245,00**	**232.245,00**	**152.755,24**	**152.755,24**	**152.755,24**	**146.418,24**	**6.337,00**	**65,77**	**79.489,76**
Cat. Prg.	**113 0 002**	**PROCESO DE DETERMINACIÓN**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	170.733,00	170.733,00	170.733,00	170.733,00	170.733,00	170.733,00	0,00	100,0	0,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Total 230	**Otros Recursos**	**0,00**	**170.733,00**	**170.733,00**	**170.733,00**	**170.733,00**	**170.733,00**	**170.733,00**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**0,00**	**170.733,00**	**170.733,00**	**170.733,00**	**170.733,00**	**170.733,00**	**170.733,00**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	60.000,00	60.000,00	8.725,63	8.725,63	8.725,63	8.725,63	0,00	14,54	51.274,37
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	1.931.952,00	1.931.952,00	1.772.663,60	1.772.663,60	1.772.663,60	1.604.349,60	168.314,00	91,76	159.288,40
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	81.850,00	81.850,00	70.114,00	70.114,00	70.114,00	70.114,00	0,00	85,66	11.736,00
3.2.1	Papel	0,00	70.017,00	70.017,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	0,00	47,56	36.717,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	18.387,00	18.387,00	18.387,00	18.387,00	18.387,00	18.387,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00	100,0	0,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**2.229.706,00**	**2.229.706,00**	**1.970.690,23**	**1.970.690,23**	**1.970.690,23**	**1.802.376,23**	**168.314,00**	**88,38**	**259.015,77**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**2.229.706,00**	**2.229.706,00**	**1.970.690,23**	**1.970.690,23**	**1.970.690,23**	**1.802.376,23**	**168.314,00**	**88,38**	**259.015,77**
Total 113 0	**PROCESO DE**	**0,00**	**2.400.439,00**	**2.400.439,00**	**2.141.423,23**	**2.141.423,23**	**2.141.423,23**	**1.973.109,23**	**168.314,00**	**89,21**	**259.015,77**
Cat. Prg. 113 0 003	**FISCALIZACIONES EXTERNAS**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	12.000,00	12.000,00	10.858,36	10.858,36	10.858,36	10.858,36	0,00	90,49	1.141,64
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	563.706,00	563.706,00	494.808,60	494.808,60	494.808,60	452.103,60	42.705,00	87,78	68.897,40
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	20.214,00	20.214,00	17.473,00	17.473,00	17.473,00	17.473,00	0,00	86,44	2.741,00
3.2.1	Papel	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	25.666,00	25.666,00	17.607,00	17.607,00	17.607,00	17.607,00	0,00	68,60	8.059,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**627.986,00**	**627.986,00**	**547.146,96**	**547.146,96**	**547.146,96**	**504.441,96**	**42.705,00**	**87,13**	**80.839,04**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**627.986,00**	**627.986,00**	**547.146,96**	**547.146,96**	**547.146,96**	**504.441,96**	**42.705,00**	**87,13**	**80.839,04**
Total 113 0	**FISCALIZACIONES**	**0,00**	**627.986,00**	**627.986,00**	**547.146,96**	**547.146,96**	**547.146,96**	**504.441,96**	**42.705,00**	**87,13**	**80.839,04**
Cat. Prg. 113 0 004	**PROCESOS DE VERIFICACIÓN EXTERNA CEDEIM**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	241.494,00	241.494,00	225.394,41	225.394,41	225.394,41	203.440,41	21.954,00	93,33	16.099,59
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	10.313,00	10.313,00	8.736,00	8.736,00	8.736,00	8.736,00	0,00	84,71	1.577,00
3.2.1	Papel	0,00	8.555,00	8.555,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00	0,00	57,92	3.600,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	0,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**275.462,00**	**275.462,00**	**254.185,41**	**254.185,41**	**254.185,41**	**232.231,41**	**21.954,00**	**92,28**	**21.276,59**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**275.462,00**	**275.462,00**	**254.185,41**	**254.185,41**	**254.185,41**	**232.231,41**	**21.954,00**	**92,28**	**21.276,59**
Total 113 0	**PROCESOS DE**	**0,00**	**275.462,00**	**275.462,00**	**254.185,41**	**254.185,41**	**254.185,41**	**232.231,41**	**21.954,00**	**92,28**	**21.276,59**
Cat. Prg. 113 0 005	**CONTROLADORES TRIBUTARIOS.**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.1.1	Comunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	888,00	888,00	888,00	888,00	888,00	888,00	0,00	100,0	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	30.000,00	30.000,00	7.376,24	7.376,24	7.376,24	7.376,24	0,00	24,59	22.623,76
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	382.481,00	382.481,00	360.134,25	360.134,25	360.134,25	325.363,25	34.771,00	94,16	22.346,75
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	24.490,00	24.490,00	21.861,00	21.861,00	21.861,00	21.861,00	0,00	89,27	2.629,00
3.2.1	Papel	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	29.204,00	29.204,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	29,79	20.504,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**482.263,00**	**482.263,00**	**410.159,49**	**410.159,49**	**410.159,49**	**375.388,49**	**34.771,00**	**85,05**	**72.103,51**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**482.263,00**	**482.263,00**	**410.159,49**	**410.159,49**	**410.159,49**	**375.388,49**	**34.771,00**	**85,05**	**72.103,51**
Total 113 0	**CONTROLADORES**	**0,00**	**482.263,00**	**482.263,00**	**410.159,49**	**410.159,49**	**410.159,49**	**375.388,49**	**34.771,00**	**85,05**	**72.103,51**

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Cat. Prg.	**113 0 006**	**AUTOS INICIALES DE SUMARIO CONTRAVENCIONAL.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	12.000,00	12.000,00	2.841,70	2.841,70	2.841,70	2.841,70	0,00	23,68	9.158,30
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	242.924,00	242.924,00	186.977,88	186.977,88	186.977,88	170.414,88	16.563,00	76,97	55.946,12
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	14.061,00	14.061,00	10.281,00	10.281,00	10.281,00	10.281,00	0,00	73,12	3.780,00
3.2.1	Papel	0,00	10.363,00	10.363,00	10.363,00	10.363,00	10.363,00	10.363,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**299.348,00**	**299.348,00**	**230.463,58**	**230.463,58**	**230.463,58**	**213.900,58**	**16.563,00**	**76,99**	**68.884,42**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**299.348,00**	**299.348,00**	**230.463,58**	**230.463,58**	**230.463,58**	**213.900,58**	**16.563,00**	**76,99**	**68.884,42**
Total	**113 0 AUTOS INICIALES DE**	**0,00**	**299.348,00**	**299.348,00**	**230.463,58**	**230.463,58**	**230.463,58**	**213.900,58**	**16.563,00**	**76,99**	**68.884,42**
Cat. Prg.	**113 0 007**	**RECTIFICATORIAS.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	242.924,00	242.924,00	231.145,88	231.145,88	231.145,88	209.061,88	22.084,00	95,15	11.778,12
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	14.052,00	14.052,00	12.522,00	12.522,00	12.522,00	12.522,00	0,00	89,11	1.530,00
3.2.1	Papel	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	639,00	639,00	639,00	639,00	639,00	639,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	14.946,00	14.946,00	14.946,00	14.946,00	14.946,00	14.946,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**281.061,00**	**281.061,00**	**267.752,88**	**267.752,88**	**267.752,88**	**245.668,88**	**22.084,00**	**95,27**	**13.308,12**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**281.061,00**	**281.061,00**	**267.752,88**	**267.752,88**	**267.752,88**	**245.668,88**	**22.084,00**	**95,27**	**13.308,12**
Total	**113 0 RECTIFICATORIAS.**	**0,00**	**281.061,00**	**281.061,00**	**267.752,88**	**267.752,88**	**267.752,88**	**245.668,88**	**22.084,00**	**95,27**	**13.308,12**
Cat. Prg.	**114 0 001**	**MEJORA DE LA EFICACIA EN LA APLICACIÓN DE SANCIONES Y CONTRAVENCIONES TRIBUTARIAS.**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5	Publicidad	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	14.000,00	14.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	4,29	13.400,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Total	**230 Otros Recursos**	**0,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,91**	**65.400,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**0,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,91**	**65.400,00**
Total	**114 0 MEJORA DE LA EFICACIA**	**0,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,91**	**65.400,00**
Cat. Prg.	**114 0 002**	**EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS RD, RA, OTROS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00	100,0	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	643.984,00	643.984,00	591.294,37	591.294,37	591.294,37	540.068,37	51.226,00	91,82	52.689,63
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	28.071,00	28.071,00	24.529,00	24.529,00	24.529,00	24.529,00	0,00	87,38	3.542,00
3.2.1	Papel	0,00	14.862,00	14.862,00	14.862,00	14.862,00	14.862,00	14.862,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	24.255,00	24.255,00	24.255,00	24.255,00	24.255,00	24.255,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	2.212,00	2.212,00	2.212,00	2.212,00	2.212,00	2.212,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**714.385,00**	**714.385,00**	**658.153,37**	**658.153,37**	**658.153,37**	**606.927,37**	**51.226,00**	**92,13**	**56.231,63**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**714.385,00**	**714.385,00**	**658.153,37**	**658.153,37**	**658.153,37**	**606.927,37**	**51.226,00**	**92,13**	**56.231,63**
Total	**114 0 EMISIÓN DE ACTOS**	**0,00**	**714.385,00**	**714.385,00**	**658.153,37**	**658.153,37**	**658.153,37**	**606.927,37**	**51.226,00**	**92,13**	**56.231,63**
Cat. Prg.	**114 0 003**	**APOYO EN LA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN LAS COBRANZAS COACTIVAS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	418.242,00	418.242,00	389.514,26	389.514,26	389.514,26	351.492,26	38.022,00	93,13	28.727,74
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	20.738,00	20.738,00	17.852,00	17.852,00	17.852,00	17.852,00	0,00	86,08	2.886,00
3.2.1	Papel	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	8.343,50	8.343,50	8.343,50	8.343,50	8.343,50	8.343,50	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	19.934,50	19.934,50	18.680,00	18.680,00	18.680,00	18.680,00	0,00	93,71	1.254,50
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**476.058,00**	**476.058,00**	**443.189,76**	**443.189,76**	**443.189,76**	**405.167,76**	**38.022,00**	**93,10**	**32.868,24**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**476.058,00**	**476.058,00**	**443.189,76**	**443.189,76**	**443.189,76**	**405.167,76**	**38.022,00**	**93,10**	**32.868,24**
Total	**114 0 APOYO EN LA ATENCIÓN**	**0,00**	**476.058,00**	**476.058,00**	**443.189,76**	**443.189,76**	**443.189,76**	**405.167,76**	**38.022,00**	**93,10**	**32.868,24**
Cat. Prg.	**114 0 004**	**GESTORES PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIONES Y SUBASTAS PÚBLICAS EN LAS UNIDADES DE COBRANZA COACTIVA**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
2.2.5	Seguros	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	19.837,00	19.837,00	17.424,09	17.424,09	17.424,09	17.424,09	0,00	87,84	2.412,91
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	10.000,00	10.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	8,00	9.200,00
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	0,00	68.867,00	68.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.867,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	160.996,00	160.996,00	134.651,21	134.651,21	134.651,21	120.015,21	14.636,00	83,64	26.344,79
2.5.5	Publicidad	0,00	25.000,00	25.000,00	24.765,90	24.765,90	24.765,90	24.765,90	0,00	99,06	234,10
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	100,0	0,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	5.000,00	5.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	18,00	4.100,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	6.844,00	6.844,00	5.452,00	5.452,00	5.452,00	5.452,00	0,00	79,66	1.392,00
3.2.1	Papel	0,00	42.840,00	42.840,00	42.840,00	42.840,00	42.840,00	42.840,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	8.066,00	8.066,00	8.066,00	8.066,00	8.066,00	8.066,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**363.678,00**	**363.678,00**	**240.927,20**	**240.927,20**	**240.927,20**	**226.291,20**	**14.636,00**	**66,25**	**122.750,80**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**363.678,00**	**363.678,00**	**240.927,20**	**240.927,20**	**240.927,20**	**226.291,20**	**14.636,00**	**66,25**	**122.750,80**
Total	**114 0 GESTORES PARA EL**	**0,00**	**363.678,00**	**363.678,00**	**240.927,20**	**240.927,20**	**240.927,20**	**226.291,20**	**14.636,00**	**66,25**	**122.750,80**
Cat. Prg.	**114 0 005**	**GESTORES DE COBRO.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00	100,0	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	1.126.972,00	1.126.972,00	1.068.915,82	1.068.915,82	1.068.915,82	966.463,82	102.452,00	94,85	58.056,18
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	48.637,00	48.637,00	40.984,00	40.984,00	40.984,00	40.984,00	0,00	84,27	7.653,00
3.2.1	Papel	0,00	52.387,00	52.387,00	9.229,50	9.229,50	9.229,50	9.229,50	0,00	17,62	43.157,50
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	36.960,00	36.960,00	33.969,57	33.969,57	33.969,57	33.969,57	0,00	91,91	2.990,43
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**1.280.356,00**	**1.280.356,00**	**1.168.498,89**	**1.168.498,89**	**1.168.498,89**	**1.066.046,89**	**102.452,00**	**91,26**	**111.857,11**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**1.280.356,00**	**1.280.356,00**	**1.168.498,89**	**1.168.498,89**	**1.168.498,89**	**1.066.046,89**	**102.452,00**	**91,26**	**111.857,11**
Total	**114 0 GESTORES DE COBRO.**	**0,00**	**1.280.356,00**	**1.280.356,00**	**1.168.498,89**	**1.168.498,89**	**1.168.498,89**	**1.066.046,89**	**102.452,00**	**91,26**	**111.857,11**
Cat. Prg.	**114 0 006**	**CONCLUSIÓN DE PROCESOS DE COBRO Y SU REGISTRO EN SISTEMAS DE COBRANZA COACTIVA**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	209.121,00	209.121,00	179.970,81	179.970,81	179.970,81	160.959,81	19.011,00	86,06	29.150,19
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	9.378,00	9.378,00	7.503,00	7.503,00	7.503,00	7.503,00	0,00	80,01	1.875,00
3.2.1	Papel	0,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**241.119,00**	**241.119,00**	**210.093,81**	**210.093,81**	**210.093,81**	**191.082,81**	**19.011,00**	**87,13**	**31.025,19**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**241.119,00**	**241.119,00**	**210.093,81**	**210.093,81**	**210.093,81**	**191.082,81**	**19.011,00**	**87,13**	**31.025,19**
Total	**114 0 CONCLUSIÓN DE**	**0,00**	**241.119,00**	**241.119,00**	**210.093,81**	**210.093,81**	**210.093,81**	**191.082,81**	**19.011,00**	**87,13**	**31.025,19**
Cat. Prg.	**114 0 007**	**PROCURADORES DE TRÁMITES JUDICIALES, PRE JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	69.707,00	69.707,00	69.284,53	69.284,53	69.284,53	62.947,53	6.337,00	99,39	422,47
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	3.672,00	3.672,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	88,24	432,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**75.063,00**	**75.063,00**	**74.208,53**	**74.208,53**	**74.208,53**	**67.871,53**	**6.337,00**	**98,86**	**854,47**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**75.063,00**	**75.063,00**	**74.208,53**	**74.208,53**	**74.208,53**	**67.871,53**	**6.337,00**	**98,86**	**854,47**
Total	**114 0 PROCURADORES DE**	**0,00**	**75.063,00**	**75.063,00**	**74.208,53**	**74.208,53**	**74.208,53**	**67.871,53**	**6.337,00**	**98,86**	**854,47**
Cat. Prg.	**114 0 008**	**APOYO A LAS UNIDADES CONTENCIOSO TRIBUTARIAS A NIVEL NACIONAL.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	80.498,00	80.498,00	79.522,27	79.522,27	79.522,27	72.204,27	7.318,00	98,79	975,73
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	3.654,00	3.654,00	3.222,00	3.222,00	3.222,00	3.222,00	0,00	88,18	432,00
3.2.1	Papel	0,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**89.844,00**	**89.844,00**	**88.436,27**	**88.436,27**	**88.436,27**	**81.118,27**	**7.318,00**	**98,43**	**1.407,73**

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**89.844,00**	**89.844,00**	**88.436,27**	**88.436,27**	**88.436,27**	**81.118,27**	**7.318,00**	**98,43**	**1.407,73**
Total 114 0	**APOYO A LAS UNIDADES**	**0,00**	**89.844,00**	**89.844,00**	**88.436,27**	**88.436,27**	**88.436,27**	**81.118,27**	**7.318,00**	**98,43**	**1.407,73**
Cat. Prg. 126 0 005	**PROCESOS MULTITRÁMITES.**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	278.828,00	278.828,00	218.415,28	218.415,28	218.415,28	205.318,81	13.096,47	78,33	60.412,72
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	14.148,00	14.148,00	10.573,00	10.573,00	10.573,00	10.573,00	0,00	74,73	3.575,00
3.2.1	Papel	0,00	10.316,00	10.316,00	10.316,00	10.316,00	10.316,00	10.316,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	0,00	100,0	0,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**350.092,00**	**350.092,00**	**286.104,28**	**286.104,28**	**286.104,28**	**273.007,81**	**13.096,47**	**81,72**	**63.987,72**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**350.092,00**	**350.092,00**	**286.104,28**	**286.104,28**	**286.104,28**	**273.007,81**	**13.096,47**	**81,72**	**63.987,72**
Total 126 0	**PROCESOS**	**0,00**	**350.092,00**	**350.092,00**	**286.104,28**	**286.104,28**	**286.104,28**	**273.007,81**	**13.096,47**	**81,72**	**63.987,72**
Cat. Prg. 126 0 006	**REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL PBD**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.1.6	INTERNET	0,00	76.002,26	76.002,26	76.002,26	76.002,26	76.002,26	63.893,10	12.109,16	100,0	0,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	50.170,00	50.170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,34	50.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	50.333,00	50.333,00	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	1,10	49.778,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	121.000,00	121.000,00	62.500,01	62.500,01	62.500,01	62.500,01	0,00	51,65	58.499,99
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	697.070,00	697.070,00	525.971,01	525.971,01	525.971,01	481.612,01	44.359,00	75,45	171.098,99
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	33.158,00	33.158,00	24.164,00	24.164,00	24.164,00	24.164,00	0,00	72,88	8.994,00
3.2.1	Papel	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	4.400,00	4.400,00	1.020,38	1.020,38	1.020,38	650,24	370,14	23,19	3.379,62
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	263.066,74	263.066,74	168.892,44	168.892,44	168.892,44	168.892,44	0,00	64,20	94.174,30
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**1.301.800,00**	**1.301.800,00**	**865.875,10**	**865.875,10**	**865.875,10**	**809.036,80**	**56.838,30**	**66,51**	**435.924,90**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**1.301.800,00**	**1.301.800,00**	**865.875,10**	**865.875,10**	**865.875,10**	**809.036,80**	**56.838,30**	**66,51**	**435.924,90**
Total 126 0	**REGISTRO Y**	**0,00**	**1.301.800,00**	**1.301.800,00**	**865.875,10**	**865.875,10**	**865.875,10**	**809.036,80**	**56.838,30**	**66,51**	**435.924,90**
Total UE 16	**GERENCIA DISTRITAL**	**5.281.475,00**	**11.472.388,75**	**16.753.863,75**	**14.356.686,87**	**14.356.686,87**	**14.356.686,87**	**13.445.825,16**	**910.861,71**	**85,69**	**2.397.176,88**
UE 46	**AGENCIA TRIBUTARIA VALLEGRANDE**										
Cat. Prg. 000 0 001	**MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**										
FTE 20	**Recursos Específicos**										
Org. 230	**Otros Recursos Específicos**										
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	27.500,00	2.500,00	100,0	0,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	36.000,00	-2.486,67	33.513,33	33.416,33	33.416,33	33.416,33	28.716,40	4.699,93	99,71	97,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	60.000,00	-45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total 230	**Otros Recursos**	**126.000,00**	**-47.486,67**	**78.513,33**	**63.416,33**	**63.416,33**	**63.416,33**	**56.216,40**	**7.199,93**	**80,77**	**15.097,00**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**126.000,00**	**-47.486,67**	**78.513,33**	**63.416,33**	**63.416,33**	**63.416,33**	**56.216,40**	**7.199,93**	**80,77**	**15.097,00**
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.1.2	Energía Eléctrica	4.800,00	0,00	4.800,00	4.275,80	4.275,80	4.275,80	4.275,80	0,00	89,08	524,20
2.1.4	TELEFONÍA	1.080,00	-1.080,00	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	9.072,00	-1.908,00	7.164,00	5.364,00	5.364,00	5.364,00	5.364,00	0,00	74,87	1.800,00
8.5.1	Tasas	720,00	0,00	720,00	610,90	610,90	610,90	610,90	0,00	84,85	109,10
Total 111	**Tesoro General de la**	**15.672,00**	**-2.988,00**	**12.684,00**	**10.250,70**	**10.250,70**	**10.250,70**	**10.250,70**	**0,00**	**80,82**	**2.433,30**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**15.672,00**	**-2.988,00**	**12.684,00**	**10.250,70**	**10.250,70**	**10.250,70**	**10.250,70**	**0,00**	**80,82**	**2.433,30**
Total 000 0	**MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**141.672,00**	**-50.474,67**	**91.197,33**	**73.667,03**	**73.667,03**	**73.667,03**	**66.467,10**	**7.199,93**	**80,78**	**17.530,30**
Total UE 46	**AGENCIA TRIBUTARIA**	**141.672,00**	**-50.474,67**	**91.197,33**	**73.667,03**	**73.667,03**	**73.667,03**	**66.467,10**	**7.199,93**	**80,78**	**17.530,30**
UE 48	**AGENCIA TRIBUTARIA LA GUARDIA**										
Cat. Prg. 000 0 001	**MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**										
FTE 20	**Recursos Específicos**										
Org. 230	**Otros Recursos Específicos**										
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	77.000,00	7.000,00	100,0	0,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	36.000,00	-4.746,67	31.253,33	31.253,33	31.253,33	31.253,33	27.039,60	4.213,73	100,0	0,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	55.000,00	5.000,00	100,0	0,00
Total 230	**Otros Recursos**	**180.000,00**	**-4.746,67**	**175.253,33**	**175.253,33**	**175.253,33**	**175.253,33**	**159.039,60**	**16.213,73**	**100,0**	**0,00**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**180.000,00**	**-4.746,67**	**175.253,33**	**175.253,33**	**175.253,33**	**175.253,33**	**159.039,60**	**16.213,73**	**100,0**	**0,00**
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.1.2	Energía Eléctrica	15.600,00	0,00	15.600,00	7.506,60	7.506,60	7.506,60	7.506,60	0,00	48,12	8.093,40
2.1.3	Agua	960,00	0,00	960,00	743,00	743,00	743,00	743,00	0,00	77,40	217,00
2.2.6	Transporte de Personal	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
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE,	18.144,00	-4.446,00	13.698,00	7.783,90	7.783,90	7.783,90	7.783,90	0,00	56,83	5.914,10

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
	Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS										
8.5.1	Tasas	1.800,00	0,00	1.800,00	638,90	638,90	638,90	638,90	0,00	35,49	1.161,10
Total	**111 Tesoro General de la**	**37.504,00**	**-4.446,00**	**33.058,00**	**17.672,40**	**17.672,40**	**17.672,40**	**17.672,40**	**0,00**	**53,46**	**15.385,60**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**37.504,00**	**-4.446,00**	**33.058,00**	**17.672,40**	**17.672,40**	**17.672,40**	**17.672,40**	**0,00**	**53,46**	**15.385,60**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**217.504,00**	**-9.192,67**	**208.311,33**	**192.925,73**	**192.925,73**	**192.925,73**	**176.712,00**	**16.213,73**	**92,61**	**15.385,60**
Total UE	**48 AGENCIA TRIBUTARIA LA**	**217.504,00**	**-9.192,67**	**208.311,33**	**192.925,73**	**192.925,73**	**192.925,73**	**176.712,00**	**16.213,73**	**92,61**	**15.385,60**
Total DA	**16 GERENCIA DISTRITAL**	**5.640.651,00**	**11.412.721,41**	**17.053.372,41**	**14.623.279,63**	**14.623.279,63**	**14.623.279,63**	**13.689.004,26**	**934.275,37**	**85,75**	**2.430.092,78**
DA	**18 GERENCIA DISTRITAL LA PAZ II**										
UE	**18 GERENCIA DISTRITAL LA PAZ II**										
Cat. Prg.	**000 0 001 MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**										
FTE	**20 Recursos Específicos**										
Org.	**230 Otros Recursos Específicos**										
2.1.1	Comunicaciones	3.600,00	1.120,00	4.720,00	4.394,00	4.394,00	4.394,00	4.394,00	0,00	93,09	326,00
2.1.2	Energía Eléctrica	107.820,00	32.908,79	140.728,79	127.433,96	127.433,96	127.433,96	127.433,96	0,00	90,55	13.294,83
2.1.3	Agua	32.664,00	0,00	32.664,00	21.593,80	21.593,80	21.593,80	21.593,80	0,00	66,11	11.070,20
2.1.6	INTERNET	13.500,00	9.103,89	22.603,89	22.236,51	22.236,51	22.236,51	20.361,49	1.875,02	98,37	367,38
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	4.900,00	-3.622,45	1.277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,55
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	3.710,00	0,00	3.710,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	0,00	47,87	1.934,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	7.271,40	7.271,40	7.271,40	7.271,40	7.271,40	7.271,40	0,00	100,0	0,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	312.000,00	370.338,49	682.338,49	674.605,14	674.605,14	674.605,14	522.605,14	152.000,00	98,87	7.733,35
2.3.4	Otros Alquileres	3.600,00	-1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	6.000,00	42.184,09	48.184,09	48.183,64	48.183,64	48.183,64	48.183,64	0,00	100,0	0,45
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	7.800,00	0,00	7.800,00	4.398,50	4.398,50	4.398,50	4.398,50	0,00	56,39	3.401,50
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	4.200,00	4.702,42	8.902,42	4.675,00	4.675,00	4.675,00	4.675,00	0,00	52,51	4.227,42
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	10.500,00	3.000,00	13.500,00	10.345,00	10.345,00	10.345,00	10.345,00	0,00	76,63	3.155,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	163.200,00	-7.268,87	155.931,13	155.513,20	155.513,20	155.513,20	138.162,70	17.350,50	99,73	417,93
2.5.5	Publicidad	50.000,00	14.196,74	64.196,74	61.931,74	61.931,74	61.931,74	58.056,69	3.875,05	96,47	2.265,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	3.500,00	-2.424,90	1.075,10	1.075,10	1.075,10	1.075,10	1.075,10	0,00	100,0	0,00
2.5.9	Servicios Manuales	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	100,0	0,00
2.6.2	Gastos Judiciales	12.868,00	-6.000,00	6.868,00	6.483,00	6.483,00	6.483,00	6.483,00	0,00	94,39	385,00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	450,00	-380,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	100,0	0,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	132.000,00	-6.000,00	126.000,00	125.715,00	125.715,00	125.715,00	115.215,00	10.500,00	99,77	285,00
2.6.9.90	Otros	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	447.336,00	-127.275,00	320.061,00	319.099,00	319.099,00	319.099,00	319.099,00	0,00	99,70	962,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	3.000,00	2.400,00	5.400,00	4.574,00	4.574,00	4.574,00	4.574,00	0,00	84,70	826,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	1.200,00	-100,00	1.100,00	984,49	984,49	984,49	766,32	218,17	89,50	115,51
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	8.791,00	8.791,00	8.791,00	8.791,00	8.791,00	8.791,00	0,00	100,0	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	4.292,96	4.292,96	4.292,96	4.292,96	0,00	47,70	4.707,04
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.195,00	3.350,00	5.545,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	0,00	26,24	4.090,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	3.302,00	3.302,00	2.318,00	2.318,00	2.318,00	2.318,00	0,00	70,20	984,00
3.4.6	Productos Metálicos	1.500,00	4.128,00	5.628,00	2.599,00	2.599,00	2.599,00	2.599,00	0,00	46,18	3.029,00
3.4.8	Herramientas Menores	940,00	2.080,00	3.020,00	2.999,00	2.999,00	2.999,00	2.999,00	0,00	99,30	21,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.180,00	0,00	2.180,00	653,70	653,70	653,70	653,70	0,00	29,99	1.526,30
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	86.006,00	27.460,22	113.466,22	107.684,42	107.684,42	107.684,42	107.684,42	0,00	94,90	5.781,80
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4.500,00	19.837,50	24.337,50	24.278,50	24.278,50	24.278,50	24.278,50	0,00	99,76	59,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	32.998,00	-4.690,00	28.308,00	25.308,82	25.308,82	25.308,82	25.308,82	0,00	89,41	2.999,18
8.5.1	Tasas	16.200,00	2.885,01	19.085,01	17.260,64	17.260,64	17.260,64	17.260,64	0,00	90,44	1.824,37
Total	**230 Otros Recursos**	**1.482.367,00**	**397.078,33**	**1.879.445,33**	**1.800.579,52**	**1.800.579,52**	**1.800.579,52**	**1.614.760,78**	**185.818,74**	**95,80**	**78.865,81**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**1.482.367,00**	**397.078,33**	**1.879.445,33**	**1.800.579,52**	**1.800.579,52**	**1.800.579,52**	**1.614.760,78**	**185.818,74**	**95,80**	**78.865,81**
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	1.142.676,00	-222.591,00	920.085,00	920.085,00	920.085,00	920.085,00	920.085,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	36.018,90	36.018,90	36.018,00	36.018,00	36.018,00	36.018,00	0,00	100,0	0,90
3.2.1	Papel	37.900,00	11.682,00	49.582,00	49.582,00	49.582,00	49.582,00	49.582,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	11.864,00	62.896,00	74.760,00	74.758,00	74.758,00	74.758,00	74.758,00	0,00	100,0	2,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	118.530,70	118.530,70	115.673,61	115.673,61	115.673,61	115.673,61	0,00	97,59	2.857,09
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	30.471,40	30.471,40	27.399,39	27.399,39	27.399,39	27.399,39	0,00	89,92	3.072,01
Total	**111 Tesoro General de la**	**1.192.440,00**	**37.008,00**	**1.229.448,00**	**1.223.516,00**	**1.223.516,00**	**1.223.516,00**	**1.223.516,00**	**0,00**	**99,52**	**5.932,00**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**1.192.440,00**	**37.008,00**	**1.229.448,00**	**1.223.516,00**	**1.223.516,00**	**1.223.516,00**	**1.223.516,00**	**0,00**	**99,52**	**5.932,00**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**2.674.807,00**	**434.086,33**	**3.108.893,33**	**3.024.095,52**	**3.024.095,52**	**3.024.095,52**	**2.838.276,78**	**185.818,74**	**97,27**	**84.797,81**
Cat. Prg.	**000 0 002 SOPORTE A LA GESTIÓN OPERATIVA DE LAS GERENCIAS DISTRITALES Y GRACO**										
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	210.936,00	210.936,00	200.632,06	200.632,06	200.632,06	181.456,06	19.176,00	95,12	10.303,94

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	13.068,00	13.068,00	10.404,00	10.404,00	10.404,00	10.404,00	0,00	79,61	2.664,00
3.2.1	Papel	0,00	1.655,00	1.655,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00	99,09	15,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	7.159,00	7.159,00	5.775,92	5.775,92	5.775,92	5.775,92	0,00	80,68	1.383,08
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**233.214,00**	**233.214,00**	**218.847,98**	**218.847,98**	**218.847,98**	**199.671,98**	**19.176,00**	**93,84**	**14.366,02**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**233.214,00**	**233.214,00**	**218.847,98**	**218.847,98**	**218.847,98**	**199.671,98**	**19.176,00**	**93,84**	**14.366,02**
Total	**000 0 SOPORTE A LA GESTIÓN**	**0,00**	**233.214,00**	**233.214,00**	**218.847,98**	**218.847,98**	**218.847,98**	**199.671,98**	**19.176,00**	**93,84**	**14.366,02**
Cat. Prg.	**000 0 004**	**ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ROTATIVO**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.1.3	Agua	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2.2.6	Transporte de Personal	871,00	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	1.333,00	0,00	1.333,00	583,00	583,00	583,00	583,00	0,00	43,74	750,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	673,00	0,00	673,00	15,30	15,30	15,30	15,30	0,00	2,27	657,70
2.5.9	Servicios Manuales	2.585,00	0,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00	0,00	100,0	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Total	**230 Otros Recursos**	**6.062,00**	**0,00**	**6.062,00**	**3.183,30**	**3.183,30**	**3.183,30**	**3.183,30**	**0,00**	**52,51**	**2.878,70**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**6.062,00**	**0,00**	**6.062,00**	**3.183,30**	**3.183,30**	**3.183,30**	**3.183,30**	**0,00**	**52,51**	**2.878,70**
Total	**000 0 ADMINISTRACIÓN DEL**	**6.062,00**	**0,00**	**6.062,00**	**3.183,30**	**3.183,30**	**3.183,30**	**3.183,30**	**0,00**	**52,51**	**2.878,70**
Cat. Prg.	**099 0 001**	**PREVISIÓN PARA DEUDA FLOTANTE**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	702.416,00	104.215,79	806.631,79	806.631,79	806.631,79	806.631,79	806.631,79	0,00	100,0	0,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	173.473,00	-77.979,86	95.493,14	95.493,14	95.493,14	95.493,14	95.493,14	0,00	100,0	0,00
6.6.9	Otros Gastos No Pagados	0,00	97,54	97,54	97,54	97,54	97,54	97,54	0,00	100,0	0,00
Total	**230 Otros Recursos**	**875.889,00**	**26.333,47**	**902.222,47**	**902.222,47**	**902.222,47**	**902.222,47**	**902.222,47**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**875.889,00**	**26.333,47**	**902.222,47**	**902.222,47**	**902.222,47**	**902.222,47**	**902.222,47**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total	**099 0 PREVISIÓN PARA DEUDA**	**875.889,00**	**26.333,47**	**902.222,47**	**902.222,47**	**902.222,47**	**902.222,47**	**902.222,47**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Cat. Prg.	**111 0 004**	**CONTROL DE OBLIGACIONES FISCALES**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	42.033,00	42.033,00	38.386,09	38.386,09	38.386,09	31.793,06	6.593,03	91,32	3.646,91
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	965.976,00	965.976,00	965.976,00	965.976,00	965.976,00	878.160,00	87.816,00	100,0	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	52.272,00	52.272,00	43.686,00	43.686,00	43.686,00	43.686,00	0,00	83,57	8.586,00
3.2.1	Papel	0,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	204.429,00	204.429,00	201.615,27	201.615,27	201.615,27	201.615,27	0,00	98,62	2.813,73
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	17.018,00	17.018,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	99,89	18,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**1.301.208,00**	**1.301.208,00**	**1.277.223,36**	**1.277.223,36**	**1.277.223,36**	**1.182.814,33**	**94.409,03**	**98,16**	**23.984,64**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**1.301.208,00**	**1.301.208,00**	**1.277.223,36**	**1.277.223,36**	**1.277.223,36**	**1.182.814,33**	**94.409,03**	**98,16**	**23.984,64**
Total	**111 0 CONTROL DE**	**0,00**	**1.301.208,00**	**1.301.208,00**	**1.277.223,36**	**1.277.223,36**	**1.277.223,36**	**1.182.814,33**	**94.409,03**	**98,16**	**23.984,64**
Cat. Prg.	**112 0 002**	**GESTIÓN DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	348.535,00	348.535,00	347.901,31	347.901,31	347.901,31	309.879,31	38.022,00	99,82	633,69
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	21.780,00	21.780,00	18.036,00	18.036,00	18.036,00	18.036,00	0,00	82,81	3.744,00
3.2.1	Papel	0,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	6.735,00	6.735,00	6.496,00	6.496,00	6.496,00	6.496,00	0,00	96,45	239,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**381.490,00**	**381.490,00**	**376.873,31**	**376.873,31**	**376.873,31**	**338.851,31**	**38.022,00**	**98,79**	**4.616,69**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**381.490,00**	**381.490,00**	**376.873,31**	**376.873,31**	**376.873,31**	**338.851,31**	**38.022,00**	**98,79**	**4.616,69**
Total	**112 0 GESTIÓN DE APOYO PARA**	**0,00**	**381.490,00**	**381.490,00**	**376.873,31**	**376.873,31**	**376.873,31**	**338.851,31**	**38.022,00**	**98,79**	**4.616,69**
Cat. Prg.	**113 0 002**	**PROCESO DE DETERMINACIÓN**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	8.526,00	8.526,00	8.526,00	8.526,00	8.526,00	8.526,00	0,00	100,0	0,00
Total	**230 Otros Recursos**	**0,00**	**8.526,00**	**8.526,00**	**8.526,00**	**8.526,00**	**8.526,00**	**8.526,00**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**0,00**	**8.526,00**	**8.526,00**	**8.526,00**	**8.526,00**	**8.526,00**	**8.526,00**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	7.000,00	7.000,00	5.017,13	5.017,13	5.017,13	5.017,13	0,00	71,67	1.982,87
2.1.3	Agua	0,00	2.500,00	2.500,00	914,00	914,00	914,00	914,00	0,00	36,56	1.586,00
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	INTERNET	0,00	6.600,00	6.600,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	5.226,60	993,40	94,24	380,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	118.800,00	13.200,00	100,0	0,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	2.575.936,00	2.575.936,00	2.536.174,76	2.536.174,76	2.536.174,76	2.280.044,76	256.130,00	98,46	39.761,24
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	12.000,00	12.000,00	11.673,00	11.673,00	11.673,00	9.649,68	2.023,32	97,28	327,00
2.5.5	Publicidad	0,00	21.477,00	21.477,00	8.835,00	8.835,00	8.835,00	3.975,75	4.859,25	41,14	12.642,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	129.636,00	129.636,00	113.076,00	113.076,00	113.076,00	113.076,00	0,00	87,23	16.560,00
3.2.1	Papel	0,00	24.383,00	24.383,00	24.383,00	24.383,00	24.383,00	24.383,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	10.723,50	10.723,50	9.343,50	9.343,50	9.343,50	9.343,50	0,00	87,13	1.380,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	90.840,50	90.840,50	90.840,38	90.840,38	90.840,38	90.840,38	0,00	100,0	0,12
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	13.896,00	13.896,00	11.960,97	11.960,97	11.960,97	11.960,97	0,00	86,07	1.935,03
8.5.1	Tasas	0,00	1.200,00	1.200,00	601,37	601,37	601,37	601,37	0,00	50,11	598,63
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**3.038.392,00**	**3.038.392,00**	**2.951.039,11**	**2.951.039,11**	**2.951.039,11**	**2.673.833,14**	**277.205,97**	**97,13**	**87.352,89**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**3.038.392,00**	**3.038.392,00**	**2.951.039,11**	**2.951.039,11**	**2.951.039,11**	**2.673.833,14**	**277.205,97**	**97,13**	**87.352,89**
Total	**113 0 PROCESO DE**	**0,00**	**3.046.918,00**	**3.046.918,00**	**2.959.565,11**	**2.959.565,11**	**2.959.565,11**	**2.682.359,14**	**277.205,97**	**97,13**	**87.352,89**
Cat. Prg.	**113 0 003**	**FISCALIZACIONES EXTERNAS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	375.804,00	375.804,00	371.533,50	371.533,50	371.533,50	328.828,50	42.705,00	98,86	4.270,50
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	4.200,00	4.200,00	4.199,91	4.199,91	4.199,91	4.199,91	0,00	100,0	0,09
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	17.424,00	17.424,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	0,00	81,10	3.294,00
3.2.1	Papel	0,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	6.895,00	6.895,00	6.894,95	6.894,95	6.894,95	6.894,95	0,00	100,0	0,05
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**411.083,00**	**411.083,00**	**403.518,36**	**403.518,36**	**403.518,36**	**360.813,36**	**42.705,00**	**98,16**	**7.564,64**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**411.083,00**	**411.083,00**	**403.518,36**	**403.518,36**	**403.518,36**	**360.813,36**	**42.705,00**	**98,16**	**7.564,64**
Total	**113 0 FISCALIZACIONES**	**0,00**	**411.083,00**	**411.083,00**	**403.518,36**	**403.518,36**	**403.518,36**	**360.813,36**	**42.705,00**	**98,16**	**7.564,64**
Cat. Prg.	**113 0 004**	**PROCESOS DE VERIFICACIÓN EXTERNA CEDEIM**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	241.494,00	241.494,00	223.199,01	223.199,01	223.199,01	201.245,01	21.954,00	92,42	18.294,99
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	1.120,00	1.120,00	1.119,69	1.119,69	1.119,69	1.119,69	0,00	99,97	0,31
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	13.068,00	13.068,00	9.954,00	9.954,00	9.954,00	9.954,00	0,00	76,17	3.114,00
3.2.1	Papel	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	7.300,00	7.300,00	7.299,97	7.299,97	7.299,97	7.299,97	0,00	100,0	0,03
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**268.262,00**	**268.262,00**	**246.852,67**	**246.852,67**	**246.852,67**	**224.898,67**	**21.954,00**	**92,02**	**21.409,33**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**268.262,00**	**268.262,00**	**246.852,67**	**246.852,67**	**246.852,67**	**224.898,67**	**21.954,00**	**92,02**	**21.409,33**
Total	**113 0 PROCESOS DE**	**0,00**	**268.262,00**	**268.262,00**	**246.852,67**	**246.852,67**	**246.852,67**	**224.898,67**	**21.954,00**	**92,02**	**21.409,33**
Cat. Prg.	**113 0 005**	**CONTROLADORES TRIBUTARIOS.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.1	Comunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	7.000,00	7.000,00	3.958,50	3.958,50	3.958,50	3.958,50	0,00	56,55	3.041,50
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	382.481,00	382.481,00	368.416,47	368.416,47	368.416,47	331.749,87	36.666,60	96,32	14.064,53
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	3.000,00	3.000,00	2.999,70	2.999,70	2.999,70	2.999,70	0,00	99,99	0,30
2.6.6.10	Servicios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	30.492,00	30.492,00	23.940,00	23.940,00	23.940,00	23.940,00	0,00	78,51	6.552,00
3.2.1	Papel	0,00	10.280,00	10.280,00	10.255,00	10.255,00	10.255,00	10.255,00	0,00	99,76	25,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	16.032,75	16.032,75	14.860,25	14.860,25	14.860,25	14.860,25	0,00	92,69	1.172,50

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	20.376,25	20.376,25	20.242,85	20.242,85	20.242,85	20.242,85	0,00	99,35	133,40
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	41.385,00	41.385,00	8.907,99	8.907,99	8.907,99	8.907,99	0,00	21,52	32.477,01
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**511.047,00**	**511.047,00**	**453.580,76**	**453.580,76**	**453.580,76**	**416.914,16**	**36.666,60**	**88,76**	**57.466,24**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**511.047,00**	**511.047,00**	**453.580,76**	**453.580,76**	**453.580,76**	**416.914,16**	**36.666,60**	**88,76**	**57.466,24**
Total	**113 0 CONTROLADORES**	**0,00**	**511.047,00**	**511.047,00**	**453.580,76**	**453.580,76**	**453.580,76**	**416.914,16**	**36.666,60**	**88,76**	**57.466,24**
Cat. Prg.	**113 0 006**	**AUTOS INICIALES DE SUMARIO CONTRAVENCIONAL.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	242.924,00	242.924,00	242.923,98	242.923,98	242.923,98	220.839,98	22.084,00	100,0	0,02
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	17.424,00	17.424,00	14.580,00	14.580,00	14.580,00	14.580,00	0,00	83,68	2.844,00
3.2.1	Papel	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	35.000,00	35.000,00	33.615,97	33.615,97	33.615,97	33.615,97	0,00	96,05	1.384,03
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**302.348,00**	**302.348,00**	**298.119,95**	**298.119,95**	**298.119,95**	**276.035,95**	**22.084,00**	**98,60**	**4.228,05**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**302.348,00**	**302.348,00**	**298.119,95**	**298.119,95**	**298.119,95**	**276.035,95**	**22.084,00**	**98,60**	**4.228,05**
Total	**113 0 AUTOS INICIALES DE**	**0,00**	**302.348,00**	**302.348,00**	**298.119,95**	**298.119,95**	**298.119,95**	**276.035,95**	**22.084,00**	**98,60**	**4.228,05**
Cat. Prg.	**113 0 007**	**RECTIFICATORIAS.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	182.193,00	182.193,00	176.672,01	176.672,01	176.672,01	160.109,01	16.563,00	96,97	5.520,99
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	1.574,00	1.574,00	608,85	608,85	608,85	608,85	0,00	38,68	965,15
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	13.068,00	13.068,00	10.476,00	10.476,00	10.476,00	10.476,00	0,00	80,17	2.592,00
3.2.1	Papel	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	586,00	586,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00	60,75	230,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	12.253,00	12.253,00	10.842,97	10.842,97	10.842,97	10.842,97	0,00	88,49	1.410,03
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**212.674,00**	**212.674,00**	**201.955,83**	**201.955,83**	**201.955,83**	**185.392,83**	**16.563,00**	**94,96**	**10.718,17**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**212.674,00**	**212.674,00**	**201.955,83**	**201.955,83**	**201.955,83**	**185.392,83**	**16.563,00**	**94,96**	**10.718,17**
Total	**113 0 RECTIFICATORIAS.**	**0,00**	**212.674,00**	**212.674,00**	**201.955,83**	**201.955,83**	**201.955,83**	**185.392,83**	**16.563,00**	**94,96**	**10.718,17**
Cat. Prg.	**114 0 001**	**MEJORA DE LA EFICACIA EN LA APLICACIÓN DE SANCIONES Y CONTRAVENCIONES TRIBUTARIAS.**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2.5.5	Publicidad	0,00	21.600,00	21.600,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00	7.774,80	1.915,20	44,86	11.910,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	7.000,00	7.000,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00	0,00	18,17	5.728,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	15.800,00	15.800,00	3.027,00	3.027,00	3.027,00	3.027,00	0,00	19,16	12.773,00
Total	**230 Otros Recursos**	**0,00**	**62.400,00**	**62.400,00**	**13.989,00**	**13.989,00**	**13.989,00**	**12.073,80**	**1.915,20**	**22,42**	**48.411,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**0,00**	**62.400,00**	**62.400,00**	**13.989,00**	**13.989,00**	**13.989,00**	**12.073,80**	**1.915,20**	**22,42**	**48.411,00**
Total	**114 0 MEJORA DE LA EFICACIA**	**0,00**	**62.400,00**	**62.400,00**	**13.989,00**	**13.989,00**	**13.989,00**	**12.073,80**	**1.915,20**	**22,42**	**48.411,00**
Cat. Prg.	**114 0 002**	**EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS RD, RA, OTROS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	643.984,00	643.984,00	630.811,57	630.811,57	630.811,57	572.267,57	58.544,00	97,95	13.172,43
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	34.848,00	34.848,00	28.530,00	28.530,00	28.530,00	28.530,00	0,00	81,87	6.318,00
3.2.1	Papel	0,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	2.062,50	2.062,50	2.062,50	2.062,50	2.062,50	2.062,50	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	25.410,50	25.410,50	25.410,47	25.410,47	25.410,47	25.410,47	0,00	100,0	0,03
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**714.385,00**	**714.385,00**	**694.894,54**	**694.894,54**	**694.894,54**	**636.350,54**	**58.544,00**	**97,27**	**19.490,46**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**714.385,00**	**714.385,00**	**694.894,54**	**694.894,54**	**694.894,54**	**636.350,54**	**58.544,00**	**97,27**	**19.490,46**
Total	**114 0 EMISIÓN DE ACTOS**	**0,00**	**714.385,00**	**714.385,00**	**694.894,54**	**694.894,54**	**694.894,54**	**636.350,54**	**58.544,00**	**97,27**	**19.490,46**
Cat. Prg.	**114 0 003**	**APOYO EN LA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN LAS COBRANZAS COACTIVAS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	278.828,00	278.828,00	264.464,12	264.464,12	264.464,12	239.116,12	25.348,00	94,85	14.363,88
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	17.424,00	17.424,00	13.590,00	13.590,00	13.590,00	13.590,00	0,00	78,00	3.834,00
3.2.1	Papel	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	8.790,00	8.790,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	0,00	60,75	3.450,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	7.636,00	7.636,00	6.941,91	6.941,91	6.941,91	6.941,91	0,00	90,91	694,09

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**319.278,00**	**319.278,00**	**296.936,03**	**296.936,03**	**296.936,03**	**271.588,03**	**25.348,00**	**93,00**	**22.341,97**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**319.278,00**	**319.278,00**	**296.936,03**	**296.936,03**	**296.936,03**	**271.588,03**	**25.348,00**	**93,00**	**22.341,97**
Total 114 0	**APOYO EN LA ATENCIÓN**	**0,00**	**319.278,00**	**319.278,00**	**296.936,03**	**296.936,03**	**296.936,03**	**271.588,03**	**25.348,00**	**93,00**	**22.341,97**
Cat. Prg. 114 0 004	**GESTORES PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIONES Y SUBASTAS PÚBLICAS EN LAS UNIDADES DE COBRANZA COACTIVA**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.2.5	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	9.002,00	9.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.002,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	107,56	107,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,56
2.5.2.10	Consultorías por Producto	0,00	31.885,00	31.885,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	24,93	23.935,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	80.498,00	80.498,00	78.302,60	78.302,60	78.302,60	70.984,60	7.318,00	97,27	2.195,40
2.5.5	Publicidad	0,00	10.000,00	10.000,00	8.140,50	8.140,50	8.140,50	7.570,66	569,84	81,41	1.859,50
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	15.000,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	10,00	13.500,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.564,00	3.564,00	3.564,00	3.564,00	0,00	81,82	792,00
3.2.1	Papel	0,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	5.997,50	5.997,50	5.996,10	5.996,10	5.996,10	5.996,10	0,00	99,98	1,40
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	33.681,94	33.681,94	33.098,85	33.098,85	33.098,85	33.098,85	0,00	98,27	583,09
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**201.008,00**	**201.008,00**	**144.032,05**	**144.032,05**	**144.032,05**	**136.144,21**	**7.887,84**	**71,65**	**56.975,95**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**201.008,00**	**201.008,00**	**144.032,05**	**144.032,05**	**144.032,05**	**136.144,21**	**7.887,84**	**71,65**	**56.975,95**
Total 114 0	**GESTORES PARA EL**	**0,00**	**201.008,00**	**201.008,00**	**144.032,05**	**144.032,05**	**144.032,05**	**136.144,21**	**7.887,84**	**71,65**	**56.975,95**
Cat. Prg. 114 0 005	**GESTORES DE COBRO.**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	724.482,00	724.482,00	708.626,35	708.626,35	708.626,35	642.764,35	65.862,00	97,81	15.855,65
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	39.204,00	39.204,00	31.788,00	31.788,00	31.788,00	31.788,00	0,00	81,08	7.416,00
3.2.1	Papel	0,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	20.217,00	20.217,00	12.282,00	12.282,00	12.282,00	12.282,00	0,00	60,75	7.935,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	43.483,00	43.483,00	42.664,72	42.664,72	42.664,72	42.664,72	0,00	98,12	818,28
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**834.306,00**	**834.306,00**	**802.281,07**	**802.281,07**	**802.281,07**	**736.419,07**	**65.862,00**	**96,16**	**32.024,93**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**834.306,00**	**834.306,00**	**802.281,07**	**802.281,07**	**802.281,07**	**736.419,07**	**65.862,00**	**96,16**	**32.024,93**
Total 114 0	**GESTORES DE COBRO.**	**0,00**	**834.306,00**	**834.306,00**	**802.281,07**	**802.281,07**	**802.281,07**	**736.419,07**	**65.862,00**	**96,16**	**32.024,93**
Cat. Prg. 114 0 006	**CONCLUSIÓN DE PROCESOS DE COBRO Y SU REGISTRO EN SISTEMAS DE COBRANZA COACTIVA**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	139.414,00	139.414,00	135.611,80	135.611,80	135.611,80	122.937,80	12.674,00	97,27	3.802,20
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	7.056,00	7.056,00	7.056,00	7.056,00	0,00	80,99	1.656,00
3.2.1	Papel	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	4.395,00	4.395,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00	60,75	1.725,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	4.225,00	4.225,00	2.344,97	2.344,97	2.344,97	2.344,97	0,00	55,50	1.880,03
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**160.746,00**	**160.746,00**	**151.682,77**	**151.682,77**	**151.682,77**	**139.008,77**	**12.674,00**	**94,36**	**9.063,23**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**160.746,00**	**160.746,00**	**151.682,77**	**151.682,77**	**151.682,77**	**139.008,77**	**12.674,00**	**94,36**	**9.063,23**
Total 114 0	**CONCLUSIÓN DE**	**0,00**	**160.746,00**	**160.746,00**	**151.682,77**	**151.682,77**	**151.682,77**	**139.008,77**	**12.674,00**	**94,36**	**9.063,23**
Cat. Prg. 114 0 007	**PROCURADORES DE TRÁMITES JUDICIALES, PRE JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	69.707,00	69.707,00	67.805,90	67.805,90	67.805,90	61.468,90	6.337,00	97,27	1.901,10
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.564,00	3.564,00	3.564,00	3.564,00	0,00	81,82	792,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**75.063,00**	**75.063,00**	**71.369,90**	**71.369,90**	**71.369,90**	**65.032,90**	**6.337,00**	**95,08**	**3.693,10**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**75.063,00**	**75.063,00**	**71.369,90**	**71.369,90**	**71.369,90**	**65.032,90**	**6.337,00**	**95,08**	**3.693,10**
Total 114 0	**PROCURADORES DE**	**0,00**	**75.063,00**	**75.063,00**	**71.369,90**	**71.369,90**	**71.369,90**	**65.032,90**	**6.337,00**	**95,08**	**3.693,10**
Cat. Prg. 114 0 008	**APOYO A LAS UNIDADES CONTENCIOSO TRIBUTARIAS A NIVEL NACIONAL.**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	160.996,00	160.996,00	138.554,13	138.554,13	138.554,13	123.918,13	14.636,00	86,06	22.441,87
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE,	0,00	8.712,00	8.712,00	6.156,00	6.156,00	6.156,00	6.156,00	0,00	70,66	2.556,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
	Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS										
3.2.1	Papel	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	4.020,00	4.020,00	2.344,97	2.344,97	2.344,97	2.344,97	0,00	58,33	1.675,03
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**175.688,00**	**175.688,00**	**149.015,10**	**149.015,10**	**149.015,10**	**134.379,10**	**14.636,00**	**84,82**	**26.672,90**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**175.688,00**	**175.688,00**	**149.015,10**	**149.015,10**	**149.015,10**	**134.379,10**	**14.636,00**	**84,82**	**26.672,90**
Total	**114 0 APOYO A LAS UNIDADES**	**0,00**	**175.688,00**	**175.688,00**	**149.015,10**	**149.015,10**	**149.015,10**	**134.379,10**	**14.636,00**	**84,82**	**26.672,90**
Cat. Prg.	**115 0 001**	**GESTIÓN DE CULTURA TRIBUTARIA.**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	18.000,00	0,00	18.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	28,89	12.800,00
2.5.5	Publicidad	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	**230 Otros Recursos**	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**0,00**	**54,29**	**12.800,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**0,00**	**54,29**	**12.800,00**
Total	**115 0 GESTIÓN DE CULTURA**	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**0,00**	**54,29**	**12.800,00**
Cat. Prg.	**126 0 005**	**PROCESOS MULTITRÁMITES.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	348.535,00	348.535,00	338.607,02	338.607,02	338.607,02	306.922,02	31.685,00	97,15	9.927,98
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	21.780,00	21.780,00	17.622,00	17.622,00	17.622,00	17.622,00	0,00	80,91	4.158,00
3.2.1	Papel	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	58.500,00	58.500,00	57.570,77	57.570,77	57.570,77	57.570,77	0,00	98,41	929,23
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**437.615,00**	**437.615,00**	**422.599,79**	**422.599,79**	**422.599,79**	**390.914,79**	**31.685,00**	**96,57**	**15.015,21**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**437.615,00**	**437.615,00**	**422.599,79**	**422.599,79**	**422.599,79**	**390.914,79**	**31.685,00**	**96,57**	**15.015,21**
Total	**126 0 PROCESOS**	**0,00**	**437.615,00**	**437.615,00**	**422.599,79**	**422.599,79**	**422.599,79**	**390.914,79**	**31.685,00**	**96,57**	**15.015,21**
Cat. Prg.	**126 0 006**	**REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL PBD**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.6	INTERNET	0,00	13.050,00	13.050,00	11.437,51	11.437,51	11.437,51	9.288,38	2.149,13	87,64	1.612,49
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	20.188,57	20.188,57	15.483,10	15.483,10	15.483,10	15.483,10	0,00	76,69	4.705,47
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	627.363,00	627.363,00	625.673,14	625.673,14	625.673,14	565.894,11	59.779,03	99,73	1.689,86
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	39.204,00	39.204,00	32.706,00	32.706,00	32.706,00	32.706,00	0,00	83,43	6.498,00
3.2.1	Papel	0,00	76.480,00	76.480,00	76.463,00	76.463,00	76.463,00	76.463,00	0,00	99,98	17,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	353.974,43	353.974,43	341.297,65	341.297,65	341.297,65	341.297,65	0,00	96,42	12.676,78
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	37.400,00	37.400,00	33.291,82	33.291,82	33.291,82	33.291,82	0,00	89,02	4.108,18
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**1.172.060,00**	**1.172.060,00**	**1.136.352,22**	**1.136.352,22**	**1.136.352,22**	**1.074.424,06**	**61.928,16**	**96,95**	**35.707,78**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**1.172.060,00**	**1.172.060,00**	**1.136.352,22**	**1.136.352,22**	**1.136.352,22**	**1.074.424,06**	**61.928,16**	**96,95**	**35.707,78**
Total	**126 0 REGISTRO Y**	**0,00**	**1.172.060,00**	**1.172.060,00**	**1.136.352,22**	**1.136.352,22**	**1.136.352,22**	**1.074.424,06**	**61.928,16**	**96,95**	**35.707,78**
Total UE	**18 GERENCIA DISTRITAL LA**	**3.584.758,00**	**11.281.212,80**	**14.865.970,80**	**14.264.391,09**	**14.264.391,09**	**14.264.391,09**	**13.222.969,55**	**1.041.421,54**	**95,95**	**601.579,71**
Total DA	**18 GERENCIA DISTRITAL LA**	**3.584.758,00**	**11.281.212,80**	**14.865.970,80**	**14.264.391,09**	**14.264.391,09**	**14.264.391,09**	**13.222.969,55**	**1.041.421,54**	**95,95**	**601.579,71**
DA	**19**	**GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS**									
UE	**19**	**GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS**									
Cat. Prg.	**099 0 001**	**PREVISIÓN PARA DEUDA FLOTANTE**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	16.134.311,00	-3.840.820,24	12.293.490,76	12.293.490,76	12.293.490,76	12.293.490,76	12.293.490,76	0,00	100,0	0,00
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	22.503,00	9.220,00	31.723,00	30.523,00	30.523,00	30.523,00	30.523,00	0,00	96,22	1.200,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	12.934,48	12.934,48	12.934,48	12.934,48	12.934,48	12.934,48	0,00	100,0	0,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	5.437.868,00	-1.328.390,51	4.109.477,49	4.109.477,49	4.109.477,49	4.109.477,49	4.109.477,49	0,00	100,0	0,00
Total	**230 Otros Recursos**	**21.594.682,00**	**-5.147.056,27**	**16.447.625,73**	**16.446.425,73**	**16.446.425,73**	**16.446.425,73**	**16.446.425,73**	**0,00**	**99,99**	**1.200,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**21.594.682,00**	**-5.147.056,27**	**16.447.625,73**	**16.446.425,73**	**16.446.425,73**	**16.446.425,73**	**16.446.425,73**	**0,00**	**99,99**	**1.200,00**
Total	**099 0 PREVISIÓN PARA DEUDA**	**21.594.682,00**	**-5.147.056,27**	**16.447.625,73**	**16.446.425,73**	**16.446.425,73**	**16.446.425,73**	**16.446.425,73**	**0,00**	**99,99**	**1.200,00**
Cat. Prg.	**122 0 004**	**FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL.**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.3.4	Otros Alquileres	90.000,00	0,00	90.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	5,00	85.500,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	60.000,00	0,00	60.000,00	49.025,00	49.025,00	49.025,00	49.025,00	0,00	81,71	10.975,00
2.5.7	Capacitación del Personal	438.800,00	-197.000,00	241.800,00	83.020,00	83.020,00	83.020,00	83.020,00	0,00	34,33	158.780,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	60.000,00	0,00	60.000,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00	0,00	18,37	48.980,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	130.000,00	40.000,00	170.000,00	169.815,70	169.815,70	169.815,70	169.815,70	0,00	99,89	184,30
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	5.000,00	0,00	5.000,00	4.935,46	4.935,46	4.935,46	4.935,46	0,00	98,71	64,54
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**230 Otros Recursos**	**835.800,00**	**-197.000,00**	**638.800,00**	**322.316,16**	**322.316,16**	**322.316,16**	**322.316,16**	**0,00**	**50,46**	**316.483,84**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**835.800,00**	**-197.000,00**	**638.800,00**	**322.316,16**	**322.316,16**	**322.316,16**	**322.316,16**	**0,00**	**50,46**	**316.483,84**
Total	**122 0 FORTALECIMIENTO DE LAS**	**835.800,00**	**-197.000,00**	**638.800,00**	**322.316,16**	**322.316,16**	**322.316,16**	**322.316,16**	**0,00**	**50,46**	**316.483,84**
Cat. Prg.	**133 0 012**	**GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	120.000,00	0,00	120.000,00	32.925,00	32.925,00	32.925,00	31.125,00	1.800,00	27,44	87.075,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	329.410,00	0,00	329.410,00	309.319,93	309.319,93	309.319,93	276.378,93	32.941,00	93,90	20.090,07
2.6.9.90	Otros	55.443,00	0,00	55.443,00	954,00	954,00	954,00	954,00	0,00	1,72	54.489,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	13.000,00	0,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	92,31	1.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	54.000,00	0,00	54.000,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	0,00	60,37	21.400,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	29.000,00	0,00	29.000,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	0,00	90,34	2.800,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	30.000,00	0,00	30.000,00	27.969,00	27.969,00	27.969,00	27.969,00	0,00	93,23	2.031,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	144.600,00	0,00	144.600,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	0,00	40,25	86.400,00
8.5.4	Multas	7.606,00	0,00	7.606,00	6.994,83	6.994,83	6.994,83	6.994,83	0,00	91,96	611,17
Total	**230 Otros Recursos**	**783.059,00**	**0,00**	**783.059,00**	**507.162,76**	**507.162,76**	**507.162,76**	**472.421,76**	**34.741,00**	**64,77**	**275.896,24**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**783.059,00**	**0,00**	**783.059,00**	**507.162,76**	**507.162,76**	**507.162,76**	**472.421,76**	**34.741,00**	**64,77**	**275.896,24**
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	6.352.883,00	828.709,80	7.181.592,80	7.130.986,43	7.130.986,43	7.130.986,43	6.528.376,20	602.610,23	99,30	50.606,37
1.1.3.10	Bono de Frontera	1.268.424,00	0,00	1.268.424,00	975.770,95	975.770,95	975.770,95	894.235,95	81.535,00	76,93	292.653,05
1.1.4	Aguinaldos	18.510.831,00	-904.182,60	17.606.648,40	13.890.522,37	13.890.522,37	13.890.522,37	13.890.522,37	0,00	78,89	3.716.126,03
1.1.6	Asignaciones Familiares	3.600.002,00	0,00	3.600.002,00	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	2.270.000,00	210.000,00	68,89	1.120.002,00
1.1.7	Sueldos	214.508.664,00	-10.857.642,92	203.651.021,08	158.012.387,87	158.012.387,87	158.012.387,87	144.805.407,92	13.206.979,95	77,59	45.638.633,21
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0,00	1.553.122,21	1.553.122,21	1.553.122,21	1.553.122,21	1.553.122,21	1.553.122,21	0,00	100,0	0,00
1.1.9.40	Suplencias	0,00	919.768,82	919.768,82	916.825,00	916.825,00	916.825,00	916.825,00	0,00	99,68	2.943,82
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	22.212.996,00	-1.085.763,00	21.127.233,00	16.703.597,18	16.703.597,18	16.703.597,18	15.314.484,61	1.389.112,57	79,06	4.423.635,82
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	3.798.422,00	-185.664,00	3.612.758,00	2.819.388,48	2.819.388,48	2.819.388,48	2.584.987,87	234.400,61	78,04	793.369,52
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	6.663.899,00	896.712,96	7.560.611,96	5.845.983,75	5.845.983,75	5.845.983,75	5.359.792,02	486.191,73	77,32	1.714.628,21
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	4.442.599,00	-217.150,00	4.225.449,00	3.340.719,39	3.340.719,39	3.340.719,39	3.062.896,89	277.822,50	79,06	884.729,61
9.5.1	Contingencias Judiciales	0,00	1.553.062,65	1.553.062,65	92.643,39	92.643,39	92.643,39	92.643,39	0,00	5,97	1.460.419,26
Total	**111 Tesoro General de la**	**281.358.720,00**	**-7.499.026,08**	**273.859.693,92**	**213.761.947,02**	**213.761.947,02**	**213.761.947,02**	**197.273.294,43**	**16.488.652,59**	**78,06**	**60.097.746,90**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**281.358.720,00**	**-7.499.026,08**	**273.859.693,92**	**213.761.947,02**	**213.761.947,02**	**213.761.947,02**	**197.273.294,43**	**16.488.652,59**	**78,06**	**60.097.746,90**
Total	**133 0 GESTIÓN DEL TALENTO**	**282.141.779,00**	**-7.499.026,08**	**274.642.752,92**	**214.269.109,78**	**214.269.109,78**	**214.269.109,78**	**197.745.716,19**	**16.523.393,59**	**78,02**	**60.373.643,14**
Total UE	**19 GERENCIA DE RECURSOS**	**304.572.261,00**	**-12.843.082,35**	**291.729.178,65**	**231.037.851,67**	**231.037.851,67**	**231.037.851,67**	**214.514.458,08**	**16.523.393,59**	**79,20**	**60.691.326,98**
Total DA	**19 GERENCIA DE RECURSOS**	**304.572.261,00**	**-12.843.082,35**	**291.729.178,65**	**231.037.851,67**	**231.037.851,67**	**231.037.851,67**	**214.514.458,08**	**16.523.393,59**	**79,20**	**60.691.326,98**
DA	**2**	**GERENCIA DISTRITAL LA PAZ I**									
UE	**2**	**GERENCIA DISTRITAL LA PAZ I**									
Cat. Prg.	**000 0 001**	**MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.1.1	Comunicaciones	30.000,00	4.535,00	34.535,00	30.193,85	30.193,85	30.193,85	30.193,85	0,00	87,43	4.341,15
2.1.2	Energía Eléctrica	9.000,00	120.759,56	129.759,56	126.776,62	126.776,62	126.776,62	126.776,62	0,00	97,70	2.982,94
2.1.3	Agua	0,00	30.000,00	30.000,00	14.825,60	14.825,60	14.825,60	14.825,60	0,00	49,42	15.174,40
2.1.4	TELEFONÍA	24.000,00	0,00	24.000,00	16.888,81	16.888,81	16.888,81	16.888,81	0,00	70,37	7.111,19
2.1.5	Gas Domiciliario	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	INTERNET	22.407,00	0,00	22.407,00	21.075,00	21.075,00	21.075,00	18.667,56	2.407,44	94,06	1.332,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	1.500,00	1.358,00	2.858,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00	0,00	61,51	1.100,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	33.300,00	0,00	33.300,00	16.575,40	16.575,40	16.575,40	16.575,40	0,00	49,78	16.724,60
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	3.000,00	4.978,00	7.978,00	4.919,00	4.919,00	4.919,00	4.919,00	0,00	61,66	3.059,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	4.800,00	16.000,00	20.800,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	3.757,20	682,80	21,35	16.360,00
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	30.000,00	0,00	30.000,00	21.190,00	21.190,00	21.190,00	21.190,00	0,00	70,63	8.810,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	39.000,00	4.365,40	43.365,40	37.165,40	37.165,40	37.165,40	34.615,40	2.550,00	85,70	6.200,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	10.000,00	0,00	10.000,00	9.962,00	9.962,00	9.962,00	9.962,00	0,00	99,62	38,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	90.000,00	0,00	90.000,00	81.139,51	81.139,51	81.139,51	81.139,51	0,00	90,16	8.860,49
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	18.000,00	0,00	18.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.000,00	600,00	70,00	5.400,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	1.460,00	825,00	2.285,00	1.707,00	1.707,00	1.707,00	1.707,00	0,00	74,70	578,00
2.5.5	Publicidad	30.000,00	0,00	30.000,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	0,00	75,83	7.250,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	15.600,00	-10.000,00	5.600,00	3.462,40	3.462,40	3.462,40	3.462,40	0,00	61,83	2.137,60
2.5.9	Servicios Manuales	10.000,00	0,00	10.000,00	5.432,76	5.432,76	5.432,76	5.432,76	0,00	54,33	4.567,24
2.6.2	Gastos Judiciales	5.000,00	0,00	5.000,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00	0,00	69,90	1.505,00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	370,00	0,00	370,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	16,22	310,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	319.680,00	0,00	319.680,00	319.504,00	319.504,00	319.504,00	292.864,00	26.640,00	99,94	176,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
2.6.9.90	Otros	1.300,00	0,00	1.300,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	27,69	940,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	840.000,00	-129.726,06	710.273,94	585.260,00	585.260,00	585.260,00	585.260,00	0,00	82,40	125.013,94
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	3.000,00	5.400,00	8.400,00	7.990,50	7.990,50	7.990,50	7.990,50	0,00	95,12	409,50
3.2.1	Papel	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	30.000,00	0,00	30.000,00	15.392,00	15.392,00	15.392,00	15.392,00	0,00	51,31	14.608,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0,00	4.050,00	4.050,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	0,00	99,51	20,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	2.198,40	2.198,40	1.658,40	1.658,40	1.658,40	1.658,40	0,00	75,44	540,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	14.960,00	0,00	14.960,00	9.585,70	9.585,70	9.585,70	9.585,70	0,00	64,08	5.374,30
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	15.085,00	884,70	15.969,70	15.571,70	15.571,70	15.571,70	15.571,70	0,00	97,51	398,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	8.720,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	39.400,00	0,00	39.400,00	26.129,56	26.129,56	26.129,56	26.129,56	0,00	66,32	13.270,44
3.4.6	Productos Metálicos	6.780,00	0,00	6.780,00	6.365,80	6.365,80	6.365,80	6.365,80	0,00	93,89	414,20
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	3.141,00	0,00	3.141,00	1.344,90	1.344,90	1.344,90	1.344,90	0,00	42,82	1.796,10
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	199.217,00	0,00	199.217,00	183.991,62	183.991,62	183.991,62	183.991,62	0,00	92,36	15.225,38
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	20.578,00	0,00	20.578,00	20.428,70	20.428,70	20.428,70	20.428,70	0,00	99,27	149,30
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	139.415,00	0,00	139.415,00	106.012,95	106.012,95	106.012,95	106.012,95	0,00	76,04	33.402,05
8.5.1	Tasas	0,00	12.500,00	12.500,00	9.634,08	9.634,08	9.634,08	8.309,60	1.324,48	77,07	2.865,92
Total	**230 Otros Recursos**	**2.100.913,00**	**65.400,00**	**2.166.313,00**	**1.825.676,26**	**1.825.676,26**	**1.825.676,26**	**1.791.471,54**	**34.204,72**	**84,28**	**340.636,74**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**2.100.913,00**	**65.400,00**	**2.166.313,00**	**1.825.676,26**	**1.825.676,26**	**1.825.676,26**	**1.791.471,54**	**34.204,72**	**84,28**	**340.636,74**
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.1.2	Energía Eléctrica	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.426.373,82	1.426.373,82	1.426.373,82	1.426.373,82	0,00	95,09	73.626,18
2.1.3	Agua	113.062,00	-14.602,00	98.460,00	97.618,80	97.618,80	97.618,80	97.618,80	0,00	99,15	841,20
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	396.000,00	-22.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	342.000,00	32.000,00	100,0	0,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	360.000,00	36.602,00	396.602,00	380.954,13	380.954,13	380.954,13	331.709,60	49.244,53	96,05	15.647,87
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	40.266,00	40.266,00	40.042,00	40.042,00	40.042,00	40.042,00	0,00	99,44	224,00
8.5.1	Tasas	96.000,00	0,00	96.000,00	94.115,08	94.115,08	94.115,08	87.000,35	7.114,73	98,04	1.884,92
Total	**111 Tesoro General de la**	**2.465.062,00**	**40.266,00**	**2.505.328,00**	**2.413.103,83**	**2.413.103,83**	**2.413.103,83**	**2.324.744,57**	**88.359,26**	**96,32**	**92.224,17**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**2.465.062,00**	**40.266,00**	**2.505.328,00**	**2.413.103,83**	**2.413.103,83**	**2.413.103,83**	**2.324.744,57**	**88.359,26**	**96,32**	**92.224,17**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**4.565.975,00**	**105.666,00**	**4.671.641,00**	**4.238.780,09**	**4.238.780,09**	**4.238.780,09**	**4.116.216,11**	**122.563,98**	**90,73**	**432.860,91**
Cat. Prg.	**000 0 002 SOPORTE A LA GESTIÓN OPERATIVA DE LAS GERENCIAS DISTRITALES Y GRACO**										
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	210.936,00	210.936,00	196.519,06	196.519,06	196.519,06	177.343,06	19.176,00	93,17	14.416,94
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	13.068,00	13.068,00	10.008,00	10.008,00	10.008,00	10.008,00	0,00	76,58	3.060,00
3.2.1	Papel	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**233.216,00**	**233.216,00**	**206.527,06**	**206.527,06**	**206.527,06**	**187.351,06**	**19.176,00**	**88,56**	**26.688,94**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**233.216,00**	**233.216,00**	**206.527,06**	**206.527,06**	**206.527,06**	**187.351,06**	**19.176,00**	**88,56**	**26.688,94**
Total	**000 0 SOPORTE A LA GESTIÓN**	**0,00**	**233.216,00**	**233.216,00**	**206.527,06**	**206.527,06**	**206.527,06**	**187.351,06**	**19.176,00**	**88,56**	**26.688,94**
Cat. Prg.	**000 0 004 ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ROTATIVO**										
FTE	**20 Recursos Específicos**										
Org.	**230 Otros Recursos Específicos**										
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	2.000,00	0,00	2.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	82,50	350,00
2.6.2	Gastos Judiciales	2.000,00	0,00	2.000,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00	0,00	98,25	35,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	70,00	300,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	906,00	906,00	906,00	906,00	0,00	90,60	94,00
Total	**230 Otros Recursos**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**5.221,00**	**5.221,00**	**5.221,00**	**5.221,00**	**0,00**	**74,59**	**1.779,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**5.221,00**	**5.221,00**	**5.221,00**	**5.221,00**	**0,00**	**74,59**	**1.779,00**
Total	**000 0 ADMINISTRACIÓN DEL**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**5.221,00**	**5.221,00**	**5.221,00**	**5.221,00**	**0,00**	**74,59**	**1.779,00**
Cat. Prg.	**099 0 001 PREVISIÓN PARA DEUDA FLOTANTE**										
FTE	**20 Recursos Específicos**										
Org.	**230 Otros Recursos Específicos**										
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	996.888,00	276.715,78	1.273.603,78	1.273.603,78	1.273.603,78	1.273.603,78	1.273.603,78	0,00	100,0	0,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	283.101,39	283.101,39	283.101,39	283.101,39	283.101,39	283.101,39	0,00	100,0	0,00
Total	**230 Otros Recursos**	**996.888,00**	**559.817,17**	**1.556.705,17**	**1.556.705,17**	**1.556.705,17**	**1.556.705,17**	**1.556.705,17**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**996.888,00**	**559.817,17**	**1.556.705,17**	**1.556.705,17**	**1.556.705,17**	**1.556.705,17**	**1.556.705,17**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total	**099 0 PREVISIÓN PARA DEUDA**	**996.888,00**	**559.817,17**	**1.556.705,17**	**1.556.705,17**	**1.556.705,17**	**1.556.705,17**	**1.556.705,17**	**0,00**	**100,0**	**0,00**

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Cat. Prg.	**111 0 004**	**CONTROL DE OBLIGACIONES FISCALES**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	88.000,00	88.000,00	29.792,55	29.792,55	29.792,55	29.792,55	0,00	33,86	58.207,45
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	885.478,00	885.478,00	821.079,60	821.079,60	821.079,60	740.581,60	80.498,00	92,73	64.398,40
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	47.916,00	47.916,00	36.828,00	36.828,00	36.828,00	36.828,00	0,00	76,86	11.088,00
3.2.1	Papel	0,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	128.700,00	128.700,00	107.616,90	107.616,90	107.616,90	107.616,90	0,00	83,62	21.083,10
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**1.188.814,00**	**1.188.814,00**	**1.009.837,05**	**1.009.837,05**	**1.009.837,05**	**929.339,05**	**80.498,00**	**84,94**	**178.976,95**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**1.188.814,00**	**1.188.814,00**	**1.009.837,05**	**1.009.837,05**	**1.009.837,05**	**929.339,05**	**80.498,00**	**84,94**	**178.976,95**
Total	**111 0 CONTROL DE**	**0,00**	**1.188.814,00**	**1.188.814,00**	**1.009.837,05**	**1.009.837,05**	**1.009.837,05**	**929.339,05**	**80.498,00**	**84,94**	**178.976,95**
Cat. Prg.	**112 0 001**	**GESTIÓN DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE.**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.1.2	Energía Eléctrica	24.000,00	0,00	24.000,00	17.995,73	17.995,73	17.995,73	17.995,73	0,00	74,98	6.004,27
2.1.3	Agua	3.600,00	0,00	3.600,00	1.199,40	1.199,40	1.199,40	1.199,40	0,00	33,32	2.400,60
2.1.6	INTERNET	20.208,00	0,00	20.208,00	19.312,00	19.312,00	19.312,00	17.824,00	1.488,00	95,57	896,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	386.400,00	-60.000,00	326.400,00	326.400,00	326.400,00	326.400,00	299.200,00	27.200,00	100,0	0,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	60.000,00	0,00	60.000,00	44.951,45	44.951,45	44.951,45	37.911,30	7.040,15	74,92	15.048,55
2.6.6.10	Servicios Públicos	115.200,00	0,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	105.600,00	9.600,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	35.820,00	0,00	35.820,00	23.293,00	23.293,00	23.293,00	23.293,00	0,00	65,03	12.527,00
8.5.1	Tasas	8.400,00	0,00	8.400,00	1.994,77	1.994,77	1.994,77	1.994,77	0,00	23,75	6.405,23
Total	**230 Otros Recursos**	**653.628,00**	**-60.000,00**	**593.628,00**	**550.346,35**	**550.346,35**	**550.346,35**	**505.018,20**	**45.328,15**	**92,71**	**43.281,65**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**653.628,00**	**-60.000,00**	**593.628,00**	**550.346,35**	**550.346,35**	**550.346,35**	**505.018,20**	**45.328,15**	**92,71**	**43.281,65**
Total	**112 0 GESTIÓN DE SERVICIO AL**	**653.628,00**	**-60.000,00**	**593.628,00**	**550.346,35**	**550.346,35**	**550.346,35**	**505.018,20**	**45.328,15**	**92,71**	**43.281,65**
Cat. Prg.	**112 0 002**	**GESTIÓN DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	348.535,00	348.535,00	322.130,85	322.130,85	322.130,85	290.445,85	31.685,00	92,42	26.404,15
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	21.780,00	21.780,00	16.812,00	16.812,00	16.812,00	16.812,00	0,00	77,19	4.968,00
3.2.1	Papel	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	8.337,00	8.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.337,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**381.622,00**	**381.622,00**	**338.942,85**	**338.942,85**	**338.942,85**	**307.257,85**	**31.685,00**	**88,82**	**42.679,15**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**381.622,00**	**381.622,00**	**338.942,85**	**338.942,85**	**338.942,85**	**307.257,85**	**31.685,00**	**88,82**	**42.679,15**
Total	**112 0 GESTIÓN DE APOYO PARA**	**0,00**	**381.622,00**	**381.622,00**	**338.942,85**	**338.942,85**	**338.942,85**	**307.257,85**	**31.685,00**	**88,82**	**42.679,15**
Cat. Prg.	**113 0 002**	**PROCESO DE DETERMINACIÓN**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	450,00	450,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	62,22	170,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	600,00	600,00	444,00	444,00	444,00	444,00	0,00	74,00	156,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	1.609.960,00	1.609.960,00	1.497.750,60	1.497.750,60	1.497.750,60	1.351.390,60	146.360,00	93,03	112.209,40
2.5.5	Publicidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	13.407,00	13.407,00	9.291,80	9.291,80	9.291,80	9.291,80	0,00	69,31	4.115,20
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	87.120,00	87.120,00	67.014,00	67.014,00	67.014,00	67.014,00	0,00	76,92	20.106,00
3.2.1	Papel	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	16.089,00	16.089,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	87,02	2.089,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	153.280,00	153.280,00	147.679,59	147.679,59	147.679,59	147.679,59	0,00	96,35	5.600,41
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**1.902.876,00**	**1.902.876,00**	**1.758.059,99**	**1.758.059,99**	**1.758.059,99**	**1.611.699,99**	**146.360,00**	**92,39**	**144.816,01**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**1.902.876,00**	**1.902.876,00**	**1.758.059,99**	**1.758.059,99**	**1.758.059,99**	**1.611.699,99**	**146.360,00**	**92,39**	**144.816,01**
Total	**113 0 PROCESO DE**	**0,00**	**1.902.876,00**	**1.902.876,00**	**1.758.059,99**	**1.758.059,99**	**1.758.059,99**	**1.611.699,99**	**146.360,00**	**92,39**	**144.816,01**
Cat. Prg.	**113 0 003**	**FISCALIZACIONES EXTERNAS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	751.608,00	751.608,00	688.689,30	688.689,30	688.689,30	620.361,30	68.328,00	91,63	62.918,70
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	34.848,00	34.848,00	26.190,00	26.190,00	26.190,00	26.190,00	0,00	75,15	8.658,00
3.2.1	Papel	0,00	7.250,00	7.250,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	0,00	99,59	30,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	15.709,00	15.709,00	15.280,00	15.280,00	15.280,00	15.280,00	0,00	97,27	429,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**819.165,00**	**819.165,00**	**747.129,30**	**747.129,30**	**747.129,30**	**678.801,30**	**68.328,00**	**91,21**	**72.035,70**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**819.165,00**	**819.165,00**	**747.129,30**	**747.129,30**	**747.129,30**	**678.801,30**	**68.328,00**	**91,21**	**72.035,70**
Total 113 0	**FISCALIZACIONES**	**0,00**	**819.165,00**	**819.165,00**	**747.129,30**	**747.129,30**	**747.129,30**	**678.801,30**	**68.328,00**	**91,21**	**72.035,70**
Cat. Prg. 113 0 005	**CONTROLADORES TRIBUTARIOS.**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	32.505,00	32.505,00	32.505,00	32.505,00	32.505,00	32.505,00	0,00	100,0	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	1.615,00	1.615,00	88,40	88,40	88,40	88,40	0,00	5,47	1.526,60
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	547.470,00	547.470,00	495.886,49	495.886,49	495.886,49	446.116,49	49.770,00	90,58	51.583,51
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	2.500,00	2.500,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	99,00	25,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	43.560,00	43.560,00	29.088,00	29.088,00	29.088,00	29.088,00	0,00	66,78	14.472,00
3.2.1	Papel	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	5.000,00	5.000,00	1.634,80	1.634,80	1.634,80	1.634,80	0,00	32,70	3.365,20
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	2.000,00	2.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	97,50	50,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0	0,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**699.350,00**	**699.350,00**	**628.327,69**	**628.327,69**	**628.327,69**	**578.557,69**	**49.770,00**	**89,84**	**71.022,31**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**699.350,00**	**699.350,00**	**628.327,69**	**628.327,69**	**628.327,69**	**578.557,69**	**49.770,00**	**89,84**	**71.022,31**
Total 113 0	**CONTROLADORES**	**0,00**	**699.350,00**	**699.350,00**	**628.327,69**	**628.327,69**	**628.327,69**	**578.557,69**	**49.770,00**	**89,84**	**71.022,31**
Cat. Prg. 113 0 006	**AUTOS INICIALES DE SUMARIO CONTRAVENCIONAL.**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	182.193,00	182.193,00	175.567,80	175.567,80	175.567,80	159.004,80	16.563,00	96,36	6.625,20
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	13.068,00	13.068,00	10.584,00	10.584,00	10.584,00	10.584,00	0,00	80,99	2.484,00
3.2.1	Papel	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	34.000,00	34.000,00	22.262,84	22.262,84	22.262,84	22.262,84	0,00	65,48	11.737,16
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**236.561,00**	**236.561,00**	**215.414,64**	**215.414,64**	**215.414,64**	**198.851,64**	**16.563,00**	**91,06**	**21.146,36**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**236.561,00**	**236.561,00**	**215.414,64**	**215.414,64**	**215.414,64**	**198.851,64**	**16.563,00**	**91,06**	**21.146,36**
Total 113 0	**AUTOS INICIALES DE**	**0,00**	**236.561,00**	**236.561,00**	**215.414,64**	**215.414,64**	**215.414,64**	**198.851,64**	**16.563,00**	**91,06**	**21.146,36**
Cat. Prg. 113 0 007	**RECTIFICATORIAS.**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	242.924,00	242.924,00	224.520,68	224.520,68	224.520,68	202.436,68	22.084,00	92,42	18.403,32
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	17.424,00	17.424,00	12.942,00	12.942,00	12.942,00	12.942,00	0,00	74,28	4.482,00
3.2.1	Papel	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	5.227,00	5.227,00	293,79	293,79	293,79	293,79	0,00	5,62	4.933,21
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**280.975,00**	**280.975,00**	**253.156,47**	**253.156,47**	**253.156,47**	**231.072,47**	**22.084,00**	**90,10**	**27.818,53**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**280.975,00**	**280.975,00**	**253.156,47**	**253.156,47**	**253.156,47**	**231.072,47**	**22.084,00**	**90,10**	**27.818,53**
Total 113 0	**RECTIFICATORIAS.**	**0,00**	**280.975,00**	**280.975,00**	**253.156,47**	**253.156,47**	**253.156,47**	**231.072,47**	**22.084,00**	**90,10**	**27.818,53**
Cat. Prg. 114 0 001	**MEJORA DE LA EFICACIA EN LA APLICACIÓN DE SANCIONES Y CONTRAVENCIONES TRIBUTARIAS.**										
FTE 20	**Recursos Específicos**										
Org. 230	**Otros Recursos Específicos**										
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2.5.5	Publicidad	0,00	21.600,00	21.600,00	5.985,00	5.985,00	5.985,00	5.985,00	0,00	27,71	15.615,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
Total 230	**Otros Recursos**	**0,00**	**61.200,00**	**61.200,00**	**5.985,00**	**5.985,00**	**5.985,00**	**5.985,00**	**0,00**	**9,78**	**55.215,00**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**0,00**	**61.200,00**	**61.200,00**	**5.985,00**	**5.985,00**	**5.985,00**	**5.985,00**	**0,00**	**9,78**	**55.215,00**
Total 114 0	**MEJORA DE LA EFICACIA**	**0,00**	**61.200,00**	**61.200,00**	**5.985,00**	**5.985,00**	**5.985,00**	**5.985,00**	**0,00**	**9,78**	**55.215,00**
Cat. Prg. 114 0 002	**EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS RD, RA, OTROS**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	724.482,00	724.482,00	603.978,91	603.978,91	603.978,91	552.752,91	51.226,00	83,37	120.503,09
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	39.204,00	39.204,00	27.540,00	27.540,00	27.540,00	27.540,00	0,00	70,25	11.664,00
3.2.1	Papel	0,00	10.395,00	10.395,00	10.395,00	10.395,00	10.395,00	10.395,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	31.185,00	31.185,00	31.182,00	31.182,00	31.182,00	31.182,00	0,00	99,99	3,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	2.844,00	2.844,00	2.430,96	2.430,96	2.430,96	2.430,96	0,00	85,48	413,04

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**809.397,00**	**809.397,00**	**675.526,87**	**675.526,87**	**675.526,87**	**624.300,87**	**51.226,00**	**83,46**	**133.870,13**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**809.397,00**	**809.397,00**	**675.526,87**	**675.526,87**	**675.526,87**	**624.300,87**	**51.226,00**	**83,46**	**133.870,13**
Total 114 0	**EMISIÓN DE ACTOS**	**0,00**	**809.397,00**	**809.397,00**	**675.526,87**	**675.526,87**	**675.526,87**	**624.300,87**	**51.226,00**	**83,46**	**133.870,13**
Cat. Prg. 114 0 003	**APOYO EN LA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN LAS COBRANZAS COACTIVAS**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	418.242,00	418.242,00	347.690,05	347.690,05	347.690,05	316.005,05	31.685,00	83,13	70.551,95
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	26.136,00	26.136,00	18.324,00	18.324,00	18.324,00	18.324,00	0,00	70,11	7.812,00
3.2.1	Papel	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	0,00	100,0	0,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**491.898,00**	**491.898,00**	**413.534,05**	**413.534,05**	**413.534,05**	**381.849,05**	**31.685,00**	**84,07**	**78.363,95**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**491.898,00**	**491.898,00**	**413.534,05**	**413.534,05**	**413.534,05**	**381.849,05**	**31.685,00**	**84,07**	**78.363,95**
Total 114 0	**APOYO EN LA ATENCIÓN**	**0,00**	**491.898,00**	**491.898,00**	**413.534,05**	**413.534,05**	**413.534,05**	**381.849,05**	**31.685,00**	**84,07**	**78.363,95**
Cat. Prg. 114 0 004	**GESTORES PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIONES Y SUBASTAS PÚBLICAS EN LAS UNIDADES DE COBRANZA COACTIVA**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.2.5	Seguros	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	0,00	68.873,00	68.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.873,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	80.498,00	80.498,00	65.862,00	65.862,00	65.862,00	58.544,00	7.318,00	81,82	14.636,00
2.5.5	Publicidad	0,00	15.000,00	15.000,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	15,20	12.720,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	0,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	2.898,00	2.898,00	2.898,00	2.898,00	0,00	66,53	1.458,00
3.2.1	Papel	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	8.067,00	8.067,00	8.067,00	8.067,00	8.067,00	8.067,00	0,00	100,0	0,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**249.994,00**	**249.994,00**	**91.107,00**	**91.107,00**	**91.107,00**	**83.789,00**	**7.318,00**	**36,44**	**158.887,00**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**249.994,00**	**249.994,00**	**91.107,00**	**91.107,00**	**91.107,00**	**83.789,00**	**7.318,00**	**36,44**	**158.887,00**
Total 114 0	**GESTORES PARA EL**	**0,00**	**249.994,00**	**249.994,00**	**91.107,00**	**91.107,00**	**91.107,00**	**83.789,00**	**7.318,00**	**36,44**	**158.887,00**
Cat. Prg. 114 0 005	**GESTORES DE COBRO.**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	804.980,00	804.980,00	715.212,56	715.212,56	715.212,56	642.032,56	73.180,00	88,85	89.767,44
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	43.560,00	43.560,00	31.860,00	31.860,00	31.860,00	31.860,00	0,00	73,14	11.700,00
3.2.1	Papel	0,00	10.395,00	10.395,00	10.395,00	10.395,00	10.395,00	10.395,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	31.185,00	31.185,00	31.185,00	31.185,00	31.185,00	31.185,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	44.680,00	44.680,00	23.911,98	23.911,98	23.911,98	23.911,98	0,00	53,52	20.768,02
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**941.600,00**	**941.600,00**	**819.164,54**	**819.164,54**	**819.164,54**	**745.984,54**	**73.180,00**	**87,00**	**122.435,46**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**941.600,00**	**941.600,00**	**819.164,54**	**819.164,54**	**819.164,54**	**745.984,54**	**73.180,00**	**87,00**	**122.435,46**
Total 114 0	**GESTORES DE COBRO.**	**0,00**	**941.600,00**	**941.600,00**	**819.164,54**	**819.164,54**	**819.164,54**	**745.984,54**	**73.180,00**	**87,00**	**122.435,46**
Cat. Prg. 114 0 006	**CONCLUSIÓN DE PROCESOS DE COBRO Y SU REGISTRO EN SISTEMAS DE COBRANZA COACTIVA**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	278.828,00	278.828,00	263.619,20	263.619,20	263.619,20	238.271,20	25.348,00	94,55	15.208,80
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	17.424,00	17.424,00	13.716,00	13.716,00	13.716,00	13.716,00	0,00	78,72	3.708,00
3.2.1	Papel	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	0,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**321.492,00**	**321.492,00**	**302.575,20**	**302.575,20**	**302.575,20**	**277.227,20**	**25.348,00**	**94,12**	**18.916,80**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**321.492,00**	**321.492,00**	**302.575,20**	**302.575,20**	**302.575,20**	**277.227,20**	**25.348,00**	**94,12**	**18.916,80**
Total 114 0	**CONCLUSIÓN DE**	**0,00**	**321.492,00**	**321.492,00**	**302.575,20**	**302.575,20**	**302.575,20**	**277.227,20**	**25.348,00**	**94,12**	**18.916,80**
Cat. Prg. 114 0 007	**PROCURADORES DE TRÁMITES JUDICIALES, PRE JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	69.707,00	69.707,00	66.960,97	66.960,97	66.960,97	60.623,97	6.337,00	96,06	2.746,03
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00	80,58	846,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**75.063,00**	**75.063,00**	**70.470,97**	**70.470,97**	**70.470,97**	**64.133,97**	**6.337,00**	**93,88**	**4.592,03**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**75.063,00**	**75.063,00**	**70.470,97**	**70.470,97**	**70.470,97**	**64.133,97**	**6.337,00**	**93,88**	**4.592,03**
Total	**114 0 PROCURADORES DE**	**0,00**	**75.063,00**	**75.063,00**	**70.470,97**	**70.470,97**	**70.470,97**	**64.133,97**	**6.337,00**	**93,88**	**4.592,03**
Cat. Prg.	**114 0 008**	**APOYO A LAS UNIDADES CONTENCIOSO TRIBUTARIAS A NIVEL NACIONAL.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	160.996,00	160.996,00	155.629,46	155.629,46	155.629,46	140.993,46	14.636,00	96,67	5.366,54
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	6.966,00	6.966,00	6.966,00	6.966,00	0,00	79,96	1.746,00
3.2.1	Papel	0,00	1.980,00	1.980,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	98,48	30,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**175.688,00**	**175.688,00**	**168.545,46**	**168.545,46**	**168.545,46**	**153.909,46**	**14.636,00**	**95,93**	**7.142,54**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**175.688,00**	**175.688,00**	**168.545,46**	**168.545,46**	**168.545,46**	**153.909,46**	**14.636,00**	**95,93**	**7.142,54**
Total	**114 0 APOYO A LAS UNIDADES**	**0,00**	**175.688,00**	**175.688,00**	**168.545,46**	**168.545,46**	**168.545,46**	**153.909,46**	**14.636,00**	**95,93**	**7.142,54**
Cat. Prg.	**126 0 005**	**PROCESOS MULTITRÁMITES.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	487.949,00	487.949,00	448.237,11	448.237,11	448.237,11	403.878,11	44.359,00	91,86	39.711,89
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	30.492,00	30.492,00	23.238,00	23.238,00	23.238,00	23.238,00	0,00	76,21	7.254,00
3.2.1	Papel	0,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**612.661,00**	**612.661,00**	**565.695,11**	**565.695,11**	**565.695,11**	**521.336,11**	**44.359,00**	**92,33**	**46.965,89**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**612.661,00**	**612.661,00**	**565.695,11**	**565.695,11**	**565.695,11**	**521.336,11**	**44.359,00**	**92,33**	**46.965,89**
Total	**126 0 PROCESOS**	**0,00**	**612.661,00**	**612.661,00**	**565.695,11**	**565.695,11**	**565.695,11**	**521.336,11**	**44.359,00**	**92,33**	**46.965,89**
Cat. Prg.	**126 0 006**	**REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL PBD**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.6	INTERNET	0,00	96.800,00	96.800,00	17.585,19	17.585,19	17.585,19	17.585,19	0,00	18,17	79.214,81
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	161.700,00	161.700,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	2,12	158.280,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	179.487,00	179.487,00	26.163,00	26.163,00	26.163,00	26.163,00	0,00	14,58	153.324,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	133.100,00	133.100,00	2.626,90	2.626,90	2.626,90	2.626,90	0,00	1,97	130.473,10
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	766.777,00	766.777,00	706.364,23	706.364,23	706.364,23	636.657,23	69.707,00	92,12	60.412,77
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	47.916,00	47.916,00	34.434,00	34.434,00	34.434,00	34.434,00	0,00	71,86	13.482,00
3.2.1	Papel	0,00	7.260,00	7.260,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00	0,00	99,72	20,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	4.400,00	4.400,00	865,00	865,00	865,00	865,00	0,00	19,66	3.535,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	34.100,00	34.100,00	23.827,80	23.827,80	23.827,80	23.827,80	0,00	69,88	10.272,20
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**1.431.540,00**	**1.431.540,00**	**822.526,12**	**822.526,12**	**822.526,12**	**752.819,12**	**69.707,00**	**57,46**	**609.013,88**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**1.431.540,00**	**1.431.540,00**	**822.526,12**	**822.526,12**	**822.526,12**	**752.819,12**	**69.707,00**	**57,46**	**609.013,88**
Total	**126 0 REGISTRO Y**	**0,00**	**1.431.540,00**	**1.431.540,00**	**822.526,12**	**822.526,12**	**822.526,12**	**752.819,12**	**69.707,00**	**57,46**	**609.013,88**
Total UE	**2 GERENCIA DISTRITAL LA**	**6.223.491,00**	**11.518.595,17**	**17.742.086,17**	**15.443.577,98**	**15.443.577,98**	**15.443.577,98**	**14.517.425,85**	**926.152,13**	**87,04**	**2.298.508,19**
UE	**25**	**AGENCIA TRIBUTARIA COPACABANA**									
Cat. Prg.	**000 0 001**	**MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.2	Energía Eléctrica	4.200,00	0,00	4.200,00	4.190,40	4.190,40	4.190,40	4.190,40	0,00	99,77	9,60
2.1.4	TELEFONÍA	240,00	0,00	240,00	194,40	194,40	194,40	194,40	0,00	81,00	45,60
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	600,00	0,00	600,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	18,33	490,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.220,00	0,00	2.220,00	444,00	444,00	444,00	444,00	0,00	20,00	1.776,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	37.800,00	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	34.650,00	3.150,00	100,0	0,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	3.002,00	0,00	3.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	9.600,00	0,00	9.600,00	9.546,66	9.546,66	9.546,66	8.134,39	1.412,27	99,44	53,34
2.6.6.10	Servicios Públicos	28.800,00	-12.655,00	16.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.145,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	13.338,00	0,00	13.338,00	10.836,00	10.836,00	10.836,00	10.836,00	0,00	81,24	2.502,00
3.2.1	Papel	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.200,00	0,00	1.200,00	1.153,60	1.153,60	1.153,60	1.153,60	0,00	96,13	46,40
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	7.800,00	12.655,00	20.455,00	18.471,00	18.471,00	18.471,00	18.471,00	0,00	90,30	1.984,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**115.000,00**	**0,00**	**115.000,00**	**84.146,06**	**84.146,06**	**84.146,06**	**79.583,79**	**4.562,27**	**73,17**	**30.853,94**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**115.000,00**	**0,00**	**115.000,00**	**84.146,06**	**84.146,06**	**84.146,06**	**79.583,79**	**4.562,27**	**73,17**	**30.853,94**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**115.000,00**	**0,00**	**115.000,00**	**84.146,06**	**84.146,06**	**84.146,06**	**79.583,79**	**4.562,27**	**73,17**	**30.853,94**
Total UE	**25 AGENCIA TRIBUTARIA**	**115.000,00**	**0,00**	**115.000,00**	**84.146,06**	**84.146,06**	**84.146,06**	**79.583,79**	**4.562,27**	**73,17**	**30.853,94**
UE	**26**	**AGENCIA TRIBUTARIA CARANAVI**									
Cat. Prg.	**000 0 001**	**MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.2	Energía Eléctrica	4.440,00	0,00	4.440,00	3.646,20	3.646,20	3.646,20	3.646,20	0,00	82,12	793,80
2.1.3	Agua	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	960,00	0,00	960,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	77,08	220,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.664,00	3.774,00	6.438,00	4.662,00	4.662,00	4.662,00	4.662,00	0,00	72,41	1.776,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	60.000,00	-2.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	52.500,00	5.000,00	100,0	0,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	12.000,00	0,00	12.000,00	11.933,33	11.933,33	11.933,33	10.168,00	1.765,33	99,44	66,67
2.6.6.10	Servicios Públicos	28.800,00	-13.654,00	15.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.146,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	18.144,00	-574,00	17.570,00	14.436,00	14.436,00	14.436,00	14.436,00	0,00	82,16	3.134,00
3.2.1	Papel	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.801,00	0,00	2.801,00	1.663,60	1.663,60	1.663,60	1.663,60	0,00	59,39	1.137,40
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	10.187,00	6.990,00	17.177,00	17.066,00	17.066,00	17.066,00	17.066,00	0,00	99,35	111,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	5.844,00	5.844,00	5.285,00	5.285,00	5.285,00	5.285,00	0,00	90,43	559,00
8.5.1	Tasas	96,00	120,00	216,00	216,00	216,00	216,00	198,00	18,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**	**121.948,13**	**121.948,13**	**121.948,13**	**115.164,80**	**6.783,33**	**84,10**	**23.051,87**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**	**121.948,13**	**121.948,13**	**121.948,13**	**115.164,80**	**6.783,33**	**84,10**	**23.051,87**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**	**121.948,13**	**121.948,13**	**121.948,13**	**115.164,80**	**6.783,33**	**84,10**	**23.051,87**
Total UE	**26 AGENCIA TRIBUTARIA**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**	**121.948,13**	**121.948,13**	**121.948,13**	**115.164,80**	**6.783,33**	**84,10**	**23.051,87**
UE	**47**	**AGENCIA TRIBUTARIA COROICO**									
Cat. Prg.	**000 0 001**	**MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.2	Energía Eléctrica	3.600,00	0,00	3.600,00	3.264,30	3.264,30	3.264,30	3.264,30	0,00	90,67	335,70
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	780,00	0,00	780,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	96,15	30,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	3.330,00	0,00	3.330,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	0,00	60,00	1.332,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	42.900,00	3.900,00	100,0	0,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	10.200,00	0,00	10.200,00	8.642,80	8.642,80	8.642,80	8.642,80	0,00	84,73	1.557,20
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	28.800,00	-12.322,00	16.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.478,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	13.716,00	0,00	13.716,00	8.208,00	8.208,00	8.208,00	8.208,00	0,00	59,84	5.508,00
3.2.1	Papel	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	5.414,00	272,00	5.686,00	4.268,76	4.268,76	4.268,76	4.268,76	0,00	75,07	1.417,24
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	4.250,00	12.050,00	16.300,00	14.687,00	14.687,00	14.687,00	14.687,00	0,00	90,10	1.613,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**122.000,00**	**0,00**	**122.000,00**	**90.018,86**	**90.018,86**	**90.018,86**	**86.118,86**	**3.900,00**	**73,79**	**31.981,14**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**122.000,00**	**0,00**	**122.000,00**	**90.018,86**	**90.018,86**	**90.018,86**	**86.118,86**	**3.900,00**	**73,79**	**31.981,14**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**122.000,00**	**0,00**	**122.000,00**	**90.018,86**	**90.018,86**	**90.018,86**	**86.118,86**	**3.900,00**	**73,79**	**31.981,14**
Total UE	**47 AGENCIA TRIBUTARIA**	**122.000,00**	**0,00**	**122.000,00**	**90.018,86**	**90.018,86**	**90.018,86**	**86.118,86**	**3.900,00**	**73,79**	**31.981,14**
Total DA	**2 GERENCIA DISTRITAL LA**	**6.605.491,00**	**11.518.595,17**	**18.124.086,17**	**15.739.691,03**	**15.739.691,03**	**15.739.691,03**	**14.798.293,30**	**941.397,73**	**86,84**	**2.384.395,14**
DA	**20**	**GERENCIA DISTRITAL QUILLACOLLO**									
UE	**20**	**GERENCIA DISTRITAL QUILLACOLLO**									
Cat. Prg.	**000 0 001**	**MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.1.1	Comunicaciones	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.370,00	630,00	100,0	0,00
2.1.2	Energía Eléctrica	42.000,00	9.500,00	51.500,00	49.347,90	49.347,90	49.347,90	49.347,90	0,00	95,82	2.152,10
2.1.4	TELEFONÍA	14.400,00	0,00	14.400,00	7.900,67	7.900,67	7.900,67	7.900,67	0,00	54,87	6.499,33
2.1.6	INTERNET	4.320,00	-2.320,00	2.000,00	1.913,33	1.913,33	1.913,33	1.593,40	319,93	95,67	86,67
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	6.000,00	0,00	6.000,00	3.395,00	3.395,00	3.395,00	3.395,00	0,00	56,58	2.605,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	0,00	93,20	340,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	6.000,00	1.270,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00	0,00	100,0	0,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	4.945,00	4.945,00	4.415,00	4.415,00	4.415,00	4.415,00	0,00	89,28	530,00
2.5.5	Publicidad	12.000,00	-3.688,00	8.312,00	5.824,00	5.824,00	5.824,00	5.824,00	0,00	70,07	2.488,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	18.000,00	0,00	18.000,00	12.397,51	12.397,51	12.397,51	10.922,03	1.475,48	68,88	5.602,49
2.5.9	Servicios Manuales	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	23,33	2.300,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	57.600,00	0,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	52.800,00	4.800,00	100,0	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	1.000,00	1.000,00	993,00	993,00	993,00	993,00	0,00	99,30	7,00
3.2.1	Papel	28.000,00	19.968,00	47.968,00	47.930,50	47.930,50	47.930,50	47.930,50	0,00	99,92	37,50
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	8.000,00	-2.047,00	5.953,00	5.953,00	5.953,00	5.953,00	5.953,00	0,00	100,0	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	5.984,00	0,00	5.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.400,00	0,00	2.400,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00	97,71	55,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	40.600,00	-6.310,00	34.290,00	34.289,64	34.289,64	34.289,64	34.289,64	0,00	100,0	0,36
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	30.000,00	-18.183,00	11.817,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00	42,65	6.777,00
8.5.1	Tasas	4.749,00	865,00	5.614,00	5.241,00	5.241,00	5.241,00	5.241,00	0,00	93,36	373,00
Total	**230 Otros Recursos**	**308.853,00**	**1.000,00**	**309.853,00**	**274.015,55**	**274.015,55**	**274.015,55**	**266.790,14**	**7.225,41**	**88,43**	**35.837,45**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**308.853,00**	**1.000,00**	**309.853,00**	**274.015,55**	**274.015,55**	**274.015,55**	**266.790,14**	**7.225,41**	**88,43**	**35.837,45**
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.968,00	0,00	2.968,00	2.782,50	2.782,50	2.782,50	2.782,50	0,00	93,75	185,50
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	294.000,00	0,00	294.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	264.000,00	24.000,00	97,96	6.000,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	3.720,00	0,00	3.720,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	16,67	3.100,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	480,00	0,00	480,00	442,00	442,00	442,00	442,00	0,00	92,08	38,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	111.000,00	-29.452,00	81.548,00	76.523,20	76.523,20	76.523,20	68.845,76	7.677,44	93,84	5.024,80
2.6.2	Gastos Judiciales	3.825,00	0,00	3.825,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00	38,95	2.335,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	81.000,00	22.482,00	103.482,00	98.748,00	98.748,00	98.748,00	98.748,00	0,00	95,43	4.734,00
3.2.1	Papel	0,00	19.840,00	19.840,00	17.590,00	17.590,00	17.590,00	17.590,00	0,00	88,66	2.250,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**500.033,00**	**12.870,00**	**512.903,00**	**486.195,70**	**486.195,70**	**486.195,70**	**454.518,26**	**31.677,44**	**94,79**	**26.707,30**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**500.033,00**	**12.870,00**	**512.903,00**	**486.195,70**	**486.195,70**	**486.195,70**	**454.518,26**	**31.677,44**	**94,79**	**26.707,30**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**808.886,00**	**13.870,00**	**822.756,00**	**760.211,25**	**760.211,25**	**760.211,25**	**721.308,40**	**38.902,85**	**92,40**	**62.544,75**
Cat. Prg.	**000 0 002 SOPORTE A LA GESTIÓN OPERATIVA DE LAS GERENCIAS DISTRITALES Y GRACO**										
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	102.833,00	102.833,00	101.988,07	101.988,07	101.988,07	95.651,07	6.337,00	99,18	844,93
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	6.732,00	6.732,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	0,00	81,55	1.242,00
3.2.1	Papel	0,00	924,00	924,00	922,20	922,20	922,20	922,20	0,00	99,81	1,80
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	2.914,00	2.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**113.535,00**	**113.535,00**	**108.400,27**	**108.400,27**	**108.400,27**	**102.063,27**	**6.337,00**	**95,48**	**5.134,73**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**113.535,00**	**113.535,00**	**108.400,27**	**108.400,27**	**108.400,27**	**102.063,27**	**6.337,00**	**95,48**	**5.134,73**
Total	**000 0 SOPORTE A LA GESTIÓN**	**0,00**	**113.535,00**	**113.535,00**	**108.400,27**	**108.400,27**	**108.400,27**	**102.063,27**	**6.337,00**	**95,48**	**5.134,73**
Cat. Prg.	**099 0 001 PREVISIÓN PARA DEUDA FLOTANTE**										
FTE	**20 Recursos Específicos**										
Org.	**230 Otros Recursos Específicos**										
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	270.000,00	76.924,58	346.924,58	346.924,58	346.924,58	346.924,58	346.924,58	0,00	100,0	0,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	60.000,00	-42.080,41	17.919,59	17.919,59	17.919,59	17.919,59	17.919,59	0,00	100,0	0,00
Total	**230 Otros Recursos**	**330.000,00**	**34.844,17**	**364.844,17**	**364.844,17**	**364.844,17**	**364.844,17**	**364.844,17**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**330.000,00**	**34.844,17**	**364.844,17**	**364.844,17**	**364.844,17**	**364.844,17**	**364.844,17**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total	**099 0 PREVISIÓN PARA DEUDA**	**330.000,00**	**34.844,17**	**364.844,17**	**364.844,17**	**364.844,17**	**364.844,17**	**364.844,17**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Cat. Prg.	**111 0 004 CONTROL DE OBLIGACIONES FISCALES**										
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	52.800,00	52.800,00	10.805,91	10.805,91	10.805,91	10.805,91	0,00	20,47	41.994,09
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	13.200,00	13.200,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	0,00	31,02	9.105,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	482.988,00	482.988,00	411.271,62	411.271,62	411.271,62	374.681,62	36.590,00	85,15	71.716,38
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	26.136,00	26.136,00	18.396,00	18.396,00	18.396,00	18.396,00	0,00	70,39	7.740,00
3.2.1	Papel	0,00	5.280,00	5.280,00	5.278,80	5.278,80	5.278,80	5.278,80	0,00	99,98	1,20
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	70.200,00	70.200,00	52.895,92	52.895,92	52.895,92	52.895,92	0,00	75,35	17.304,08
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**650.604,00**	**650.604,00**	**502.743,25**	**502.743,25**	**502.743,25**	**466.153,25**	**36.590,00**	**77,27**	**147.860,75**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**650.604,00**	**650.604,00**	**502.743,25**	**502.743,25**	**502.743,25**	**466.153,25**	**36.590,00**	**77,27**	**147.860,75**
Total	**111 0 CONTROL DE**	**0,00**	**650.604,00**	**650.604,00**	**502.743,25**	**502.743,25**	**502.743,25**	**466.153,25**	**36.590,00**	**77,27**	**147.860,75**
Cat. Prg.	**112 0 002 GESTIÓN DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**										
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	139.414,00	139.414,00	131.809,60	131.809,60	131.809,60	119.135,60	12.674,00	94,55	7.604,40
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	6.462,00	6.462,00	6.462,00	6.462,00	0,00	74,17	2.250,00
3.2.1	Papel	0,00	1.980,00	1.980,00	1.979,55	1.979,55	1.979,55	1.979,55	0,00	99,98	0,45
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	6.063,00	6.063,00	6.063,00	6.063,00	6.063,00	6.063,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**156.169,00**	**156.169,00**	**146.314,15**	**146.314,15**	**146.314,15**	**133.640,15**	**12.674,00**	**93,69**	**9.854,85**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**156.169,00**	**156.169,00**	**146.314,15**	**146.314,15**	**146.314,15**	**133.640,15**	**12.674,00**	**93,69**	**9.854,85**
Total	**112 0 GESTIÓN DE APOYO PARA**	**0,00**	**156.169,00**	**156.169,00**	**146.314,15**	**146.314,15**	**146.314,15**	**133.640,15**	**12.674,00**	**93,69**	**9.854,85**
Cat. Prg.	**113 0 002**	**PROCESO DE DETERMINACIÓN**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	3.000,00	3.000,00	2.965,00	2.965,00	2.965,00	2.965,00	0,00	98,83	35,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	321.992,00	321.992,00	235.639,58	235.639,58	235.639,58	213.685,58	21.954,00	73,18	86.352,42
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.532,75	267,25	100,0	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	17.424,00	17.424,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	0,00	59,40	7.074,00
3.2.1	Papel	0,00	3.000,00	3.000,00	2.999,80	2.999,80	2.999,80	2.999,80	0,00	99,99	0,20
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	3.532,00	3.532,00	3.532,00	3.532,00	3.532,00	3.532,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**356.548,00**	**356.548,00**	**263.086,38**	**263.086,38**	**263.086,38**	**240.865,13**	**22.221,25**	**73,79**	**93.461,62**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**356.548,00**	**356.548,00**	**263.086,38**	**263.086,38**	**263.086,38**	**240.865,13**	**22.221,25**	**73,79**	**93.461,62**
Total	**113 0 PROCESO DE**	**0,00**	**356.548,00**	**356.548,00**	**263.086,38**	**263.086,38**	**263.086,38**	**240.865,13**	**22.221,25**	**73,79**	**93.461,62**
Cat. Prg.	**113 0 003**	**FISCALIZACIONES EXTERNAS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	3.000,00	3.000,00	2.885,00	2.885,00	2.885,00	2.885,00	0,00	96,17	115,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	187.902,00	187.902,00	166.264,80	166.264,80	166.264,80	149.182,80	17.082,00	88,48	21.637,20
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	7.315,95	1.284,05	100,0	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00	0,00	72,73	2.376,00
3.2.1	Papel	0,00	2.000,00	2.000,00	1.999,69	1.999,69	1.999,69	1.999,69	0,00	99,98	0,31
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**212.914,00**	**212.914,00**	**188.785,49**	**188.785,49**	**188.785,49**	**170.419,44**	**18.366,05**	**88,67**	**24.128,51**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**212.914,00**	**212.914,00**	**188.785,49**	**188.785,49**	**188.785,49**	**170.419,44**	**18.366,05**	**88,67**	**24.128,51**
Total	**113 0 FISCALIZACIONES**	**0,00**	**212.914,00**	**212.914,00**	**188.785,49**	**188.785,49**	**188.785,49**	**170.419,44**	**18.366,05**	**88,67**	**24.128,51**
Cat. Prg.	**113 0 005**	**CONTROLADORES TRIBUTARIOS.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	382.481,00	382.481,00	338.053,88	338.053,88	338.053,88	303.282,88	34.771,00	88,38	44.427,12
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.846,64	153,36	100,0	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	30.492,00	30.492,00	22.014,00	22.014,00	22.014,00	22.014,00	0,00	72,20	8.478,00
3.2.1	Papel	0,00	3.600,00	3.600,00	3.599,76	3.599,76	3.599,76	3.599,76	0,00	99,99	0,24
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	700,00	700,00	699,94	699,94	699,94	699,94	0,00	99,99	0,06
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	1.200,00	1.200,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	99,17	10,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**434.673,00**	**434.673,00**	**374.757,58**	**374.757,58**	**374.757,58**	**339.833,22**	**34.924,36**	**86,22**	**59.915,42**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**434.673,00**	**434.673,00**	**374.757,58**	**374.757,58**	**374.757,58**	**339.833,22**	**34.924,36**	**86,22**	**59.915,42**
Total	**113 0 CONTROLADORES**	**0,00**	**434.673,00**	**434.673,00**	**374.757,58**	**374.757,58**	**374.757,58**	**339.833,22**	**34.924,36**	**86,22**	**59.915,42**
Cat. Prg.	**113 0 006**	**AUTOS INICIALES DE SUMARIO CONTRAVENCIONAL.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	3.300,00	3.300,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	0,00	96,06	130,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	121.462,00	121.462,00	117.413,26	117.413,26	117.413,26	106.371,26	11.042,00	96,67	4.048,74
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	3.000,00	3.000,00	490,00	490,00	490,00	484,57	5,43	16,33	2.510,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	0,00	79,55	1.782,00
3.2.1	Papel	0,00	5.500,00	5.500,00	5.496,10	5.496,10	5.496,10	5.496,10	0,00	99,93	3,90
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	0,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**144.974,00**	**144.974,00**	**136.499,36**	**136.499,36**	**136.499,36**	**125.451,93**	**11.047,43**	**94,15**	**8.474,64**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**144.974,00**	**144.974,00**	**136.499,36**	**136.499,36**	**136.499,36**	**125.451,93**	**11.047,43**	**94,15**	**8.474,64**
Total 113 0	**AUTOS INICIALES DE**	**0,00**	**144.974,00**	**144.974,00**	**136.499,36**	**136.499,36**	**136.499,36**	**125.451,93**	**11.047,43**	**94,15**	**8.474,64**
Cat. Prg.	**113 0 007**	**RECTIFICATORIAS.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	60.731,00	60.731,00	58.338,57	58.338,57	58.338,57	52.817,57	5.521,00	96,06	2.392,43
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	4.100,00	4.100,00	4.099,97	4.099,97	4.099,97	1.643,09	2.456,88	100,0	0,03
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00	0,00	76,86	1.008,00
3.2.1	Papel	0,00	1.500,00	1.500,00	1.499,90	1.499,90	1.499,90	1.499,90	0,00	99,99	0,10
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	0,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**72.287,00**	**72.287,00**	**68.886,44**	**68.886,44**	**68.886,44**	**60.908,56**	**7.977,88**	**95,30**	**3.400,56**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**72.287,00**	**72.287,00**	**68.886,44**	**68.886,44**	**68.886,44**	**60.908,56**	**7.977,88**	**95,30**	**3.400,56**
Total 113 0	**RECTIFICATORIAS.**	**0,00**	**72.287,00**	**72.287,00**	**68.886,44**	**68.886,44**	**68.886,44**	**60.908,56**	**7.977,88**	**95,30**	**3.400,56**
Cat. Prg.	**114 0 001**	**MEJORA DE LA EFICACIA EN LA APLICACIÓN DE SANCIONES Y CONTRAVENCIONES TRIBUTARIAS.**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.5.5	Publicidad	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	16.200,00	16.200,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00	0,00	9,58	14.648,00
Total 230	**Otros Recursos**	**0,00**	**41.400,00**	**41.400,00**	**1.552,00**	**1.552,00**	**1.552,00**	**1.552,00**	**0,00**	**3,75**	**39.848,00**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**0,00**	**41.400,00**	**41.400,00**	**1.552,00**	**1.552,00**	**1.552,00**	**1.552,00**	**0,00**	**3,75**	**39.848,00**
Total 114 0	**MEJORA DE LA EFICACIA**	**0,00**	**41.400,00**	**41.400,00**	**1.552,00**	**1.552,00**	**1.552,00**	**1.552,00**	**0,00**	**3,75**	**39.848,00**
Cat. Prg.	**114 0 002**	**EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS RD, RA, OTROS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	286,00	286,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	43,71	161,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	160.996,00	160.996,00	155.141,60	155.141,60	155.141,60	140.505,60	14.636,00	96,36	5.854,40
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	6.894,00	6.894,00	6.894,00	6.894,00	0,00	79,13	1.818,00
3.2.1	Papel	0,00	2.310,00	2.310,00	2.309,74	2.309,74	2.309,74	2.309,74	0,00	99,99	0,26
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	632,00	632,00	632,00	632,00	632,00	632,00	0,00	100,0	0,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**179.866,00**	**179.866,00**	**172.032,34**	**172.032,34**	**172.032,34**	**157.396,34**	**14.636,00**	**95,64**	**7.833,66**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**179.866,00**	**179.866,00**	**172.032,34**	**172.032,34**	**172.032,34**	**157.396,34**	**14.636,00**	**95,64**	**7.833,66**
Total 114 0	**EMISIÓN DE ACTOS**	**0,00**	**179.866,00**	**179.866,00**	**172.032,34**	**172.032,34**	**172.032,34**	**157.396,34**	**14.636,00**	**95,64**	**7.833,66**
Cat. Prg.	**114 0 003**	**APOYO EN LA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN LAS COBRANZAS COACTIVAS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	139.414,00	139.414,00	137.301,66	137.301,66	137.301,66	124.627,66	12.674,00	98,48	2.112,34
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	6.912,00	6.912,00	6.912,00	6.912,00	0,00	79,34	1.800,00
3.2.1	Papel	0,00	2.200,00	2.200,00	2.199,50	2.199,50	2.199,50	2.199,50	0,00	99,98	0,50
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	100,0	0,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**156.046,00**	**156.046,00**	**152.133,16**	**152.133,16**	**152.133,16**	**139.459,16**	**12.674,00**	**97,49**	**3.912,84**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**156.046,00**	**156.046,00**	**152.133,16**	**152.133,16**	**152.133,16**	**139.459,16**	**12.674,00**	**97,49**	**3.912,84**
Total 114 0	**APOYO EN LA ATENCIÓN**	**0,00**	**156.046,00**	**156.046,00**	**152.133,16**	**152.133,16**	**152.133,16**	**139.459,16**	**12.674,00**	**97,49**	**3.912,84**
Cat. Prg.	**114 0 004**	**GESTORES PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIONES Y SUBASTAS PÚBLICAS EN LAS UNIDADES DE COBRANZA COACTIVA**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.5	Seguros	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	9.002,00	9.002,00	5.101,00	5.101,00	5.101,00	5.101,00	0,00	56,67	3.901,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	10.000,00	10.000,00	9.648,00	9.648,00	9.648,00	9.648,00	0,00	96,48	352,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	0,00	31.885,00	31.885,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	6,59	29.785,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	80.498,00	80.498,00	77.326,87	77.326,87	77.326,87	70.008,87	7.318,00	96,06	3.171,13
2.5.5	Publicidad	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.438,00	3.438,00	3.438,00	3.438,00	0,00	78,93	918,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
3.2.1	Papel	0,00	5.500,00	5.500,00	5.499,81	5.499,81	5.499,81	5.499,81	0,00	100,0	0,19
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	8.066,00	8.066,00	8.066,00	8.066,00	8.066,00	8.066,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**188.107,00**	**188.107,00**	**113.979,68**	**113.979,68**	**113.979,68**	**106.661,68**	**7.318,00**	**60,59**	**74.127,32**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**188.107,00**	**188.107,00**	**113.979,68**	**113.979,68**	**113.979,68**	**106.661,68**	**7.318,00**	**60,59**	**74.127,32**
Total	**114 0 GESTORES PARA EL**	**0,00**	**188.107,00**	**188.107,00**	**113.979,68**	**113.979,68**	**113.979,68**	**106.661,68**	**7.318,00**	**60,59**	**74.127,32**
Cat. Prg.	**114 0 005**	**GESTORES DE COBRO.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	4.400,00	4.400,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	0,00	53,75	2.035,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	160.996,00	160.996,00	158.068,80	158.068,80	158.068,80	143.432,80	14.636,00	98,18	2.927,20
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	6.966,00	6.966,00	6.966,00	6.966,00	0,00	79,96	1.746,00
3.2.1	Papel	0,00	2.310,00	2.310,00	2.309,74	2.309,74	2.309,74	2.309,74	0,00	99,99	0,26
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**196.108,00**	**196.108,00**	**187.199,54**	**187.199,54**	**187.199,54**	**172.563,54**	**14.636,00**	**95,46**	**8.908,46**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**196.108,00**	**196.108,00**	**187.199,54**	**187.199,54**	**187.199,54**	**172.563,54**	**14.636,00**	**95,46**	**8.908,46**
Total	**114 0 GESTORES DE COBRO.**	**0,00**	**196.108,00**	**196.108,00**	**187.199,54**	**187.199,54**	**187.199,54**	**172.563,54**	**14.636,00**	**95,46**	**8.908,46**
Cat. Prg.	**114 0 006**	**CONCLUSIÓN DE PROCESOS DE COBRO Y SU REGISTRO EN SISTEMAS DE COBRANZA COACTIVA**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	69.707,00	69.707,00	67.383,43	67.383,43	67.383,43	61.046,43	6.337,00	96,67	2.323,57
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.456,00	3.456,00	3.456,00	3.456,00	0,00	79,34	900,00
3.2.1	Papel	0,00	2.000,00	2.000,00	1.999,69	1.999,69	1.999,69	1.999,69	0,00	99,98	0,31
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**80.373,00**	**80.373,00**	**77.149,12**	**77.149,12**	**77.149,12**	**70.812,12**	**6.337,00**	**95,99**	**3.223,88**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**80.373,00**	**80.373,00**	**77.149,12**	**77.149,12**	**77.149,12**	**70.812,12**	**6.337,00**	**95,99**	**3.223,88**
Total	**114 0 CONCLUSIÓN DE**	**0,00**	**80.373,00**	**80.373,00**	**77.149,12**	**77.149,12**	**77.149,12**	**70.812,12**	**6.337,00**	**95,99**	**3.223,88**
Cat. Prg.	**114 0 007**	**PROCURADORES DE TRÁMITES JUDICIALES, PRE JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	1.000,00	1.000,00	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	57,50	425,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	69.707,00	69.707,00	67.172,20	67.172,20	67.172,20	60.835,20	6.337,00	96,36	2.534,80
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00	0,00	80,99	828,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**75.063,00**	**75.063,00**	**71.275,20**	**71.275,20**	**71.275,20**	**64.938,20**	**6.337,00**	**94,95**	**3.787,80**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**75.063,00**	**75.063,00**	**71.275,20**	**71.275,20**	**71.275,20**	**64.938,20**	**6.337,00**	**94,95**	**3.787,80**
Total	**114 0 PROCURADORES DE**	**0,00**	**75.063,00**	**75.063,00**	**71.275,20**	**71.275,20**	**71.275,20**	**64.938,20**	**6.337,00**	**94,95**	**3.787,80**
Cat. Prg.	**115 0 001**	**GESTIÓN DE CULTURA TRIBUTARIA.**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	12.000,00	0,00	12.000,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	11,00	10.680,00
2.3.4	Otros Alquileres	12.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	8,33	11.000,00
Total	**230 Otros Recursos**	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**2.320,00**	**2.320,00**	**2.320,00**	**2.320,00**	**0,00**	**9,67**	**21.680,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**2.320,00**	**2.320,00**	**2.320,00**	**2.320,00**	**0,00**	**9,67**	**21.680,00**
Total	**115 0 GESTIÓN DE CULTURA**	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**2.320,00**	**2.320,00**	**2.320,00**	**2.320,00**	**0,00**	**9,67**	**21.680,00**
Cat. Prg.	**126 0 005**	**PROCESOS MULTITRÁMITES.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	209.121,00	209.121,00	181.238,19	181.238,19	181.238,19	168.564,19	12.674,00	86,67	27.882,81
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	13.068,00	13.068,00	9.738,00	9.738,00	9.738,00	9.738,00	0,00	74,52	3.330,00
3.2.1	Papel	0,00	5.280,00	5.280,00	5.279,86	5.279,86	5.279,86	5.279,86	0,00	100,0	0,14
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**262.569,00**	**262.569,00**	**196.256,05**	**196.256,05**	**196.256,05**	**183.582,05**	**12.674,00**	**74,74**	**66.312,95**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**262.569,00**	**262.569,00**	**196.256,05**	**196.256,05**	**196.256,05**	**183.582,05**	**12.674,00**	**74,74**	**66.312,95**
Total	**126 0 PROCESOS**	**0,00**	**262.569,00**	**262.569,00**	**196.256,05**	**196.256,05**	**196.256,05**	**183.582,05**	**12.674,00**	**74,74**	**66.312,95**
Cat. Prg.	**126 0 006**	**REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL PBD**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.1.6	INTERNET	0,00	30.400,00	30.400,00	27.349,09	27.349,09	27.349,09	23.455,61	3.893,48	89,96	3.050,91
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	117.600,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	85.367,00	85.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.367,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	96.800,00	96.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13,43	83.800,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	557.656,00	557.656,00	507.804,91	507.804,91	507.804,91	457.108,91	50.696,00	91,06	49.851,09
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	34.848,00	34.848,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	0,00	74,38	8.928,00
3.2.1	Papel	0,00	5.280,00	5.280,00	5.279,86	5.279,86	5.279,86	5.279,86	0,00	100,0	0,14
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	62.874,00	62.874,00	19.999,00	19.999,00	19.999,00	19.999,00	0,00	31,81	42.875,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	47.095,00	47.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.095,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**1.042.320,00**	**1.042.320,00**	**599.352,86**	**599.352,86**	**599.352,86**	**544.763,38**	**54.589,48**	**57,50**	**442.967,14**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**1.042.320,00**	**1.042.320,00**	**599.352,86**	**599.352,86**	**599.352,86**	**544.763,38**	**54.589,48**	**57,50**	**442.967,14**
Total	**126 0 REGISTRO Y**	**0,00**	**1.042.320,00**	**1.042.320,00**	**599.352,86**	**599.352,86**	**599.352,86**	**544.763,38**	**54.589,48**	**57,50**	**442.967,14**
Total UE	**20 GERENCIA DISTRITAL**	**1.162.886,00**	**4.412.270,17**	**5.575.156,17**	**4.487.778,29**	**4.487.778,29**	**4.487.778,29**	**4.169.535,99**	**318.242,30**	**80,50**	**1.087.377,88**
Total DA	**20 GERENCIA DISTRITAL**	**1.162.886,00**	**4.412.270,17**	**5.575.156,17**	**4.487.778,29**	**4.487.778,29**	**4.487.778,29**	**4.169.535,99**	**318.242,30**	**80,50**	**1.087.377,88**
DA	**21 GERENCIA DISTRITAL MONTERO**										
UE	**21 GERENCIA DISTRITAL MONTERO**										
Cat. Prg.	**000 0 001 MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**										
FTE	**20 Recursos Específicos**										
Org.	**230 Otros Recursos Específicos**										
2.2.6	Transporte de Personal	45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00	100,0	0,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	216.000,00	0,00	216.000,00	213.600,00	213.600,00	213.600,00	195.600,00	18.000,00	98,89	2.400,00
2.3.4	Otros Alquileres	1.370,00	-1.308,24	61,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	13.050,00	21.182,50	34.232,50	26.232,50	26.232,50	26.232,50	26.232,50	0,00	76,63	8.000,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	192.000,00	1.308,24	193.308,24	193.307,25	193.307,25	193.307,25	168.347,43	24.959,82	100,0	0,99
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	10.200,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	99.000,00	9.000,00	100,0	0,00
2.6.9.90	Otros	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	24.680,00	0,00	24.680,00	23.065,00	23.065,00	23.065,00	23.065,00	0,00	93,46	1.615,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	26.660,00	0,00	26.660,00	3.362,26	3.362,26	3.362,26	3.212,66	149,60	12,61	23.297,74
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	5.000,00	-2.582,50	2.417,50	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	0,00	73,84	632,50
3.4.3	Llantas y Neumáticos	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.8	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	1.626,00	0,00	1.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.535,00	0,00	1.535,00	1.534,00	1.534,00	1.534,00	1.534,00	0,00	99,93	1,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	7.629,00	0,00	7.629,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00	0,00	99,88	9,00
Total	**230 Otros Recursos**	**664.650,00**	**0,00**	**664.650,00**	**624.006,01**	**624.006,01**	**624.006,01**	**571.896,59**	**52.109,42**	**93,88**	**40.643,99**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**664.650,00**	**0,00**	**664.650,00**	**624.006,01**	**624.006,01**	**624.006,01**	**571.896,59**	**52.109,42**	**93,88**	**40.643,99**
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.1.1	Comunicaciones	26.880,00	0,00	26.880,00	13.596,00	13.596,00	13.596,00	10.691,28	2.904,72	50,58	13.284,00
2.1.2	Energía Eléctrica	169.920,00	0,00	169.920,00	168.641,40	168.641,40	168.641,40	168.641,40	0,00	99,25	1.278,60
2.1.3	Agua	6.720,00	0,00	6.720,00	6.499,91	6.499,91	6.499,91	6.499,91	0,00	96,72	220,09
2.1.4	TELEFONÍA	1.320,00	0,00	1.320,00	805,16	805,16	805,16	805,16	0,00	61,00	514,84
2.1.6	INTERNET	29.900,00	0,00	29.900,00	29.604,00	29.604,00	29.604,00	25.287,48	4.316,52	99,01	296,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00	100,0	0,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	20.400,00	0,00	20.400,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00	0,00	45,25	11.170,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	34.140,00	5.663,00	39.803,00	31.223,00	31.223,00	31.223,00	31.223,00	0,00	78,44	8.580,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	18.700,00	-5.663,00	13.037,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	0,00	67,35	4.257,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	50,00	1.500,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	504,00	0,00	504,00	242,00	242,00	242,00	242,00	0,00	48,02	262,00
2.5.5	Publicidad	5.500,00	0,00	5.500,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00	3.755,00	360,00	74,82	1.385,00
2.5.9	Servicios Manuales	13.680,00	-3.570,00	10.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.110,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	118.800,00	13.338,00	132.138,00	105.570,00	105.570,00	105.570,00	105.570,00	0,00	79,89	26.568,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	28.500,00	0,00	28.500,00	5.615,00	5.615,00	5.615,00	5.615,00	0,00	19,70	22.885,00
3.4.6	Productos Metálicos	1.857,00	0,00	1.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	133.550,00	0,00	133.550,00	129.794,95	129.794,95	129.794,95	129.794,95	0,00	97,19	3.755,05
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	65.400,00	0,00	65.400,00	65.308,79	65.308,79	65.308,79	65.308,79	0,00	99,86	91,21
8.5.1	Tasas	17.148,00	0,00	17.148,00	16.674,80	16.674,80	16.674,80	14.961,90	1.712,90	97,24	473,20
Total	**111 Tesoro General de la**	**695.919,00**	**13.338,00**	**709.257,00**	**600.770,01**	**600.770,01**	**600.770,01**	**591.475,87**	**9.294,14**	**84,70**	**108.486,99**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**695.919,00**	**13.338,00**	**709.257,00**	**600.770,01**	**600.770,01**	**600.770,01**	**591.475,87**	**9.294,14**	**84,70**	**108.486,99**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**1.360.569,00**	**13.338,00**	**1.373.907,00**	**1.224.776,02**	**1.224.776,02**	**1.224.776,02**	**1.163.372,46**	**61.403,56**	**89,15**	**149.130,98**

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Cat. Prg.	**000 0 002**	**SOPORTE A LA GESTIÓN OPERATIVA DE LAS GERENCIAS DISTRITALES Y GRACO**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	102.833,00	102.833,00	64.637,40	64.637,40	64.637,40	58.300,40	6.337,00	62,86	38.195,60
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	6.732,00	6.732,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	0,00	49,20	3.420,00
3.2.1	Papel	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	2.914,00	2.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**113.535,00**	**113.535,00**	**67.949,40**	**67.949,40**	**67.949,40**	**61.612,40**	**6.337,00**	**59,85**	**45.585,60**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**113.535,00**	**113.535,00**	**67.949,40**	**67.949,40**	**67.949,40**	**61.612,40**	**6.337,00**	**59,85**	**45.585,60**
Total	**000 0 SOPORTE A LA GESTIÓN**	**0,00**	**113.535,00**	**113.535,00**	**67.949,40**	**67.949,40**	**67.949,40**	**61.612,40**	**6.337,00**	**59,85**	**45.585,60**
Cat. Prg.	**000 0 004**	**ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ROTATIVO**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.2.6	Transporte de Personal	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
Total	**230 Otros Recursos**	**140,00**	**0,00**	**140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**140,00**	**0,00**	**140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140,00**
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2.6.2	Gastos Judiciales	1.486,00	0,00	1.486,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	30,28	1.036,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**1.886,00**	**0,00**	**1.886,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**0,00**	**23,86**	**1.436,00**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**1.886,00**	**0,00**	**1.886,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**0,00**	**23,86**	**1.436,00**
Total	**000 0 ADMINISTRACIÓN DEL**	**2.026,00**	**0,00**	**2.026,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**0,00**	**22,21**	**1.576,00**
Cat. Prg.	**099 0 001**	**PREVISIÓN PARA DEUDA FLOTANTE**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	373.358,00	13.829,15	387.187,15	387.187,15	387.187,15	387.187,15	387.187,15	0,00	100,0	0,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	143.521,31	143.521,31	143.521,31	143.521,31	143.521,31	143.521,31	0,00	100,0	0,00
Total	**230 Otros Recursos**	**373.358,00**	**157.350,46**	**530.708,46**	**530.708,46**	**530.708,46**	**530.708,46**	**530.708,46**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**373.358,00**	**157.350,46**	**530.708,46**	**530.708,46**	**530.708,46**	**530.708,46**	**530.708,46**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total	**099 0 PREVISIÓN PARA DEUDA**	**373.358,00**	**157.350,46**	**530.708,46**	**530.708,46**	**530.708,46**	**530.708,46**	**530.708,46**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Cat. Prg.	**111 0 004**	**CONTROL DE OBLIGACIONES FISCALES**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	29.700,00	29.700,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00	16.414,50	5.735,50	74,58	7.550,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	482.988,00	482.988,00	323.211,65	323.211,65	323.211,65	286.621,65	36.590,00	66,92	159.776,35
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	26.136,00	26.136,00	12.852,00	12.852,00	12.852,00	12.852,00	0,00	49,17	13.284,00
3.2.1	Papel	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	70.200,00	70.200,00	44.393,73	44.393,73	44.393,73	44.393,73	0,00	63,24	25.806,27
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**667.104,00**	**667.104,00**	**402.607,38**	**402.607,38**	**402.607,38**	**360.281,88**	**42.325,50**	**60,35**	**264.496,62**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**667.104,00**	**667.104,00**	**402.607,38**	**402.607,38**	**402.607,38**	**360.281,88**	**42.325,50**	**60,35**	**264.496,62**
Total	**111 0 CONTROL DE**	**0,00**	**667.104,00**	**667.104,00**	**402.607,38**	**402.607,38**	**402.607,38**	**360.281,88**	**42.325,50**	**60,35**	**264.496,62**
Cat. Prg.	**112 0 002**	**GESTIÓN DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	139.414,00	139.414,00	84.704,57	84.704,57	84.704,57	78.367,57	6.337,00	60,76	54.709,43
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	49,59	4.392,00
3.2.1	Papel	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	5.356,00	5.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**155.264,00**	**155.264,00**	**89.024,57**	**89.024,57**	**89.024,57**	**82.687,57**	**6.337,00**	**57,34**	**66.239,43**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**155.264,00**	**155.264,00**	**89.024,57**	**89.024,57**	**89.024,57**	**82.687,57**	**6.337,00**	**57,34**	**66.239,43**
Total	**112 0 GESTIÓN DE APOYO PARA**	**0,00**	**155.264,00**	**155.264,00**	**89.024,57**	**89.024,57**	**89.024,57**	**82.687,57**	**6.337,00**	**57,34**	**66.239,43**
Cat. Prg.	**113 0 002**	**PROCESO DE DETERMINACIÓN**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.476,60	523,40	100,0	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE	0,00	321.992,00	321.992,00	298.574,40	298.574,40	298.574,40	269.302,40	29.272,00	92,73	23.417,60

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
	LÍNEA										
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	17.424,00	17.424,00	13.554,00	13.554,00	13.554,00	13.554,00	0,00	77,79	3.870,00
3.2.1	Papel	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	3.532,00	3.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	6.129,00	6.129,00	6.129,00	6.129,00	6.129,00	6.129,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**358.577,00**	**358.577,00**	**324.257,40**	**324.257,40**	**324.257,40**	**294.462,00**	**29.795,40**	**90,43**	**34.319,60**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**358.577,00**	**358.577,00**	**324.257,40**	**324.257,40**	**324.257,40**	**294.462,00**	**29.795,40**	**90,43**	**34.319,60**
Total	**113 0 PROCESO DE**	**0,00**	**358.577,00**	**358.577,00**	**324.257,40**	**324.257,40**	**324.257,40**	**294.462,00**	**29.795,40**	**90,43**	**34.319,60**
Cat. Prg.	**113 0 003**	**FISCALIZACIONES EXTERNAS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	281.853,00	281.853,00	240.571,50	240.571,50	240.571,50	214.948,50	25.623,00	85,35	41.281,50
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	13.068,00	13.068,00	9.324,00	9.324,00	9.324,00	9.324,00	0,00	71,35	3.744,00
3.2.1	Papel	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**299.583,00**	**299.583,00**	**253.395,50**	**253.395,50**	**253.395,50**	**227.772,50**	**25.623,00**	**84,58**	**46.187,50**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**299.583,00**	**299.583,00**	**253.395,50**	**253.395,50**	**253.395,50**	**227.772,50**	**25.623,00**	**84,58**	**46.187,50**
Total	**113 0 FISCALIZACIONES**	**0,00**	**299.583,00**	**299.583,00**	**253.395,50**	**253.395,50**	**253.395,50**	**227.772,50**	**25.623,00**	**84,58**	**46.187,50**
Cat. Prg.	**113 0 004**	**PROCESOS DE VERIFICACIÓN EXTERNA CEDEIM**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	80.498,00	80.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.498,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00
3.2.1	Papel	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**92.165,00**	**92.165,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.165,00**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**92.165,00**	**92.165,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.165,00**
Total	**113 0 PROCESOS DE**	**0,00**	**92.165,00**	**92.165,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.165,00**
Cat. Prg.	**113 0 005**	**CONTROLADORES TRIBUTARIOS.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	3.000,00	3.000,00	2.926,80	2.926,80	2.926,80	2.557,65	369,15	97,56	73,20
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	208.516,00	208.516,00	177.396,58	177.396,58	177.396,58	158.440,58	18.956,00	85,08	31.119,42
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	17.424,00	17.424,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	0,00	68,18	5.544,00
3.2.1	Papel	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**244.698,00**	**244.698,00**	**198.203,38**	**198.203,38**	**198.203,38**	**178.878,23**	**19.325,15**	**81,00**	**46.494,62**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**244.698,00**	**244.698,00**	**198.203,38**	**198.203,38**	**198.203,38**	**178.878,23**	**19.325,15**	**81,00**	**46.494,62**
Total	**113 0 CONTROLADORES**	**0,00**	**244.698,00**	**244.698,00**	**198.203,38**	**198.203,38**	**198.203,38**	**178.878,23**	**19.325,15**	**81,00**	**46.494,62**
Cat. Prg.	**113 0 006**	**AUTOS INICIALES DE SUMARIO CONTRAVENCIONAL.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	121.462,00	121.462,00	112.628,40	112.628,40	112.628,40	101.586,40	11.042,00	92,73	8.833,60
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	6.552,00	6.552,00	6.552,00	6.552,00	0,00	75,21	2.160,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
3.2.1	Papel	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**139.945,00**	**139.945,00**	**128.480,40**	**128.480,40**	**128.480,40**	**117.438,40**	**11.042,00**	**91,81**	**11.464,60**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**139.945,00**	**139.945,00**	**128.480,40**	**128.480,40**	**128.480,40**	**117.438,40**	**11.042,00**	**91,81**	**11.464,60**
Total	**113 0 AUTOS INICIALES DE**	**0,00**	**139.945,00**	**139.945,00**	**128.480,40**	**128.480,40**	**128.480,40**	**117.438,40**	**11.042,00**	**91,81**	**11.464,60**
Cat. Prg.	**113 0 007**	**RECTIFICATORIAS.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	100,0	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	60.731,00	60.731,00	57.050,33	57.050,33	57.050,33	51.529,33	5.521,00	93,94	3.680,67
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.366,00	3.366,00	3.366,00	3.366,00	0,00	77,27	990,00
3.2.1	Papel	0,00	1.000,00	1.000,00	955,00	955,00	955,00	955,00	0,00	95,50	45,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00	0,00	94,40	84,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**68.965,00**	**68.965,00**	**63.337,33**	**63.337,33**	**63.337,33**	**57.816,33**	**5.521,00**	**91,84**	**5.627,67**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**68.965,00**	**68.965,00**	**63.337,33**	**63.337,33**	**63.337,33**	**57.816,33**	**5.521,00**	**91,84**	**5.627,67**
Total	**113 0 RECTIFICATORIAS.**	**0,00**	**68.965,00**	**68.965,00**	**63.337,33**	**63.337,33**	**63.337,33**	**57.816,33**	**5.521,00**	**91,84**	**5.627,67**
Cat. Prg.	**114 0 001**	**MEJORA DE LA EFICACIA EN LA APLICACIÓN DE SANCIONES Y CONTRAVENCIONES TRIBUTARIAS.**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.5.5	Publicidad	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	16.200,00	16.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	7,41	15.000,00
Total	**230 Otros Recursos**	**0,00**	**34.200,00**	**34.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**3,51**	**33.000,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**0,00**	**34.200,00**	**34.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**3,51**	**33.000,00**
Total	**114 0 MEJORA DE LA EFICACIA**	**0,00**	**34.200,00**	**34.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**3,51**	**33.000,00**
Cat. Prg.	**114 0 002**	**EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS RD, RA, OTROS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	286,00	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	100,0	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	160.996,00	160.996,00	151.238,66	151.238,66	151.238,66	136.602,66	14.636,00	93,94	9.757,34
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	6.786,00	6.786,00	6.786,00	6.786,00	0,00	77,89	1.926,00
3.2.1	Papel	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	632,00	632,00	632,00	632,00	632,00	632,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**179.866,00**	**179.866,00**	**161.252,66**	**161.252,66**	**161.252,66**	**146.330,66**	**14.922,00**	**89,65**	**18.613,34**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**179.866,00**	**179.866,00**	**161.252,66**	**161.252,66**	**161.252,66**	**146.330,66**	**14.922,00**	**89,65**	**18.613,34**
Total	**114 0 EMISIÓN DE ACTOS**	**0,00**	**179.866,00**	**179.866,00**	**161.252,66**	**161.252,66**	**161.252,66**	**146.330,66**	**14.922,00**	**89,65**	**18.613,34**
Cat. Prg.	**114 0 003**	**APOYO EN LA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN LAS COBRANZAS COACTIVAS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	209.121,00	209.121,00	193.278,51	193.278,51	193.278,51	174.267,51	19.011,00	92,42	15.842,49
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	13.068,00	13.068,00	10.062,00	10.062,00	10.062,00	10.062,00	0,00	77,00	3.006,00
3.2.1	Papel	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**230.109,00**	**230.109,00**	**207.960,51**	**207.960,51**	**207.960,51**	**188.949,51**	**19.011,00**	**90,37**	**22.148,49**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**230.109,00**	**230.109,00**	**207.960,51**	**207.960,51**	**207.960,51**	**188.949,51**	**19.011,00**	**90,37**	**22.148,49**
Total	**114 0 APOYO EN LA ATENCIÓN**	**0,00**	**230.109,00**	**230.109,00**	**207.960,51**	**207.960,51**	**207.960,51**	**188.949,51**	**19.011,00**	**90,37**	**22.148,49**
Cat. Prg.	**114 0 004**	**GESTORES PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIONES Y SUBASTAS PÚBLICAS EN LAS UNIDADES DE COBRANZA COACTIVA**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.5	Seguros	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	9.002,00	9.002,00	9.002,00	9.002,00	9.002,00	6.835,50	2.166,50	100,0	0,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	0,00	31.885,00	31.885,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	2,67	31.035,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	80.498,00	80.498,00	39.029,33	39.029,33	39.029,33	39.029,33	0,00	48,48	41.468,67
2.5.5	Publicidad	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL	0,00	4.356,00	4.356,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00	0,00	81,40	810,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
	PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS										
3.2.1	Papel	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	8.066,00	8.066,00	8.066,00	8.066,00	8.066,00	8.066,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**187.307,00**	**187.307,00**	**65.993,33**	**65.993,33**	**65.993,33**	**63.826,83**	**2.166,50**	**35,23**	**121.313,67**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**187.307,00**	**187.307,00**	**65.993,33**	**65.993,33**	**65.993,33**	**63.826,83**	**2.166,50**	**35,23**	**121.313,67**
Total	**114 0 GESTORES PARA EL**	**0,00**	**187.307,00**	**187.307,00**	**65.993,33**	**65.993,33**	**65.993,33**	**63.826,83**	**2.166,50**	**35,23**	**121.313,67**
Cat. Prg.	**114 0 005**	**GESTORES DE COBRO.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	4.400,00	4.400,00	4.062,00	4.062,00	4.062,00	0,00	4.062,00	92,32	338,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	241.494,00	241.494,00	190.024,07	190.024,07	190.024,07	168.070,07	21.954,00	78,69	51.469,93
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	13.068,00	13.068,00	8.442,00	8.442,00	8.442,00	8.442,00	0,00	64,60	4.626,00
3.2.1	Papel	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**280.962,00**	**280.962,00**	**215.398,07**	**215.398,07**	**215.398,07**	**189.382,07**	**26.016,00**	**76,66**	**65.563,93**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**280.962,00**	**280.962,00**	**215.398,07**	**215.398,07**	**215.398,07**	**189.382,07**	**26.016,00**	**76,66**	**65.563,93**
Total	**114 0 GESTORES DE COBRO.**	**0,00**	**280.962,00**	**280.962,00**	**215.398,07**	**215.398,07**	**215.398,07**	**189.382,07**	**26.016,00**	**76,66**	**65.563,93**
Cat. Prg.	**114 0 006**	**CONCLUSIÓN DE PROCESOS DE COBRO Y SU REGISTRO EN SISTEMAS DE COBRANZA COACTIVA**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	69.707,00	69.707,00	65.482,33	65.482,33	65.482,33	59.145,33	6.337,00	93,94	4.224,67
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.438,00	3.438,00	3.438,00	3.438,00	0,00	78,93	918,00
3.2.1	Papel	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**80.373,00**	**80.373,00**	**72.920,33**	**72.920,33**	**72.920,33**	**66.583,33**	**6.337,00**	**90,73**	**7.452,67**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**80.373,00**	**80.373,00**	**72.920,33**	**72.920,33**	**72.920,33**	**66.583,33**	**6.337,00**	**90,73**	**7.452,67**
Total	**114 0 CONCLUSIÓN DE**	**0,00**	**80.373,00**	**80.373,00**	**72.920,33**	**72.920,33**	**72.920,33**	**66.583,33**	**6.337,00**	**90,73**	**7.452,67**
Cat. Prg.	**114 0 008**	**APOYO A LAS UNIDADES CONTENCIOSO TRIBUTARIAS A NIVEL NACIONAL.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	80.498,00	80.498,00	76.107,20	76.107,20	76.107,20	68.789,20	7.318,00	94,55	4.390,80
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.456,00	3.456,00	3.456,00	3.456,00	0,00	79,34	900,00
3.2.1	Papel	0,00	990,00	990,00	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	97,98	20,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**89.844,00**	**89.844,00**	**84.533,20**	**84.533,20**	**84.533,20**	**77.215,20**	**7.318,00**	**94,09**	**5.310,80**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**89.844,00**	**89.844,00**	**84.533,20**	**84.533,20**	**84.533,20**	**77.215,20**	**7.318,00**	**94,09**	**5.310,80**
Total	**114 0 APOYO A LAS UNIDADES**	**0,00**	**89.844,00**	**89.844,00**	**84.533,20**	**84.533,20**	**84.533,20**	**77.215,20**	**7.318,00**	**94,09**	**5.310,80**
Cat. Prg.	**115 0 001**	**GESTIÓN DE CULTURA TRIBUTARIA.**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	15.530,00	0,00	15.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.530,00
Total	**230 Otros Recursos**	**15.530,00**	**0,00**	**15.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.530,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**15.530,00**	**0,00**	**15.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.530,00**
Total	**115 0 GESTIÓN DE CULTURA**	**15.530,00**	**0,00**	**15.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.530,00**
Cat. Prg.	**126 0 005**	**PROCESOS MULTITRÁMITES.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	278.828,00	278.828,00	258.549,60	258.549,60	258.549,60	233.201,60	25.348,00	92,73	20.278,40
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	17.424,00	17.424,00	13.176,00	13.176,00	13.176,00	13.176,00	0,00	75,62	4.248,00
3.2.1	Papel	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	46.800,00	46.800,00	45.878,55	45.878,55	45.878,55	45.878,55	0,00	98,03	921,45
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**350.092,00**	**350.092,00**	**317.604,15**	**317.604,15**	**317.604,15**	**292.256,15**	**25.348,00**	**90,72**	**32.487,85**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**350.092,00**	**350.092,00**	**317.604,15**	**317.604,15**	**317.604,15**	**292.256,15**	**25.348,00**	**90,72**	**32.487,85**
Total	**126 0 PROCESOS**	**0,00**	**350.092,00**	**350.092,00**	**317.604,15**	**317.604,15**	**317.604,15**	**292.256,15**	**25.348,00**	**90,72**	**32.487,85**

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Cat. Prg.	**126 0 006**	**REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL PBD**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.6	INTERNET	0,00	70.400,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	117.600,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	130.536,00	130.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.536,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	58.080,00	58.080,00	39.887,00	39.887,00	39.887,00	28.538,91	11.348,09	68,68	18.193,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	557.656,00	557.656,00	468.093,04	468.093,04	468.093,04	417.397,04	50.696,00	83,94	89.562,96
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	34.848,00	34.848,00	24.480,00	24.480,00	24.480,00	24.480,00	0,00	70,25	10.368,00
3.2.1	Papel	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.9.5	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	24.800,00	24.800,00	15.302,50	15.302,50	15.302,50	15.302,50	0,00	61,70	9.497,50
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**1.003.600,00**	**1.003.600,00**	**547.762,54**	**547.762,54**	**547.762,54**	**485.718,45**	**62.044,09**	**54,58**	**455.837,46**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**1.003.600,00**	**1.003.600,00**	**547.762,54**	**547.762,54**	**547.762,54**	**485.718,45**	**62.044,09**	**54,58**	**455.837,46**
Total	**126 0 REGISTRO Y**	**0,00**	**1.003.600,00**	**1.003.600,00**	**547.762,54**	**547.762,54**	**547.762,54**	**485.718,45**	**62.044,09**	**54,58**	**455.837,46**
Total UE	**21 GERENCIA DISTRITAL**	**1.751.483,00**	**4.746.877,46**	**6.498.360,46**	**4.957.814,63**	**4.957.814,63**	**4.957.814,63**	**4.586.942,43**	**370.872,20**	**76,29**	**1.540.545,83**
Total DA	**21 GERENCIA DISTRITAL**	**1.751.483,00**	**4.746.877,46**	**6.498.360,46**	**4.957.814,63**	**4.957.814,63**	**4.957.814,63**	**4.586.942,43**	**370.872,20**	**76,29**	**1.540.545,83**
DA	**22**	**GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y EMPADRONAMIENTO (RE-IVA)**									
UE	**62**	**GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y EMPADRONAMIENTO RE-IVA**									
Cat. Prg.	**098 0 003**	**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
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
7.1.6.10	A PERSONAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0,00	176.413.614,79	176.413.614,79	154.955.367,52	154.955.367,52	154.955.367,52	154.955.367,52	0,00	87,84	21.458.247,27
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**176.413.614,79**	**176.413.614,79**	**154.955.367,52**	**154.955.367,52**	**154.955.367,52**	**154.955.367,52**	**0,00**	**87,84**	**21.458.247,27**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**176.413.614,79**	**176.413.614,79**	**154.955.367,52**	**154.955.367,52**	**154.955.367,52**	**154.955.367,52**	**0,00**	**87,84**	**21.458.247,27**
Total	**098 0 TRANSFERENCIAS AL**	**0,00**	**176.413.614,79**	**176.413.614,79**	**154.955.367,52**	**154.955.367,52**	**154.955.367,52**	**154.955.367,52**	**0,00**	**87,84**	**21.458.247,27**
Total UE	**62 GERENCIA DE**	**0,00**	**176.413.614,79**	**176.413.614,79**	**154.955.367,52**	**154.955.367,52**	**154.955.367,52**	**154.955.367,52**	**0,00**	**87,84**	**21.458.247,27**
Total DA	**22 GERENCIA DE**	**0,00**	**176.413.614,79**	**176.413.614,79**	**154.955.367,52**	**154.955.367,52**	**154.955.367,52**	**154.955.367,52**	**0,00**	**87,84**	**21.458.247,27**
DA	**3**	**GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA**									
UE	**28**	**AGENCIA TRIBUTARIA SACABA**									
Cat. Prg.	**000 0 001**	**MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	20.000,00	0,00	20.000,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	0,00	97,75	450,00
3.3.2	Confecciones Textiles	4.000,00	0,00	4.000,00	3.935,50	3.935,50	3.935,50	3.935,50	0,00	98,39	64,50
Total	**230 Otros Recursos**	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**23.485,50**	**23.485,50**	**23.485,50**	**23.485,50**	**0,00**	**97,86**	**514,50**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**23.485,50**	**23.485,50**	**23.485,50**	**23.485,50**	**0,00**	**97,86**	**514,50**
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.2	Energía Eléctrica	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00	100,0	0,00
2.1.3	Agua	3.600,00	0,00	3.600,00	1.784,80	1.784,80	1.784,80	1.784,80	0,00	49,58	1.815,20
2.1.4	TELEFONÍA	720,00	0,00	720,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	68,33	228,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	56.124,00	0,00	56.124,00	51.710,19	51.710,19	51.710,19	47.398,51	4.311,68	92,14	4.413,81
2.5.9	Servicios Manuales	8.613,00	0,00	8.613,00	8.613,00	8.613,00	8.613,00	8.613,00	0,00	100,0	0,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	60.000,00	0,00	60.000,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	52.800,00	4.800,00	96,00	2.400,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	25.200,00	0,00	25.200,00	17.442,00	17.442,00	17.442,00	17.442,00	0,00	69,21	7.758,00
8.5.1	Tasas	3.600,00	0,00	3.600,00	2.314,60	2.314,60	2.314,60	2.314,60	0,00	64,29	1.285,40
Total	**111 Tesoro General de la**	**178.257,00**	**0,00**	**178.257,00**	**160.356,59**	**160.356,59**	**160.356,59**	**151.244,91**	**9.111,68**	**89,96**	**17.900,41**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**178.257,00**	**0,00**	**178.257,00**	**160.356,59**	**160.356,59**	**160.356,59**	**151.244,91**	**9.111,68**	**89,96**	**17.900,41**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**202.257,00**	**0,00**	**202.257,00**	**183.842,09**	**183.842,09**	**183.842,09**	**174.730,41**	**9.111,68**	**90,90**	**18.414,91**
Total UE	**28 AGENCIA TRIBUTARIA**	**202.257,00**	**0,00**	**202.257,00**	**183.842,09**	**183.842,09**	**183.842,09**	**174.730,41**	**9.111,68**	**90,90**	**18.414,91**
UE	**3**	**GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA**									
Cat. Prg.	**000 0 001**	**MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.1.1	Comunicaciones	0,00	9.000,00	9.000,00	3.519,00	3.519,00	3.519,00	3.519,00	0,00	39,10	5.481,00
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	28.000,00	28.000,00	12.462,23	12.462,23	12.462,23	12.462,23	0,00	44,51	15.537,77
2.2.6	Transporte de Personal	20.000,00	-7.814,50	12.185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.185,50
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	312.000,00	0,00	312.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	264.000,00	24.000,00	92,31	24.000,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	210.000,00	18.249,50	228.249,50	215.564,68	215.564,68	215.564,68	196.457,68	19.107,00	94,44	12.684,82
2.6.6.10	Servicios Públicos	329.496,00	-74.468,50	255.027,50	230.400,00	230.400,00	230.400,00	211.200,00	19.200,00	90,34	24.627,50
3.2.1	Papel	347.395,00	0,00	347.395,00	307.302,40	307.302,40	307.302,40	307.302,40	0,00	88,46	40.092,60
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	1.924,00	1.924,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	98,75	24,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	0,00	100,0	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	990,00	990,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	92,93	70,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	1.724,50	1.724,50	1.723,50	1.723,50	1.723,50	1.723,50	0,00	99,94	1,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	462.002,00	53.200,00	515.202,00	412.281,87	412.281,87	412.281,87	412.281,87	0,00	80,02	102.920,13
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	8.839,00	3.219,00	12.058,00	12.015,00	12.015,00	12.015,00	12.015,00	0,00	99,64	43,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	253.687,00	0,00	253.687,00	202.384,79	202.384,79	202.384,79	202.384,79	0,00	79,78	51.302,21
8.5.1	Tasas	0,00	3.100,00	3.100,00	625,30	625,30	625,30	625,30	0,00	20,17	2.474,70
Total	**230 Otros Recursos**	**1.943.419,00**	**40.100,00**	**1.983.519,00**	**1.692.074,77**	**1.692.074,77**	**1.692.074,77**	**1.629.767,77**	**62.307,00**	**85,31**	**291.444,23**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**1.943.419,00**	**40.100,00**	**1.983.519,00**	**1.692.074,77**	**1.692.074,77**	**1.692.074,77**	**1.629.767,77**	**62.307,00**	**85,31**	**291.444,23**
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.1.1	Comunicaciones	0,00	18.000,00	18.000,00	17.910,00	17.910,00	17.910,00	17.910,00	0,00	99,50	90,00
2.1.2	Energía Eléctrica	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	100,0	0,00
2.1.3	Agua	30.000,00	0,00	30.000,00	18.404,40	18.404,40	18.404,40	18.404,40	0,00	61,35	11.595,60
2.1.4	TELEFONÍA	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	100,0	0,00
2.1.6	INTERNET	18.000,00	0,00	18.000,00	11.034,78	11.034,78	11.034,78	9.909,48	1.125,30	61,30	6.965,22
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	6.000,00	0,00	6.000,00	4.522,00	4.522,00	4.522,00	4.522,00	0,00	75,37	1.478,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	8.880,00	0,00	8.880,00	5.262,50	5.262,50	5.262,50	5.262,50	0,00	59,26	3.617,50
2.2.6	Transporte de Personal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	48.000,00	-8.280,00	39.720,00	39.720,00	39.720,00	39.720,00	36.641,70	3.078,30	100,0	0,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	60.000,00	0,00	60.000,00	40.269,00	40.269,00	40.269,00	40.269,00	0,00	67,11	19.731,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	34.000,00	0,00	34.000,00	21.531,00	21.531,00	21.531,00	20.880,00	651,00	63,33	12.469,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0	0,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	20.000,00	2.790,00	22.790,00	19.190,00	19.190,00	19.190,00	19.190,00	0,00	84,20	3.600,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	21.700,00	-3.000,00	18.700,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00	0,00	44,87	10.310,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	480,00	0,00	480,00	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	71,25	138,00
2.5.5	Publicidad	43.200,00	-23.700,00	19.500,00	16.768,00	16.768,00	16.768,00	16.768,00	0,00	85,99	2.732,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	72.000,00	0,00	72.000,00	35.252,04	35.252,04	35.252,04	35.252,04	0,00	48,96	36.747,96
2.5.9	Servicios Manuales	8.400,00	0,00	8.400,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	0,00	87,86	1.020,00
2.6.2	Gastos Judiciales	9.000,00	-2.100,00	6.900,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00	32,25	4.675,00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0,00	100,00	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	30,00
2.6.9.90	Otros	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	792.000,00	73.962,00	865.962,00	525.726,00	525.726,00	525.726,00	525.726,00	0,00	60,71	340.236,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	2.880,00	0,00	2.880,00	2.036,00	2.036,00	2.036,00	2.036,00	0,00	70,69	844,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	47.000,00	16.190,00	63.190,00	46.976,00	46.976,00	46.976,00	46.976,00	0,00	74,34	16.214,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	4.800,00	0,00	4.800,00	3.697,50	3.697,50	3.697,50	3.697,50	0,00	77,03	1.102,50
3.3.2	Confecciones Textiles	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	19.200,00	0,00	19.200,00	5.140,74	5.140,74	5.140,74	5.140,74	0,00	26,77	14.059,26
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	8.000,00	2.000,00	10.000,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	0,00	51,70	4.830,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	0,00	70,35	1.186,00
3.4.6	Productos Metálicos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.814,00	1.814,00	1.814,00	1.814,00	0,00	90,70	186,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	4.197,00	0,00	4.197,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	5,24	3.977,00
8.5.1	Tasas	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**1.473.237,00**	**73.962,00**	**1.547.199,00**	**1.034.364,96**	**1.034.364,96**	**1.034.364,96**	**1.029.510,36**	**4.854,60**	**66,85**	**512.834,04**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**1.473.237,00**	**73.962,00**	**1.547.199,00**	**1.034.364,96**	**1.034.364,96**	**1.034.364,96**	**1.029.510,36**	**4.854,60**	**66,85**	**512.834,04**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**3.416.656,00**	**114.062,00**	**3.530.718,00**	**2.726.439,73**	**2.726.439,73**	**2.726.439,73**	**2.659.278,13**	**67.161,60**	**77,22**	**804.278,27**
Cat. Prg.	**000 0 002 SOPORTE A LA GESTIÓN OPERATIVA DE LAS GERENCIAS DISTRITALES Y GRACO**										
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	210.936,00	210.936,00	200.708,81	200.708,81	200.708,81	181.532,81	19.176,00	95,15	10.227,19
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	13.068,00	13.068,00	10.314,00	10.314,00	10.314,00	10.314,00	0,00	78,93	2.754,00
3.2.1	Papel	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**233.216,00**	**233.216,00**	**211.418,81**	**211.418,81**	**211.418,81**	**192.242,81**	**19.176,00**	**90,65**	**21.797,19**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**233.216,00**	**233.216,00**	**211.418,81**	**211.418,81**	**211.418,81**	**192.242,81**	**19.176,00**	**90,65**	**21.797,19**
Total	**000 0 SOPORTE A LA GESTIÓN**	**0,00**	**233.216,00**	**233.216,00**	**211.418,81**	**211.418,81**	**211.418,81**	**192.242,81**	**19.176,00**	**90,65**	**21.797,19**
Cat. Prg.	**000 0 004 ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ROTATIVO**										
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.2.6	Transporte de Personal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	500,00	0,00	500,00	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	32,40	338,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
	HIGIENE										
Total 111	**Tesoro General de la**	**5.662,00**	**0,00**	**5.662,00**	**162,00**	**162,00**	**162,00**	**162,00**	**0,00**	**2,86**	**5.500,00**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**5.662,00**	**0,00**	**5.662,00**	**162,00**	**162,00**	**162,00**	**162,00**	**0,00**	**2,86**	**5.500,00**
Total 000 0	**ADMINISTRACIÓN DEL**	**5.662,00**	**0,00**	**5.662,00**	**162,00**	**162,00**	**162,00**	**162,00**	**0,00**	**2,86**	**5.500,00**
Cat. Prg.	**099 0 001**	**PREVISIÓN PARA DEUDA FLOTANTE**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	839.578,00	190.068,89	1.029.646,89	1.029.646,89	1.029.646,89	1.029.646,89	1.029.646,89	0,00	100,0	0,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	188.521,06	188.521,06	188.521,06	188.521,06	188.521,06	188.521,06	0,00	100,0	0,00
Total 230	**Otros Recursos**	**839.578,00**	**378.589,95**	**1.218.167,95**	**1.218.167,95**	**1.218.167,95**	**1.218.167,95**	**1.218.167,95**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**839.578,00**	**378.589,95**	**1.218.167,95**	**1.218.167,95**	**1.218.167,95**	**1.218.167,95**	**1.218.167,95**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total 099 0	**PREVISIÓN PARA DEUDA**	**839.578,00**	**378.589,95**	**1.218.167,95**	**1.218.167,95**	**1.218.167,95**	**1.218.167,95**	**1.218.167,95**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Cat. Prg.	**111 0 004**	**CONTROL DE OBLIGACIONES FISCALES**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	36.990,00	36.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.990,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	44.000,00	44.000,00	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	2,03	43.105,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	804.980,00	804.980,00	731.800,00	731.800,00	731.800,00	658.620,00	73.180,00	90,91	73.180,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	51.010,00	51.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.010,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	43.560,00	43.560,00	32.868,00	32.868,00	32.868,00	32.868,00	0,00	75,45	10.692,00
3.2.1	Papel	0,00	8.800,00	8.800,00	5.023,83	5.023,83	5.023,83	5.023,83	0,00	57,09	3.776,17
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	117.000,00	117.000,00	82.253,91	82.253,91	82.253,91	82.253,91	0,00	70,30	34.746,09
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**1.106.340,00**	**1.106.340,00**	**852.840,74**	**852.840,74**	**852.840,74**	**779.660,74**	**73.180,00**	**77,09**	**253.499,26**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**1.106.340,00**	**1.106.340,00**	**852.840,74**	**852.840,74**	**852.840,74**	**779.660,74**	**73.180,00**	**77,09**	**253.499,26**
Total 111 0	**CONTROL DE**	**0,00**	**1.106.340,00**	**1.106.340,00**	**852.840,74**	**852.840,74**	**852.840,74**	**779.660,74**	**73.180,00**	**77,09**	**253.499,26**
Cat. Prg.	**112 0 001**	**GESTIÓN DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE.**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.1.2	Energía Eléctrica	49.256,00	0,00	49.256,00	37.241,25	37.241,25	37.241,25	37.241,25	0,00	75,61	12.014,75
2.1.3	Agua	11.400,00	0,00	11.400,00	4.834,08	4.834,08	4.834,08	4.834,08	0,00	42,40	6.565,92
2.1.4	TELEFONÍA	4.468,00	0,00	4.468,00	2.764,35	2.764,35	2.764,35	2.764,35	0,00	61,87	1.703,65
2.1.6	INTERNET	19.800,00	0,00	19.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	16.605,00	1.395,00	90,91	1.800,00
2.2.6	Transporte de Personal	9.600,00	0,00	9.600,00	1.051,50	1.051,50	1.051,50	1.051,50	0,00	10,95	8.548,50
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	430.200,00	0,00	430.200,00	406.449,99	406.449,99	406.449,99	372.449,99	34.000,00	94,48	23.750,01
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	10.000,00	0,00	10.000,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	0,00	30,88	6.912,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	211.896,00	0,00	211.896,00	176.614,81	176.614,81	176.614,81	161.146,01	15.468,80	83,35	35.281,19
2.5.5	Publicidad	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	181.440,00	0,00	181.440,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00	158.400,00	14.400,00	95,24	8.640,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.968,00	0,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	0,00	100,0	0,00
8.5.1	Tasas	6.592,00	0,00	6.592,00	5.400,05	5.400,05	5.400,05	5.400,05	0,00	81,92	1.191,95
Total 230	**Otros Recursos**	**953.616,00**	**0,00**	**953.616,00**	**830.212,03**	**830.212,03**	**830.212,03**	**764.948,23**	**65.263,80**	**87,06**	**123.403,97**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**953.616,00**	**0,00**	**953.616,00**	**830.212,03**	**830.212,03**	**830.212,03**	**764.948,23**	**65.263,80**	**87,06**	**123.403,97**
Total 112 0	**GESTIÓN DE SERVICIO AL**	**953.616,00**	**0,00**	**953.616,00**	**830.212,03**	**830.212,03**	**830.212,03**	**764.948,23**	**65.263,80**	**87,06**	**123.403,97**
Cat. Prg.	**112 0 002**	**GESTIÓN DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	278.828,00	278.828,00	266.153,99	266.153,99	266.153,99	240.805,99	25.348,00	95,45	12.674,01
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	17.424,00	17.424,00	13.824,00	13.824,00	13.824,00	13.824,00	0,00	79,34	3.600,00
3.2.1	Papel	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	4.725,00	4.725,00	2.829,98	2.829,98	2.829,98	2.829,98	0,00	59,89	1.895,02
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**303.947,00**	**303.947,00**	**282.807,97**	**282.807,97**	**282.807,97**	**257.459,97**	**25.348,00**	**93,05**	**21.139,03**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**303.947,00**	**303.947,00**	**282.807,97**	**282.807,97**	**282.807,97**	**257.459,97**	**25.348,00**	**93,05**	**21.139,03**
Total 112 0	**GESTIÓN DE APOYO PARA**	**0,00**	**303.947,00**	**303.947,00**	**282.807,97**	**282.807,97**	**282.807,97**	**257.459,97**	**25.348,00**	**93,05**	**21.139,03**
Cat. Prg.	**113 0 002**	**PROCESO DE DETERMINACIÓN**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.1	Comunicaciones	0,00	5.000,00	5.000,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00	0,00	43,04	2.848,00
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	100,0	0,00
2.1.3	Agua	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
2.1.6	INTERNET	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0,00	0,00	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	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	1.287.968,00	1.287.968,00	1.140.632,32	1.140.632,32	1.140.632,32	1.030.862,32	109.770,00	88,56	147.335,68
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	47.320,00	47.320,00	43.016,67	43.016,67	43.016,67	43.016,67	0,00	90,91	4.303,33
2.6.6.10	Servicios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	69.696,00	69.696,00	52.164,00	52.164,00	52.164,00	52.164,00	0,00	74,85	17.532,00
3.2.1	Papel	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	89.211,00	89.211,00	87.120,70	87.120,70	87.120,70	87.120,70	0,00	97,66	2.090,30
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	114.039,00	114.039,00	86.859,65	86.859,65	86.859,65	86.859,65	0,00	76,17	27.179,35
8.5.1	Tasas	0,00	1.400,00	1.400,00	264,50	264,50	264,50	264,50	0,00	18,89	1.135,50
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**1.683.284,00**	**1.683.284,00**	**1.441.109,84**	**1.441.109,84**	**1.441.109,84**	**1.331.339,84**	**109.770,00**	**85,61**	**242.174,16**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**1.683.284,00**	**1.683.284,00**	**1.441.109,84**	**1.441.109,84**	**1.441.109,84**	**1.331.339,84**	**109.770,00**	**85,61**	**242.174,16**
Total	**113 0 PROCESO DE**	**0,00**	**1.683.284,00**	**1.683.284,00**	**1.441.109,84**	**1.441.109,84**	**1.441.109,84**	**1.331.339,84**	**109.770,00**	**85,61**	**242.174,16**
Cat. Prg.	**113 0 003**	**FISCALIZACIONES EXTERNAS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	657.657,00	657.657,00	619.791,90	619.791,90	619.791,90	560.004,90	59.787,00	94,24	37.865,10
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	30.492,00	30.492,00	23.737,00	23.737,00	23.737,00	23.737,00	0,00	77,85	6.755,00
3.2.1	Papel	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**739.549,00**	**739.549,00**	**668.728,90**	**668.728,90**	**668.728,90**	**608.941,90**	**59.787,00**	**90,42**	**70.820,10**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**739.549,00**	**739.549,00**	**668.728,90**	**668.728,90**	**668.728,90**	**608.941,90**	**59.787,00**	**90,42**	**70.820,10**
Total	**113 0 FISCALIZACIONES**	**0,00**	**739.549,00**	**739.549,00**	**668.728,90**	**668.728,90**	**668.728,90**	**608.941,90**	**59.787,00**	**90,42**	**70.820,10**
Cat. Prg.	**113 0 004**	**PROCESOS DE VERIFICACIÓN EXTERNA CEDEIM**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	241.494,00	241.494,00	216.612,81	216.612,81	216.612,81	194.658,81	21.954,00	89,70	24.881,19
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	13.068,00	13.068,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	0,00	74,38	3.348,00
3.2.1	Papel	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**293.862,00**	**293.862,00**	**255.332,81**	**255.332,81**	**255.332,81**	**233.378,81**	**21.954,00**	**86,89**	**38.529,19**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**293.862,00**	**293.862,00**	**255.332,81**	**255.332,81**	**255.332,81**	**233.378,81**	**21.954,00**	**86,89**	**38.529,19**
Total	**113 0 PROCESOS DE**	**0,00**	**293.862,00**	**293.862,00**	**255.332,81**	**255.332,81**	**255.332,81**	**233.378,81**	**21.954,00**	**86,89**	**38.529,19**
Cat. Prg.	**113 0 005**	**CONTROLADORES TRIBUTARIOS.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	19.980,00	19.980,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,00	22,22	15.540,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	11.000,00	11.000,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00	22,45	8.530,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	547.470,00	547.470,00	485.780,84	485.780,84	485.780,84	436.010,84	49.770,00	88,73	61.689,16
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	4.000,00	4.000,00	3.999,96	3.999,96	3.999,96	3.999,96	0,00	100,0	0,04
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	43.560,00	43.560,00	32.117,00	32.117,00	32.117,00	32.117,00	0,00	73,73	11.443,00
3.2.1	Papel	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	3.000,00	3.000,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	0,00	85,67	430,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**648.030,00**	**648.030,00**	**539.397,80**	**539.397,80**	**539.397,80**	**489.627,80**	**49.770,00**	**83,24**	**108.632,20**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**648.030,00**	**648.030,00**	**539.397,80**	**539.397,80**	**539.397,80**	**489.627,80**	**49.770,00**	**83,24**	**108.632,20**
Total	**113 0 CONTROLADORES**	**0,00**	**648.030,00**	**648.030,00**	**539.397,80**	**539.397,80**	**539.397,80**	**489.627,80**	**49.770,00**	**83,24**	**108.632,20**

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Cat. Prg.	**113 0 006**	**AUTOS INICIALES DE SUMARIO CONTRAVENCIONAL.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	303.655,00	303.655,00	272.369,35	272.369,35	272.369,35	244.764,35	27.605,00	89,70	31.285,65
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	21.780,00	21.780,00	16.344,00	16.344,00	16.344,00	16.344,00	0,00	75,04	5.436,00
3.2.1	Papel	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**341.135,00**	**341.135,00**	**299.813,35**	**299.813,35**	**299.813,35**	**272.208,35**	**27.605,00**	**87,89**	**41.321,65**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**341.135,00**	**341.135,00**	**299.813,35**	**299.813,35**	**299.813,35**	**272.208,35**	**27.605,00**	**87,89**	**41.321,65**
Total	**113 0 AUTOS INICIALES DE**	**0,00**	**341.135,00**	**341.135,00**	**299.813,35**	**299.813,35**	**299.813,35**	**272.208,35**	**27.605,00**	**87,89**	**41.321,65**
Cat. Prg.	**113 0 007**	**RECTIFICATORIAS.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	242.924,00	242.924,00	217.895,48	217.895,48	217.895,48	195.811,48	22.084,00	89,70	25.028,52
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	2.300,00	2.300,00	2.299,96	2.299,96	2.299,96	2.299,96	0,00	100,0	0,04
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	17.424,00	17.424,00	12.834,00	12.834,00	12.834,00	12.834,00	0,00	73,66	4.590,00
3.2.1	Papel	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	2.000,00	2.000,00	1.999,73	1.999,73	1.999,73	1.999,73	0,00	99,99	0,27
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**274.938,00**	**274.938,00**	**241.229,17**	**241.229,17**	**241.229,17**	**219.145,17**	**22.084,00**	**87,74**	**33.708,83**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**274.938,00**	**274.938,00**	**241.229,17**	**241.229,17**	**241.229,17**	**219.145,17**	**22.084,00**	**87,74**	**33.708,83**
Total	**113 0 RECTIFICATORIAS.**	**0,00**	**274.938,00**	**274.938,00**	**241.229,17**	**241.229,17**	**241.229,17**	**219.145,17**	**22.084,00**	**87,74**	**33.708,83**
Cat. Prg.	**113 0 008**	**GESTIÓN DE ATENCIÓN DE CERTIFICADOS DE DEVOLUCIÓN IMPOSITIVA**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	80.498,00	80.498,00	76.351,13	76.351,13	76.351,13	69.033,13	7.318,00	94,85	4.146,87
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.222,00	3.222,00	3.222,00	3.222,00	0,00	73,97	1.134,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**84.854,00**	**84.854,00**	**79.573,13**	**79.573,13**	**79.573,13**	**72.255,13**	**7.318,00**	**93,78**	**5.280,87**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**84.854,00**	**84.854,00**	**79.573,13**	**79.573,13**	**79.573,13**	**72.255,13**	**7.318,00**	**93,78**	**5.280,87**
Total	**113 0 GESTIÓN DE ATENCIÓN DE**	**0,00**	**84.854,00**	**84.854,00**	**79.573,13**	**79.573,13**	**79.573,13**	**72.255,13**	**7.318,00**	**93,78**	**5.280,87**
Cat. Prg.	**114 0 001**	**MEJORA DE LA EFICACIA EN LA APLICACIÓN DE SANCIONES Y CONTRAVENCIONES TRIBUTARIAS.**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2.5.5	Publicidad	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
Total	**230 Otros Recursos**	**0,00**	**61.200,00**	**61.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.200,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**0,00**	**61.200,00**	**61.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.200,00**
Total	**114 0 MEJORA DE LA EFICACIA**	**0,00**	**61.200,00**	**61.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.200,00**
Cat. Prg.	**114 0 002**	**EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS RD, RA, OTROS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	858,00	858,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	45,45	468,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	563.486,00	563.486,00	522.749,16	522.749,16	522.749,16	478.841,16	43.908,00	92,77	40.736,84
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	30.492,00	30.492,00	23.796,00	23.796,00	23.796,00	23.796,00	0,00	78,04	6.696,00
3.2.1	Papel	0,00	6.930,00	6.930,00	5.023,83	5.023,83	5.023,83	5.023,83	0,00	72,49	1.906,17
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	20.790,00	20.790,00	17.263,20	17.263,20	17.263,20	17.263,20	0,00	83,04	3.526,80
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	1.896,00	1.896,00	1.717,00	1.717,00	1.717,00	1.717,00	0,00	90,56	179,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**624.452,00**	**624.452,00**	**570.939,19**	**570.939,19**	**570.939,19**	**527.031,19**	**43.908,00**	**91,43**	**53.512,81**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**624.452,00**	**624.452,00**	**570.939,19**	**570.939,19**	**570.939,19**	**527.031,19**	**43.908,00**	**91,43**	**53.512,81**
Total	**114 0 EMISIÓN DE ACTOS**	**0,00**	**624.452,00**	**624.452,00**	**570.939,19**	**570.939,19**	**570.939,19**	**527.031,19**	**43.908,00**	**91,43**	**53.512,81**
Cat. Prg.	**114 0 003**	**APOYO EN LA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN LAS COBRANZAS COACTIVAS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	487.949,00	487.949,00	452.461,80	452.461,80	452.461,80	408.102,80	44.359,00	92,73	35.487,20
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES	0,00	30.492,00	30.492,00	23.454,00	23.454,00	23.454,00	23.454,00	0,00	76,92	7.038,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
	LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS										
3.2.1	Papel	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	6.600,00	6.600,00	6.139,20	6.139,20	6.139,20	6.139,20	0,00	93,02	460,80
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	4.840,00	4.840,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	0,00	52,36	2.306,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**534.281,00**	**534.281,00**	**488.989,00**	**488.989,00**	**488.989,00**	**444.630,00**	**44.359,00**	**91,52**	**45.292,00**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**534.281,00**	**534.281,00**	**488.989,00**	**488.989,00**	**488.989,00**	**444.630,00**	**44.359,00**	**91,52**	**45.292,00**
Total	**114 0 APOYO EN LA ATENCIÓN**	**0,00**	**534.281,00**	**534.281,00**	**488.989,00**	**488.989,00**	**488.989,00**	**444.630,00**	**44.359,00**	**91,52**	**45.292,00**
Cat. Prg.	**114 0 004**	**GESTORES PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIONES Y SUBASTAS PÚBLICAS EN LAS UNIDADES DE COBRANZA COACTIVA**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.5	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	18.003,00	18.003,00	7.079,00	7.079,00	7.079,00	7.079,00	0,00	39,32	10.924,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	0,00	63.771,00	63.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.771,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	80.498,00	80.498,00	76.595,07	76.595,07	76.595,07	69.277,07	7.318,00	95,15	3.902,93
2.5.5	Publicidad	0,00	15.000,00	15.000,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	11,47	13.280,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	30.700,00	30.700,00	30.699,92	30.699,92	30.699,92	30.699,92	0,00	100,0	0,08
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.456,00	3.456,00	3.456,00	3.456,00	0,00	79,34	900,00
3.2.1	Papel	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	8.067,00	8.067,00	8.067,00	8.067,00	8.067,00	8.067,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**251.895,00**	**251.895,00**	**139.116,99**	**139.116,99**	**139.116,99**	**131.798,99**	**7.318,00**	**55,23**	**112.778,01**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**251.895,00**	**251.895,00**	**139.116,99**	**139.116,99**	**139.116,99**	**131.798,99**	**7.318,00**	**55,23**	**112.778,01**
Total	**114 0 GESTORES PARA EL**	**0,00**	**251.895,00**	**251.895,00**	**139.116,99**	**139.116,99**	**139.116,99**	**131.798,99**	**7.318,00**	**55,23**	**112.778,01**
Cat. Prg.	**114 0 005**	**GESTORES DE COBRO.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	13.200,00	13.200,00	4.476,50	4.476,50	4.476,50	4.476,50	0,00	33,91	8.723,50
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	804.980,00	804.980,00	736.434,70	736.434,70	736.434,70	663.254,70	73.180,00	91,48	68.545,30
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	43.560,00	43.560,00	32.958,00	32.958,00	32.958,00	32.958,00	0,00	75,66	10.602,00
3.2.1	Papel	0,00	6.930,00	6.930,00	5.171,48	5.171,48	5.171,48	5.171,48	0,00	74,62	1.758,52
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	20.790,00	20.790,00	6.278,40	6.278,40	6.278,40	6.278,40	0,00	30,20	14.511,60
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**927.740,00**	**927.740,00**	**823.599,08**	**823.599,08**	**823.599,08**	**750.419,08**	**73.180,00**	**88,77**	**104.140,92**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**927.740,00**	**927.740,00**	**823.599,08**	**823.599,08**	**823.599,08**	**750.419,08**	**73.180,00**	**88,77**	**104.140,92**
Total	**114 0 GESTORES DE COBRO.**	**0,00**	**927.740,00**	**927.740,00**	**823.599,08**	**823.599,08**	**823.599,08**	**750.419,08**	**73.180,00**	**88,77**	**104.140,92**
Cat. Prg.	**114 0 006**	**CONCLUSIÓN DE PROCESOS DE COBRO Y SU REGISTRO EN SISTEMAS DE COBRANZA COACTIVA**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	209.121,00	209.121,00	188.208,91	188.208,91	188.208,91	169.197,91	19.011,00	90,00	20.912,09
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	13.068,00	13.068,00	9.738,00	9.738,00	9.738,00	9.738,00	0,00	74,52	3.330,00
3.2.1	Papel	0,00	6.000,00	6.000,00	5.023,83	5.023,83	5.023,83	5.023,83	0,00	83,73	976,17
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	6.930,00	6.930,00	6.139,20	6.139,20	6.139,20	6.139,20	0,00	88,59	790,80
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	6.000,00	6.000,00	5.989,00	5.989,00	5.989,00	5.989,00	0,00	99,82	11,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**241.119,00**	**241.119,00**	**215.098,94**	**215.098,94**	**215.098,94**	**196.087,94**	**19.011,00**	**89,21**	**26.020,06**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**241.119,00**	**241.119,00**	**215.098,94**	**215.098,94**	**215.098,94**	**196.087,94**	**19.011,00**	**89,21**	**26.020,06**
Total	**114 0 CONCLUSIÓN DE**	**0,00**	**241.119,00**	**241.119,00**	**215.098,94**	**215.098,94**	**215.098,94**	**196.087,94**	**19.011,00**	**89,21**	**26.020,06**
Cat. Prg.	**114 0 007**	**PROCURADORES DE TRÁMITES JUDICIALES, PRE JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	69.707,00	69.707,00	66.327,27	66.327,27	66.327,27	59.990,27	6.337,00	95,15	3.379,73
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.474,00	3.474,00	3.474,00	3.474,00	0,00	79,75	882,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**75.063,00**	**75.063,00**	**70.801,27**	**70.801,27**	**70.801,27**	**64.464,27**	**6.337,00**	**94,32**	**4.261,73**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**75.063,00**	**75.063,00**	**70.801,27**	**70.801,27**	**70.801,27**	**64.464,27**	**6.337,00**	**94,32**	**4.261,73**
Total	**114 0 PROCURADORES DE**	**0,00**	**75.063,00**	**75.063,00**	**70.801,27**	**70.801,27**	**70.801,27**	**64.464,27**	**6.337,00**	**94,32**	**4.261,73**
Cat. Prg.	**126 0 005**	**PROCESOS MULTITRÁMITES.**									

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	487.949,00	487.949,00	462.812,21	462.812,21	462.812,21	418.453,21	44.359,00	94,85	25.136,79
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	30.492,00	30.492,00	24.174,00	24.174,00	24.174,00	24.174,00	0,00	79,28	6.318,00
3.2.1	Papel	0,00	12.320,00	12.320,00	5.023,83	5.023,83	5.023,83	5.023,83	0,00	40,78	7.296,17
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	81.900,00	81.900,00	74.766,51	74.766,51	74.766,51	74.766,51	0,00	91,29	7.133,49
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**612.661,00**	**612.661,00**	**566.776,55**	**566.776,55**	**566.776,55**	**522.417,55**	**44.359,00**	**92,51**	**45.884,45**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**612.661,00**	**612.661,00**	**566.776,55**	**566.776,55**	**566.776,55**	**522.417,55**	**44.359,00**	**92,51**	**45.884,45**
Total	**126 0 PROCESOS**	**0,00**	**612.661,00**	**612.661,00**	**566.776,55**	**566.776,55**	**566.776,55**	**522.417,55**	**44.359,00**	**92,51**	**45.884,45**
Cat. Prg.	**126 0 006**	**REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL PBD**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.6	INTERNET	0,00	96.800,00	96.800,00	24.045,37	24.045,37	24.045,37	24.045,37	0,00	24,84	72.754,63
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	161.700,00	161.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.700,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	87.200,00	87.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.200,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	77.000,00	77.000,00	769,50	769,50	769,50	769,50	0,00	1,00	76.230,50
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	766.777,00	766.777,00	683.762,33	683.762,33	683.762,33	614.055,33	69.707,00	89,17	83.014,67
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	56.100,00	56.100,00	8.408,70	8.408,70	8.408,70	8.408,70	0,00	14,99	47.691,30
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	47.916,00	47.916,00	36.162,00	36.162,00	36.162,00	36.162,00	0,00	75,47	11.754,00
3.2.1	Papel	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	34.100,00	34.100,00	19.623,86	19.623,86	19.623,86	19.623,86	0,00	57,55	14.476,14
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	92.287,00	92.287,00	78.560,00	78.560,00	78.560,00	78.560,00	0,00	85,13	13.727,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**1.431.540,00**	**1.431.540,00**	**851.331,76**	**851.331,76**	**851.331,76**	**781.624,76**	**69.707,00**	**59,47**	**580.208,24**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**1.431.540,00**	**1.431.540,00**	**851.331,76**	**851.331,76**	**851.331,76**	**781.624,76**	**69.707,00**	**59,47**	**580.208,24**
Total	**126 0 REGISTRO Y**	**0,00**	**1.431.540,00**	**1.431.540,00**	**851.331,76**	**851.331,76**	**851.331,76**	**781.624,76**	**69.707,00**	**59,47**	**580.208,24**
Total UE	**3 GERENCIA DISTRITAL**	**5.215.512,00**	**10.961.757,95**	**16.177.269,95**	**13.373.887,01**	**13.373.887,01**	**13.373.887,01**	**12.517.290,61**	**856.596,40**	**82,67**	**2.803.382,94**
UE	**61**	**AGENCIA TRIBUTARIA VILLA TUNARI**									
Cat. Prg.	**000 0 001**	**MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.1.1	Comunicaciones	6.000,00	0,00	6.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	3,33	5.800,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	162.792,00	0,00	162.792,00	162.792,00	162.792,00	162.792,00	149.226,00	13.566,00	100,0	0,00
Total	**230 Otros Recursos**	**168.792,00**	**0,00**	**168.792,00**	**162.992,00**	**162.992,00**	**162.992,00**	**149.426,00**	**13.566,00**	**96,56**	**5.800,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**168.792,00**	**0,00**	**168.792,00**	**162.992,00**	**162.992,00**	**162.992,00**	**149.426,00**	**13.566,00**	**96,56**	**5.800,00**
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.2	Energía Eléctrica	18.000,00	4.000,00	22.000,00	9.656,60	9.656,60	9.656,60	9.656,60	0,00	43,89	12.343,40
2.2.6	Transporte de Personal	4.200,00	0,00	4.200,00	2.634,00	2.634,00	2.634,00	2.634,00	0,00	62,71	1.566,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	0,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	12.928,00	-10.000,00	2.928,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	97,34	78,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	50.352,00	0,00	50.352,00	46.326,49	46.326,49	46.326,49	42.369,78	3.956,71	92,01	4.025,51
2.5.5	Publicidad	0,00	9.000,00	9.000,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00	85,33	1.320,00
2.6.2	Gastos Judiciales	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0	0,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	72.000,00	0,00	72.000,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	63.800,00	5.800,00	96,67	2.400,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	19.872,00	0,00	19.872,00	11.394,00	11.394,00	11.394,00	11.394,00	0,00	57,34	8.478,00
8.5.1	Tasas	1.920,00	2.000,00	3.920,00	968,50	968,50	968,50	968,50	0,00	24,71	2.951,50
Total	**111 Tesoro General de la**	**194.972,00**	**0,00**	**194.972,00**	**161.809,59**	**161.809,59**	**161.809,59**	**152.052,88**	**9.756,71**	**82,99**	**33.162,41**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**194.972,00**	**0,00**	**194.972,00**	**161.809,59**	**161.809,59**	**161.809,59**	**152.052,88**	**9.756,71**	**82,99**	**33.162,41**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**363.764,00**	**0,00**	**363.764,00**	**324.801,59**	**324.801,59**	**324.801,59**	**301.478,88**	**23.322,71**	**89,29**	**38.962,41**
Total UE	**61 AGENCIA TRIBUTARIA**	**363.764,00**	**0,00**	**363.764,00**	**324.801,59**	**324.801,59**	**324.801,59**	**301.478,88**	**23.322,71**	**89,29**	**38.962,41**
Total DA	**3 GERENCIA DISTRITAL**	**5.781.533,00**	**10.961.757,95**	**16.743.290,95**	**13.882.530,69**	**13.882.530,69**	**13.882.530,69**	**12.993.499,90**	**889.030,79**	**82,91**	**2.860.760,26**
DA	**4**	**GERENCIA DISTRITAL SANTA CRUZ I**									
UE	**29**	**AGENCIA TRIBUTARIA PUERTO SUAREZ**									
Cat. Prg.	**000 0 001**	**MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.1.1	Comunicaciones	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
2.1.3	Agua	600,00	0,00	600,00	499,80	499,80	499,80	499,80	0,00	83,30	100,20
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2.5.9	Servicios Manuales	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	14.256,00	0,00	14.256,00	7.992,00	7.992,00	7.992,00	7.992,00	0,00	56,06	6.264,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	460,00	0,00	460,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	86,74	61,00
Total	**230 Otros Recursos**	**28.752,00**	**0,00**	**28.752,00**	**8.890,80**	**8.890,80**	**8.890,80**	**8.890,80**	**0,00**	**30,92**	**19.861,20**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**28.752,00**	**0,00**	**28.752,00**	**8.890,80**	**8.890,80**	**8.890,80**	**8.890,80**	**0,00**	**30,92**	**19.861,20**
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.1.2	Energía Eléctrica	36.000,00	0,00	36.000,00	24.684,90	24.684,90	24.684,90	24.684,90	0,00	68,57	11.315,10
2.1.4	TELEFONÍA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2.1.6	INTERNET	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2.2.6	Transporte de Personal	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	55.000,00	5.000,00	100,0	0,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	48.000,00	0,00	48.000,00	38.955,00	38.955,00	38.955,00	35.514,00	3.441,00	81,16	9.045,00
3.2.1	Papel	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
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
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	98,00	200,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	4.000,00	0,00	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	95,00	200,00
8.5.1	Tasas	3.000,00	0,00	3.000,00	1.859,60	1.859,60	1.859,60	1.859,60	0,00	61,99	1.140,40
Total	**111 Tesoro General de la**	**178.180,00**	**0,00**	**178.180,00**	**140.099,50**	**140.099,50**	**140.099,50**	**131.658,50**	**8.441,00**	**78,63**	**38.080,50**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**178.180,00**	**0,00**	**178.180,00**	**140.099,50**	**140.099,50**	**140.099,50**	**131.658,50**	**8.441,00**	**78,63**	**38.080,50**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**206.932,00**	**0,00**	**206.932,00**	**148.990,30**	**148.990,30**	**148.990,30**	**140.549,30**	**8.441,00**	**72,00**	**57.941,70**
Total UE	**29 AGENCIA TRIBUTARIA**	**206.932,00**	**0,00**	**206.932,00**	**148.990,30**	**148.990,30**	**148.990,30**	**140.549,30**	**8.441,00**	**72,00**	**57.941,70**
UE	**30 AGENCIA TRIBUTARIA CAMIRI**										
Cat. Prg.	**000 0 001 MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**										
FTE	**20 Recursos Específicos**										
Org.	**230 Otros Recursos Específicos**										
2.1.4	TELEFONÍA	4.440,00	0,00	4.440,00	2.057,04	2.057,04	2.057,04	2.057,04	0,00	46,33	2.382,96
2.1.6	INTERNET	5.280,00	0,00	5.280,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	36,93	3.330,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
3.2.1	Papel	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
8.5.1	Tasas	12.000,00	0,00	12.000,00	875,80	875,80	875,80	773,10	102,70	7,30	11.124,20
Total	**230 Otros Recursos**	**35.300,00**	**0,00**	**35.300,00**	**5.182,84**	**5.182,84**	**5.182,84**	**5.080,14**	**102,70**	**14,68**	**30.117,16**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**35.300,00**	**0,00**	**35.300,00**	**5.182,84**	**5.182,84**	**5.182,84**	**5.080,14**	**102,70**	**14,68**	**30.117,16**
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.1.1	Comunicaciones	7.200,00	0,00	7.200,00	4.688,00	4.688,00	4.688,00	3.894,84	793,16	65,11	2.512,00
2.1.2	Energía Eléctrica	12.000,00	0,00	12.000,00	7.813,40	7.813,40	7.813,40	7.813,40	0,00	65,11	4.186,60
2.1.3	Agua	600,00	0,00	600,00	339,50	339,50	339,50	339,50	0,00	56,58	260,50
2.2.6	Transporte de Personal	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	60.000,00	0,00	60.000,00	50.340,00	50.340,00	50.340,00	45.840,00	4.500,00	83,90	9.660,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	48.000,00	0,00	48.000,00	35.203,59	35.203,59	35.203,59	31.976,49	3.227,10	73,34	12.796,41
2.5.9	Servicios Manuales	1.336,00	0,00	1.336,00	1.336,00	1.336,00	1.336,00	1.336,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	14.256,00	0,00	14.256,00	8.406,00	8.406,00	8.406,00	8.406,00	0,00	58,96	5.850,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	90,00	500,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**151.692,00**	**0,00**	**151.692,00**	**112.626,49**	**112.626,49**	**112.626,49**	**104.106,23**	**8.520,26**	**74,25**	**39.065,51**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**151.692,00**	**0,00**	**151.692,00**	**112.626,49**	**112.626,49**	**112.626,49**	**104.106,23**	**8.520,26**	**74,25**	**39.065,51**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**186.992,00**	**0,00**	**186.992,00**	**117.809,33**	**117.809,33**	**117.809,33**	**109.186,37**	**8.622,96**	**63,00**	**69.182,67**
Total UE	**30 AGENCIA TRIBUTARIA**	**186.992,00**	**0,00**	**186.992,00**	**117.809,33**	**117.809,33**	**117.809,33**	**109.186,37**	**8.622,96**	**63,00**	**69.182,67**
UE	**31 AGENCIA TRIBUTARIA SAN IGNACIO**										
Cat. Prg.	**000 0 001 MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**										
FTE	**20 Recursos Específicos**										
Org.	**230 Otros Recursos Específicos**										
2.1.3	Agua	1.200,00	0,00	1.200,00	806,53	806,53	806,53	806,53	0,00	67,21	393,47
2.1.4	TELEFONÍA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2.1.6	INTERNET	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	3.543,00	0,00	3.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,00
8.5.1	Tasas	2.400,00	0,00	2.400,00	764,00	764,00	764,00	764,00	0,00	31,83	1.636,00
Total	**230 Otros Recursos**	**17.343,00**	**0,00**	**17.343,00**	**1.570,53**	**1.570,53**	**1.570,53**	**1.570,53**	**0,00**	**9,06**	**15.772,47**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**17.343,00**	**0,00**	**17.343,00**	**1.570,53**	**1.570,53**	**1.570,53**	**1.570,53**	**0,00**	**9,06**	**15.772,47**
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.1.1	Comunicaciones	6.000,00	0,00	6.000,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	3.292,20	847,80	69,00	1.860,00
2.1.2	Energía Eléctrica	20.400,00	0,00	20.400,00	9.589,90	9.589,90	9.589,90	9.589,90	0,00	47,01	10.810,10
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.220,00	0,00	2.220,00	266,40	266,40	266,40	266,40	0,00	12,00	1.953,60
2.2.6	Transporte de Personal	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	62.400,00	0,00	62.400,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	54.900,00	5.100,00	96,15	2.400,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	48.000,00	0,00	48.000,00	38.118,00	38.118,00	38.118,00	34.770,00	3.348,00	79,41	9.882,00
2.5.9	Servicios Manuales	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	14.400,00	0,00	14.400,00	8.208,00	8.208,00	8.208,00	8.208,00	0,00	57,00	6.192,00
3.2.1	Papel	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.000,00	0,00	2.000,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	18,00	1.640,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	4.500,00	0,00	4.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	80,00	900,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**170.620,00**	**0,00**	**170.620,00**	**124.282,30**	**124.282,30**	**124.282,30**	**114.986,50**	**9.295,80**	**72,84**	**46.337,70**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**170.620,00**	**0,00**	**170.620,00**	**124.282,30**	**124.282,30**	**124.282,30**	**114.986,50**	**9.295,80**	**72,84**	**46.337,70**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**187.963,00**	**0,00**	**187.963,00**	**125.852,83**	**125.852,83**	**125.852,83**	**116.557,03**	**9.295,80**	**66,96**	**62.110,17**
Total UE	**31 AGENCIA TRIBUTARIA SAN**	**187.963,00**	**0,00**	**187.963,00**	**125.852,83**	**125.852,83**	**125.852,83**	**116.557,03**	**9.295,80**	**66,96**	**62.110,17**
UE	**4 GERENCIA DISTRITAL SANTA CRUZ I**										
Cat. Prg.	**000 0 001 MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**										
FTE	**20 Recursos Específicos**										
Org.	**230 Otros Recursos Específicos**										
2.1.2	Energía Eléctrica	780.000,00	0,00	780.000,00	687.325,50	687.325,50	687.325,50	686.384,40	941,10	88,12	92.674,50
2.1.3	Agua	81.600,00	60.000,00	141.600,00	125.327,20	125.327,20	125.327,20	124.899,63	427,57	88,51	16.272,80
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	9.000,00	0,00	9.000,00	3.964,00	3.964,00	3.964,00	3.964,00	0,00	44,04	5.036,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	25.180,00	0,00	25.180,00	17.848,10	17.848,10	17.848,10	17.848,10	0,00	70,88	7.331,90
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	46.000,00	0,00	46.000,00	24.845,00	24.845,00	24.845,00	24.845,00	0,00	54,01	21.155,00
2.3.4	Otros Alquileres	96.000,00	-36.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	47.500,00	7.500,00	91,67	5.000,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	62,00	5.700,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	960,00	0,00	960,00	911,00	911,00	911,00	911,00	0,00	94,90	49,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	420.000,00	0,00	420.000,00	390.964,03	390.964,03	390.964,03	358.154,03	32.810,00	93,09	29.035,97
2.5.5	Publicidad	47.000,00	0,00	47.000,00	37.310,00	37.310,00	37.310,00	37.310,00	0,00	79,38	9.690,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	336.000,00	-24.000,00	312.000,00	266.000,01	266.000,01	266.000,01	244.500,01	21.500,00	85,26	45.999,99
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	780.000,00	-50.000,00	730.000,00	539.712,00	539.712,00	539.712,00	539.712,00	0,00	73,93	190.288,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00
3.2.1	Papel	0,00	50.000,00	50.000,00	19.995,00	19.995,00	19.995,00	19.995,00	0,00	39,99	30.005,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	21.275,41	21.275,41	21.275,41	21.275,41	0,00	70,92	8.724,59
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	20.020,00	0,00	20.020,00	5.902,00	5.902,00	5.902,00	5.902,00	0,00	29,48	14.118,00
Total	**230 Otros Recursos**	**2.695.760,00**	**15.450,00**	**2.711.210,00**	**2.205.679,25**	**2.205.679,25**	**2.205.679,25**	**2.142.500,58**	**63.178,67**	**81,35**	**505.530,75**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**2.695.760,00**	**15.450,00**	**2.711.210,00**	**2.205.679,25**	**2.205.679,25**	**2.205.679,25**	**2.142.500,58**	**63.178,67**	**81,35**	**505.530,75**
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.1.1	Comunicaciones	63.000,00	0,00	63.000,00	33.248,00	33.248,00	33.248,00	29.047,04	4.200,96	52,77	29.752,00
2.1.4	TELEFONÍA	45.600,00	-10.822,00	34.778,00	22.784,74	22.784,74	22.784,74	22.784,74	0,00	65,51	11.993,26
2.1.6	INTERNET	63.600,00	0,00	63.600,00	60.839,49	60.839,49	60.839,49	55.412,39	5.427,10	95,66	2.760,51
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	100.000,00	0,00	100.000,00	32.591,00	32.591,00	32.591,00	32.591,00	0,00	32,59	67.409,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	348.000,00	-18.278,00	329.722,00	308.922,00	308.922,00	308.922,00	284.122,00	24.800,00	93,69	20.800,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	98.305,00	172.013,24	270.318,24	270.252,79	270.252,79	270.252,79	270.252,79	0,00	99,98	65,45
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	60.000,00	-2.470,00	57.530,00	41.284,32	41.284,32	41.284,32	39.942,50	1.341,82	71,76	16.245,68
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	9.380,00	301,76	9.681,76	9.647,21	9.647,21	9.647,21	9.647,21	0,00	99,64	34,55
2.5.9	Servicios Manuales	23.000,00	0,00	23.000,00	20.089,00	20.089,00	20.089,00	20.089,00	0,00	87,34	2.911,00
2.6.2	Gastos Judiciales	5.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	30,00	3.500,00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	45.360,00	45.360,00	45.270,00	45.270,00	45.270,00	45.270,00	0,00	99,80	90,00
3.2.1	Papel	118.800,00	-2.566,00	116.234,00	116.234,00	116.234,00	116.234,00	116.234,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	85.500,00	39.718,00	125.218,00	95.667,60	95.667,60	95.667,60	95.667,60	0,00	76,40	29.550,40
3.2.5	Periódicos y Boletines	5.580,00	0,00	5.580,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	1.749,00	0,00	31,34	3.831,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	12.000,00	0,00	12.000,00	8.880,76	8.880,76	8.880,76	8.880,76	0,00	74,01	3.119,24
3.4.3	Llantas y Neumáticos	13.336,00	-5.000,00	8.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.336,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
3.4.6	Productos Metálicos	12.470,00	0,00	12.470,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	79,39	2.570,00
3.4.8	Herramientas Menores	5.450,00	-5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.295,00	-2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	450.000,00	-156.930,00	293.070,00	178.215,20	178.215,20	178.215,20	174.569,60	3.645,60	60,81	114.854,80
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	172.500,00	-3.222,00	169.278,00	133.226,00	133.226,00	133.226,00	133.226,00	0,00	78,70	36.052,00
8.5.1	Tasas	180.000,00	0,00	180.000,00	129.099,10	129.099,10	129.099,10	128.757,40	341,70	71,72	50.900,90
Total	**111 Tesoro General de la**	**1.910.186,00**	**45.360,00**	**1.955.546,00**	**1.525.400,21**	**1.525.400,21**	**1.525.400,21**	**1.485.643,03**	**39.757,18**	**78,00**	**430.145,79**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**1.910.186,00**	**45.360,00**	**1.955.546,00**	**1.525.400,21**	**1.525.400,21**	**1.525.400,21**	**1.485.643,03**	**39.757,18**	**78,00**	**430.145,79**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**4.605.946,00**	**60.810,00**	**4.666.756,00**	**3.731.079,46**	**3.731.079,46**	**3.731.079,46**	**3.628.143,61**	**102.935,85**	**79,95**	**935.676,54**
Cat. Prg.	**000 0 002**	**SOPORTE A LA GESTIÓN OPERATIVA DE LAS GERENCIAS DISTRITALES Y GRACO**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	210.936,00	210.936,00	194.693,30	194.693,30	194.693,30	175.517,30	19.176,00	92,30	16.242,70
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	13.068,00	13.068,00	9.756,00	9.756,00	9.756,00	9.756,00	0,00	74,66	3.312,00
3.2.1	Papel	0,00	1.656,00	1.656,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00	0,00	93,84	102,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	7.160,00	7.160,00	6.238,00	6.238,00	6.238,00	6.238,00	0,00	87,12	922,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**233.216,00**	**233.216,00**	**212.637,30**	**212.637,30**	**212.637,30**	**193.461,30**	**19.176,00**	**91,18**	**20.578,70**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**233.216,00**	**233.216,00**	**212.637,30**	**212.637,30**	**212.637,30**	**193.461,30**	**19.176,00**	**91,18**	**20.578,70**
Total	**000 0 SOPORTE A LA GESTIÓN**	**0,00**	**233.216,00**	**233.216,00**	**212.637,30**	**212.637,30**	**212.637,30**	**193.461,30**	**19.176,00**	**91,18**	**20.578,70**
Cat. Prg.	**000 0 004**	**ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ROTATIVO**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	6.194,00	0,00	6.194,00	2.956,11	2.956,11	2.956,11	2.956,11	0,00	47,73	3.237,89
Total	**230 Otros Recursos**	**6.194,00**	**0,00**	**6.194,00**	**2.956,11**	**2.956,11**	**2.956,11**	**2.956,11**	**0,00**	**47,73**	**3.237,89**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**6.194,00**	**0,00**	**6.194,00**	**2.956,11**	**2.956,11**	**2.956,11**	**2.956,11**	**0,00**	**47,73**	**3.237,89**
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.4	TELEFONÍA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.5.9	Servicios Manuales	15.000,00	0,00	15.000,00	10.597,96	10.597,96	10.597,96	10.597,96	0,00	70,65	4.402,04
2.6.2	Gastos Judiciales	3.938,00	0,00	3.938,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	78,21	858,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.2	Confecciones Textiles	6.421,00	0,00	6.421,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00	29,20	4.546,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.708,00	0,00	2.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	3.065,00	0,00	3.065,00	1.683,10	1.683,10	1.683,10	1.683,10	0,00	54,91	1.381,90
3.4.6	Productos Metálicos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.4.8	Herramientas Menores	1.791,00	0,00	1.791,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	1,95	1.756,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.325,00	0,00	2.325,00	2.252,50	2.252,50	2.252,50	2.252,50	0,00	96,88	72,50
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	3.000,00	0,00	3.000,00	1.005,17	1.005,17	1.005,17	1.005,17	0,00	33,51	1.994,83
8.5.1	Tasas	2.000,00	0,00	2.000,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	24,00	1.520,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**47.748,00**	**0,00**	**47.748,00**	**21.008,73**	**21.008,73**	**21.008,73**	**21.008,73**	**0,00**	**44,00**	**26.739,27**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**47.748,00**	**0,00**	**47.748,00**	**21.008,73**	**21.008,73**	**21.008,73**	**21.008,73**	**0,00**	**44,00**	**26.739,27**
Total	**000 0 ADMINISTRACIÓN DEL**	**53.942,00**	**0,00**	**53.942,00**	**23.964,84**	**23.964,84**	**23.964,84**	**23.964,84**	**0,00**	**44,43**	**29.977,16**
Cat. Prg.	**099 0 001**	**PREVISIÓN PARA DEUDA FLOTANTE**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	1.126.928,00	165.111,75	1.292.039,75	1.292.039,75	1.292.039,75	1.292.039,75	1.292.039,75	0,00	100,0	0,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	478.515,50	478.515,50	414.846,90	414.846,90	414.846,90	414.846,90	0,00	86,69	63.668,60
Total	**230 Otros Recursos**	**1.126.928,00**	**643.627,25**	**1.770.555,25**	**1.706.886,65**	**1.706.886,65**	**1.706.886,65**	**1.706.886,65**	**0,00**	**96,40**	**63.668,60**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**1.126.928,00**	**643.627,25**	**1.770.555,25**	**1.706.886,65**	**1.706.886,65**	**1.706.886,65**	**1.706.886,65**	**0,00**	**96,40**	**63.668,60**
Total	**099 0 PREVISIÓN PARA DEUDA**	**1.126.928,00**	**643.627,25**	**1.770.555,25**	**1.706.886,65**	**1.706.886,65**	**1.706.886,65**	**1.706.886,65**	**0,00**	**96,40**	**63.668,60**
Cat. Prg.	**111 0 004**	**CONTROL DE OBLIGACIONES FISCALES**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	88.000,00	88.000,00	8.912,55	8.912,55	8.912,55	8.912,55	0,00	10,13	79.087,45
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	44.000,00	44.000,00	40.438,00	40.438,00	40.438,00	40.438,00	0,00	91,90	3.562,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	804.980,00	804.980,00	679.110,40	679.110,40	679.110,40	620.566,40	58.544,00	84,36	125.869,60
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	43.560,00	43.560,00	30.204,00	30.204,00	30.204,00	30.204,00	0,00	69,34	13.356,00
3.2.1	Papel	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	117.000,00	117.000,00	115.912,61	115.912,61	115.912,61	115.912,61	0,00	99,07	1.087,39
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**1.106.340,00**	**1.106.340,00**	**883.377,56**	**883.377,56**	**883.377,56**	**824.833,56**	**58.544,00**	**79,85**	**222.962,44**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**1.106.340,00**	**1.106.340,00**	**883.377,56**	**883.377,56**	**883.377,56**	**824.833,56**	**58.544,00**	**79,85**	**222.962,44**
Total	**111 0 CONTROL DE**	**0,00**	**1.106.340,00**	**1.106.340,00**	**883.377,56**	**883.377,56**	**883.377,56**	**824.833,56**	**58.544,00**	**79,85**	**222.962,44**
Cat. Prg.	**112 0 001**	**GESTIÓN DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE.**									

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	144.000,00	0,00	144.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	126.500,00	11.500,00	95,83	6.000,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	72.000,00	0,00	72.000,00	61.316,10	61.316,10	61.316,10	56.105,10	5.211,00	85,16	10.683,90
Total	**230 Otros Recursos**	**216.000,00**	**0,00**	**216.000,00**	**199.316,10**	**199.316,10**	**199.316,10**	**182.605,10**	**16.711,00**	**92,28**	**16.683,90**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**216.000,00**	**0,00**	**216.000,00**	**199.316,10**	**199.316,10**	**199.316,10**	**182.605,10**	**16.711,00**	**92,28**	**16.683,90**
Total	**112 0 GESTIÓN DE SERVICIO AL**	**216.000,00**	**0,00**	**216.000,00**	**199.316,10**	**199.316,10**	**199.316,10**	**182.605,10**	**16.711,00**	**92,28**	**16.683,90**
Cat. Prg.	**112 0 002**	**GESTIÓN DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	348.535,00	348.535,00	329.524,00	329.524,00	329.524,00	297.839,00	31.685,00	94,55	19.011,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	21.780,00	21.780,00	17.154,00	17.154,00	17.154,00	17.154,00	0,00	78,76	4.626,00
3.2.1	Papel	0,00	4.455,00	4.455,00	4.436,80	4.436,80	4.436,80	4.436,80	0,00	99,59	18,20
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**384.220,00**	**384.220,00**	**360.564,80**	**360.564,80**	**360.564,80**	**328.879,80**	**31.685,00**	**93,84**	**23.655,20**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**384.220,00**	**384.220,00**	**360.564,80**	**360.564,80**	**360.564,80**	**328.879,80**	**31.685,00**	**93,84**	**23.655,20**
Total	**112 0 GESTIÓN DE APOYO PARA**	**0,00**	**384.220,00**	**384.220,00**	**360.564,80**	**360.564,80**	**360.564,80**	**328.879,80**	**31.685,00**	**93,84**	**23.655,20**
Cat. Prg.	**113 0 002**	**PROCESO DE DETERMINACIÓN**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.1	Comunicaciones	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	10.104,00	10.104,00	1.953,60	1.953,60	1.953,60	1.953,60	0,00	19,33	8.150,40
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	1.931.952,00	1.931.952,00	1.743.635,46	1.743.635,46	1.743.635,46	1.640.939,45	102.696,01	90,25	188.316,54
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	104.544,00	104.544,00	81.324,00	81.324,00	81.324,00	81.324,00	0,00	77,79	23.220,00
3.2.1	Papel	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	70.000,00	70.000,00	69.683,52	69.683,52	69.683,52	69.683,52	0,00	99,55	316,48
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	11.567,00	11.567,00	11.567,00	11.567,00	11.567,00	11.567,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**2.262.607,00**	**2.262.607,00**	**1.963.163,58**	**1.963.163,58**	**1.963.163,58**	**1.860.467,57**	**102.696,01**	**86,77**	**299.443,42**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**2.262.607,00**	**2.262.607,00**	**1.963.163,58**	**1.963.163,58**	**1.963.163,58**	**1.860.467,57**	**102.696,01**	**86,77**	**299.443,42**
Total	**113 0 PROCESO DE**	**0,00**	**2.262.607,00**	**2.262.607,00**	**1.963.163,58**	**1.963.163,58**	**1.963.163,58**	**1.860.467,57**	**102.696,01**	**86,77**	**299.443,42**
Cat. Prg.	**113 0 003**	**FISCALIZACIONES EXTERNAS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	15.000,00	15.000,00	4.531,00	4.531,00	4.531,00	4.531,00	0,00	30,21	10.469,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	657.657,00	657.657,00	621.784,80	621.784,80	621.784,80	561.997,80	59.787,00	94,55	35.872,20
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	30.492,00	30.492,00	23.976,00	23.976,00	23.976,00	23.976,00	0,00	78,63	6.516,00
3.2.1	Papel	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**742.369,00**	**742.369,00**	**678.291,80**	**678.291,80**	**678.291,80**	**618.504,80**	**59.787,00**	**91,37**	**64.077,20**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**742.369,00**	**742.369,00**	**678.291,80**	**678.291,80**	**678.291,80**	**618.504,80**	**59.787,00**	**91,37**	**64.077,20**
Total	**113 0 FISCALIZACIONES**	**0,00**	**742.369,00**	**742.369,00**	**678.291,80**	**678.291,80**	**678.291,80**	**618.504,80**	**59.787,00**	**91,37**	**64.077,20**
Cat. Prg.	**113 0 005**	**CONTROLADORES TRIBUTARIOS.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2.1.3	Agua	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2.1.6	INTERNET	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.020,00	980,00	100,0	0,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	10.598,00	10.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.598,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	43.500,00	43.500,00	19.777,60	19.777,60	19.777,60	19.777,60	0,00	45,47	23.722,40
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	40.000,00	40.000,00	22.139,00	22.139,00	22.139,00	22.139,00	0,00	55,35	17.861,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	547.470,00	547.470,00	472.511,65	472.511,65	472.511,65	427.480,65	45.031,00	86,31	74.958,35
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	43.560,00	43.560,00	30.276,00	30.276,00	30.276,00	30.276,00	0,00	69,50	13.284,00
3.2.1	Papel	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	35.000,00	35.000,00	28.727,81	28.727,81	28.727,81	28.727,81	0,00	82,08	6.272,19
8.5.1	Tasas	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**862.648,00**	**862.648,00**	**617.432,06**	**617.432,06**	**617.432,06**	**571.421,06**	**46.011,00**	**71,57**	**245.215,94**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**862.648,00**	**862.648,00**	**617.432,06**	**617.432,06**	**617.432,06**	**571.421,06**	**46.011,00**	**71,57**	**245.215,94**
Total	**113 0 CONTROLADORES**	**0,00**	**862.648,00**	**862.648,00**	**617.432,06**	**617.432,06**	**617.432,06**	**571.421,06**	**46.011,00**	**71,57**	**245.215,94**
Cat. Prg.	**113 0 006**	**AUTOS INICIALES DE SUMARIO CONTRAVENCIONAL.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	12.000,00	12.000,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	0,00	12,60	10.488,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	303.655,00	303.655,00	286.171,85	286.171,85	286.171,85	258.566,85	27.605,00	94,24	17.483,15
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	21.780,00	21.780,00	16.848,00	16.848,00	16.848,00	16.848,00	0,00	77,36	4.932,00
3.2.1	Papel	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**364.435,00**	**364.435,00**	**331.531,85**	**331.531,85**	**331.531,85**	**303.926,85**	**27.605,00**	**90,97**	**32.903,15**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**364.435,00**	**364.435,00**	**331.531,85**	**331.531,85**	**331.531,85**	**303.926,85**	**27.605,00**	**90,97**	**32.903,15**
Total	**113 0 AUTOS INICIALES DE**	**0,00**	**364.435,00**	**364.435,00**	**331.531,85**	**331.531,85**	**331.531,85**	**303.926,85**	**27.605,00**	**90,97**	**32.903,15**
Cat. Prg.	**113 0 007**	**RECTIFICATORIAS.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	8.000,00	8.000,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00	3,92	7.686,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	303.655,00	303.655,00	275.497,90	275.497,90	275.497,90	247.892,90	27.605,00	90,73	28.157,10
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	21.780,00	21.780,00	16.632,00	16.632,00	16.632,00	16.632,00	0,00	76,36	5.148,00
3.2.1	Papel	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**351.435,00**	**351.435,00**	**306.443,90**	**306.443,90**	**306.443,90**	**278.838,90**	**27.605,00**	**87,20**	**44.991,10**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**351.435,00**	**351.435,00**	**306.443,90**	**306.443,90**	**306.443,90**	**278.838,90**	**27.605,00**	**87,20**	**44.991,10**
Total	**113 0 RECTIFICATORIAS.**	**0,00**	**351.435,00**	**351.435,00**	**306.443,90**	**306.443,90**	**306.443,90**	**278.838,90**	**27.605,00**	**87,20**	**44.991,10**
Cat. Prg.	**114 0 001**	**MEJORA DE LA EFICACIA EN LA APLICACIÓN DE SANCIONES Y CONTRAVENCIONES TRIBUTARIAS.**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2.5.5	Publicidad	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	21.600,00	21.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	16,67	18.000,00
Total	**230 Otros Recursos**	**0,00**	**61.200,00**	**61.200,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**0,00**	**5,88**	**57.600,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**0,00**	**61.200,00**	**61.200,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**0,00**	**5,88**	**57.600,00**
Total	**114 0 MEJORA DE LA EFICACIA**	**0,00**	**61.200,00**	**61.200,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**0,00**	**5,88**	**57.600,00**
Cat. Prg.	**114 0 002**	**EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS RD, RA, OTROS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	1.287,00	1.287,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00	0,00	90,99	116,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	724.482,00	724.482,00	712.773,20	712.773,20	712.773,20	639.593,20	73.180,00	98,38	11.708,80
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	39.204,00	39.204,00	31.878,00	31.878,00	31.878,00	31.878,00	0,00	81,31	7.326,00
3.2.1	Papel	0,00	10.395,00	10.395,00	10.395,00	10.395,00	10.395,00	10.395,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	31.185,00	31.185,00	26.311,50	26.311,50	26.311,50	26.311,50	0,00	84,37	4.873,50
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	2.844,00	2.844,00	2.844,00	2.844,00	2.844,00	2.844,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**809.397,00**	**809.397,00**	**785.372,70**	**785.372,70**	**785.372,70**	**712.192,70**	**73.180,00**	**97,03**	**24.024,30**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**809.397,00**	**809.397,00**	**785.372,70**	**785.372,70**	**785.372,70**	**712.192,70**	**73.180,00**	**97,03**	**24.024,30**
Total	**114 0 EMISIÓN DE ACTOS**	**0,00**	**809.397,00**	**809.397,00**	**785.372,70**	**785.372,70**	**785.372,70**	**712.192,70**	**73.180,00**	**97,03**	**24.024,30**
Cat. Prg.	**114 0 003**	**APOYO EN LA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN LAS COBRANZAS COACTIVAS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	557.656,00	557.656,00	497.243,27	497.243,27	497.243,27	446.547,27	50.696,00	89,17	60.412,73
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	34.848,00	34.848,00	26.154,00	26.154,00	26.154,00	26.154,00	0,00	75,05	8.694,00
3.2.1	Papel	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	16.500,00	16.500,00	16.486,00	16.486,00	16.486,00	16.486,00	0,00	99,92	14,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**632.104,00**	**632.104,00**	**562.983,27**	**562.983,27**	**562.983,27**	**512.287,27**	**50.696,00**	**89,06**	**69.120,73**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**632.104,00**	**632.104,00**	**562.983,27**	**562.983,27**	**562.983,27**	**512.287,27**	**50.696,00**	**89,06**	**69.120,73**
Total	**114 0 APOYO EN LA ATENCIÓN**	**0,00**	**632.104,00**	**632.104,00**	**562.983,27**	**562.983,27**	**562.983,27**	**512.287,27**	**50.696,00**	**89,06**	**69.120,73**
Cat. Prg.	**114 0 004**	**GESTORES PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIONES Y SUBASTAS PÚBLICAS EN LAS UNIDADES DE COBRANZA COACTIVA**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.5	Seguros	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	19.837,00	19.837,00	11.335,00	11.335,00	11.335,00	11.335,00	0,00	57,14	8.502,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	0,00	68.873,00	68.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.873,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	80.498,00	80.498,00	79.522,27	79.522,27	79.522,27	72.204,27	7.318,00	98,79	975,73
2.5.5	Publicidad	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00	0,00	80,99	828,00
3.2.1	Papel	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	8.067,00	8.067,00	8.067,00	8.067,00	8.067,00	8.067,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**258.831,00**	**258.831,00**	**107.952,27**	**107.952,27**	**107.952,27**	**100.634,27**	**7.318,00**	**41,71**	**150.878,73**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**258.831,00**	**258.831,00**	**107.952,27**	**107.952,27**	**107.952,27**	**100.634,27**	**7.318,00**	**41,71**	**150.878,73**
Total	**114 0 GESTORES PARA EL**	**0,00**	**258.831,00**	**258.831,00**	**107.952,27**	**107.952,27**	**107.952,27**	**100.634,27**	**7.318,00**	**41,71**	**150.878,73**
Cat. Prg.	**114 0 005**	**GESTORES DE COBRO.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	15.400,00	15.400,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00	0,00	83,60	2.525,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	1.207.470,00	1.207.470,00	1.024.520,00	1.024.520,00	1.024.520,00	929.386,00	95.134,00	84,85	182.950,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	65.340,00	65.340,00	46.116,00	46.116,00	46.116,00	46.116,00	0,00	70,58	19.224,00
3.2.1	Papel	0,00	10.395,00	10.395,00	10.390,00	10.390,00	10.390,00	10.390,00	0,00	99,95	5,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	31.185,00	31.185,00	31.173,50	31.173,50	31.173,50	31.173,50	0,00	99,96	11,50
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	36.960,00	36.960,00	36.960,00	36.960,00	36.960,00	36.960,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**1.374.450,00**	**1.374.450,00**	**1.162.034,50**	**1.162.034,50**	**1.162.034,50**	**1.066.900,50**	**95.134,00**	**84,55**	**212.415,50**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**1.374.450,00**	**1.374.450,00**	**1.162.034,50**	**1.162.034,50**	**1.162.034,50**	**1.066.900,50**	**95.134,00**	**84,55**	**212.415,50**
Total	**114 0 GESTORES DE COBRO.**	**0,00**	**1.374.450,00**	**1.374.450,00**	**1.162.034,50**	**1.162.034,50**	**1.162.034,50**	**1.066.900,50**	**95.134,00**	**84,55**	**212.415,50**
Cat. Prg.	**114 0 006**	**CONCLUSIÓN DE PROCESOS DE COBRO Y SU REGISTRO EN SISTEMAS DE COBRANZA COACTIVA**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	278.828,00	278.828,00	241.228,46	241.228,46	241.228,46	215.880,46	25.348,00	86,52	37.599,54
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	17.424,00	17.424,00	12.762,00	12.762,00	12.762,00	12.762,00	0,00	73,24	4.662,00
3.2.1	Papel	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	9.240,00	9.240,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00	99,35	60,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**321.492,00**	**321.492,00**	**279.170,46**	**279.170,46**	**279.170,46**	**253.822,46**	**25.348,00**	**86,84**	**42.321,54**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**321.492,00**	**321.492,00**	**279.170,46**	**279.170,46**	**279.170,46**	**253.822,46**	**25.348,00**	**86,84**	**42.321,54**
Total	**114 0 CONCLUSIÓN DE**	**0,00**	**321.492,00**	**321.492,00**	**279.170,46**	**279.170,46**	**279.170,46**	**253.822,46**	**25.348,00**	**86,84**	**42.321,54**
Cat. Prg.	**114 0 007**	**PROCURADORES DE TRÁMITES JUDICIALES, PRE JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	69.707,00	69.707,00	67.805,90	67.805,90	67.805,90	61.468,90	6.337,00	97,27	1.901,10
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00	0,00	80,99	828,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**75.063,00**	**75.063,00**	**71.333,90**	**71.333,90**	**71.333,90**	**64.996,90**	**6.337,00**	**95,03**	**3.729,10**

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**75.063,00**	**75.063,00**	**71.333,90**	**71.333,90**	**71.333,90**	**64.996,90**	**6.337,00**	**95,03**	**3.729,10**
Total 114 0	**PROCURADORES DE**	**0,00**	**75.063,00**	**75.063,00**	**71.333,90**	**71.333,90**	**71.333,90**	**64.996,90**	**6.337,00**	**95,03**	**3.729,10**
Cat. Prg.	**114 0 008**	**APOYO A LAS UNIDADES CONTENCIOSO TRIBUTARIAS A NIVEL NACIONAL.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	160.996,00	160.996,00	147.091,80	147.091,80	147.091,80	139.773,80	7.318,00	91,36	13.904,20
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	6.912,00	6.912,00	6.912,00	6.912,00	0,00	79,34	1.800,00
3.2.1	Papel	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	4.000,00	4.000,00	3.889,00	3.889,00	3.889,00	3.889,00	0,00	97,22	111,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**175.688,00**	**175.688,00**	**159.872,80**	**159.872,80**	**159.872,80**	**152.554,80**	**7.318,00**	**91,00**	**15.815,20**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**175.688,00**	**175.688,00**	**159.872,80**	**159.872,80**	**159.872,80**	**152.554,80**	**7.318,00**	**91,00**	**15.815,20**
Total 114 0	**APOYO A LAS UNIDADES**	**0,00**	**175.688,00**	**175.688,00**	**159.872,80**	**159.872,80**	**159.872,80**	**152.554,80**	**7.318,00**	**91,00**	**15.815,20**
Cat. Prg.	**126 0 005**	**PROCESOS MULTITRÁMITES.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	487.949,00	487.949,00	461.333,60	461.333,60	461.333,60	416.974,60	44.359,00	94,55	26.615,40
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	30.492,00	30.492,00	23.994,00	23.994,00	23.994,00	23.994,00	0,00	78,69	6.498,00
3.2.1	Papel	0,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	81.900,00	81.900,00	81.815,65	81.815,65	81.815,65	81.815,65	0,00	99,90	84,35
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**612.661,00**	**612.661,00**	**579.463,25**	**579.463,25**	**579.463,25**	**535.104,25**	**44.359,00**	**94,58**	**33.197,75**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**612.661,00**	**612.661,00**	**579.463,25**	**579.463,25**	**579.463,25**	**535.104,25**	**44.359,00**	**94,58**	**33.197,75**
Total 126 0	**PROCESOS**	**0,00**	**612.661,00**	**612.661,00**	**579.463,25**	**579.463,25**	**579.463,25**	**535.104,25**	**44.359,00**	**94,58**	**33.197,75**
Cat. Prg.	**126 0 006**	**REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL PBD**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.6	INTERNET	0,00	96.800,00	96.800,00	34.843,12	34.843,12	34.843,12	32.703,12	2.140,00	35,99	61.956,88
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	161.700,00	161.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.700,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	179.487,00	179.487,00	2.308,80	2.308,80	2.308,80	2.308,80	0,00	1,29	177.178,20
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	133.100,00	133.100,00	52.617,00	52.617,00	52.617,00	52.617,00	0,00	39,53	80.483,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	766.777,00	766.777,00	704.463,17	704.463,17	704.463,17	634.756,17	69.707,00	91,87	62.313,83
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	47.916,00	47.916,00	36.360,00	36.360,00	36.360,00	36.360,00	0,00	75,88	11.556,00
3.2.1	Papel	0,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00	100,0	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	50,00	2.200,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	0,00	100,0	0,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**1.431.540,00**	**1.431.540,00**	**874.152,09**	**874.152,09**	**874.152,09**	**802.305,09**	**71.847,00**	**61,06**	**557.387,91**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**1.431.540,00**	**1.431.540,00**	**874.152,09**	**874.152,09**	**874.152,09**	**802.305,09**	**71.847,00**	**61,06**	**557.387,91**
Total 126 0	**REGISTRO Y**	**0,00**	**1.431.540,00**	**1.431.540,00**	**874.152,09**	**874.152,09**	**874.152,09**	**802.305,09**	**71.847,00**	**61,06**	**557.387,91**
Total UE 4	**GERENCIA DISTRITAL**	**6.002.816,00**	**12.764.133,25**	**18.766.949,25**	**15.600.625,14**	**15.600.625,14**	**15.600.625,14**	**14.726.332,28**	**874.292,86**	**83,13**	**3.166.324,11**
Total DA 4	**GERENCIA DISTRITAL**	**6.584.703,00**	**12.764.133,25**	**19.348.836,25**	**15.993.277,60**	**15.993.277,60**	**15.993.277,60**	**15.092.624,98**	**900.652,62**	**82,66**	**3.355.558,65**
DA	**5**	**GERENCIA DISTRITAL EL ALTO**									
UE	**5**	**GERENCIA DISTRITAL EL ALTO**									
Cat. Prg.	**000 0 001**	**MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.1.1	Comunicaciones	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.017,85	582,15	100,0	0,00
2.1.3	Agua	18.000,00	11.700,00	29.700,00	28.186,60	28.186,60	28.186,60	28.186,60	0,00	94,90	1.513,40
2.1.4	TELEFONÍA	3.600,00	282,40	3.882,40	3.388,80	3.388,80	3.388,80	3.388,80	0,00	87,29	493,60
2.1.5	Gas Domiciliario	2.400,00	0,00	2.400,00	1.254,21	1.254,21	1.254,21	1.254,21	0,00	52,26	1.145,79
2.1.6	INTERNET	12.000,00	147,00	12.147,00	12.146,95	12.146,95	12.146,95	11.103,95	1.043,00	100,0	0,05
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	10.000,00	0,00	10.000,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00	0,00	21,77	7.823,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	34.455,00	-34.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	7.500,00	0,00	7.500,00	1.794,20	1.794,20	1.794,20	1.794,20	0,00	23,92	5.705,80
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	144.000,00	-17.000,00	127.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	110.000,00	10.000,00	94,49	7.000,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	70.000,00	69.970,60	139.970,60	139.781,70	139.781,70	139.781,70	139.781,70	0,00	99,87	188,90
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	40.000,00	-3.653,00	36.347,00	36.217,00	36.217,00	36.217,00	34.948,00	1.269,00	99,64	130,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	4.750,00	0,00	4.750,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	82,11	850,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	960,00	337,00	1.297,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	1,77	1.274,00
2.5.5	Publicidad	10.000,00	0,00	10.000,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00	0,00	73,70	2.630,00
2.5.9	Servicios Manuales	6.600,00	0,00	6.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	78,79	1.400,00
2.6.2	Gastos Judiciales	10.200,00	0,00	10.200,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	3,43	9.850,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
2.6.6.10	Servicios Públicos	246.000,00	-14.400,00	231.600,00	231.600,00	231.600,00	231.600,00	212.300,00	19.300,00	100,0	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	5.000,00	0,00	5.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	3,00	4.850,00
3.2.1	Papel	135.000,00	-18.300,00	116.700,00	79.847,50	79.847,50	79.847,50	79.847,50	0,00	68,42	36.852,50
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	18.900,00	0,00	18.900,00	18.610,00	18.610,00	18.610,00	18.610,00	0,00	98,47	290,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	3.000,00	0,00	3.000,00	2.983,00	2.983,00	2.983,00	2.983,00	0,00	99,43	17,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	18.300,00	0,00	18.300,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	0,00	50,00	9.150,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	28.627,00	28.627,00	19.152,20	19.152,20	19.152,20	19.152,20	0,00	66,90	9.474,80
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	395.840,00	0,00	395.840,00	371.142,74	371.142,74	371.142,74	370.881,50	261,24	93,76	24.697,26
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	200.340,00	-13.256,00	187.084,00	43.737,00	43.737,00	43.737,00	43.737,00	0,00	23,38	143.347,00
8.5.1	Tasas	11.400,00	0,00	11.400,00	10.006,64	10.006,64	10.006,64	10.006,64	0,00	87,78	1.393,36
Total	**230 Otros Recursos**	**1.432.845,00**	**0,00**	**1.432.845,00**	**1.151.768,54**	**1.151.768,54**	**1.151.768,54**	**1.119.313,15**	**32.455,39**	**80,38**	**281.076,46**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**1.432.845,00**	**0,00**	**1.432.845,00**	**1.151.768,54**	**1.151.768,54**	**1.151.768,54**	**1.119.313,15**	**32.455,39**	**80,38**	**281.076,46**
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.1.2	Energía Eléctrica	114.000,00	0,00	114.000,00	107.603,88	107.603,88	107.603,88	107.603,88	0,00	94,39	6.396,12
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	32.515,00	0,00	32.515,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	2,09	31.835,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	144.000,00	0,00	144.000,00	119.165,00	119.165,00	119.165,00	119.165,00	0,00	82,75	24.835,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	426.384,00	30.438,00	456.822,00	322.523,22	322.523,22	322.523,22	322.523,22	0,00	70,60	134.298,78
3.2.1	Papel	94.500,00	0,00	94.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1,90	92.700,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	89.235,00	0,00	89.235,00	77.303,56	77.303,56	77.303,56	77.303,56	0,00	86,63	11.931,44
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	86.550,00	0,00	86.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.550,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**987.184,00**	**30.438,00**	**1.017.622,00**	**629.075,66**	**629.075,66**	**629.075,66**	**629.075,66**	**0,00**	**61,82**	**388.546,34**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**987.184,00**	**30.438,00**	**1.017.622,00**	**629.075,66**	**629.075,66**	**629.075,66**	**629.075,66**	**0,00**	**61,82**	**388.546,34**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**2.420.029,00**	**30.438,00**	**2.450.467,00**	**1.780.844,20**	**1.780.844,20**	**1.780.844,20**	**1.748.388,81**	**32.455,39**	**72,67**	**669.622,80**
Cat. Prg.	**000 0 002 SOPORTE A LA GESTIÓN OPERATIVA DE LAS GERENCIAS DISTRITALES Y GRACO**										
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	183.331,00	183.331,00	124.203,20	124.203,20	124.203,20	117.866,20	6.337,00	67,75	59.127,80
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	11.088,00	11.088,00	6.354,57	6.354,57	6.354,57	6.354,57	0,00	57,31	4.733,43
3.2.1	Papel	0,00	1.232,00	1.232,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	97,40	32,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	4.689,00	4.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**200.604,00**	**200.604,00**	**131.757,77**	**131.757,77**	**131.757,77**	**125.420,77**	**6.337,00**	**65,68**	**68.846,23**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**200.604,00**	**200.604,00**	**131.757,77**	**131.757,77**	**131.757,77**	**125.420,77**	**6.337,00**	**65,68**	**68.846,23**
Total	**000 0 SOPORTE A LA GESTIÓN**	**0,00**	**200.604,00**	**200.604,00**	**131.757,77**	**131.757,77**	**131.757,77**	**125.420,77**	**6.337,00**	**65,68**	**68.846,23**
Cat. Prg.	**000 0 004 ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ROTATIVO**										
FTE	**20 Recursos Específicos**										
Org.	**230 Otros Recursos Específicos**										
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	4.750,00	0,00	4.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	52,63	2.250,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	3.200,00	-752,00	2.448,00	286,40	286,40	286,40	286,40	0,00	11,70	2.161,60
2.6.2	Gastos Judiciales	2.400,00	0,00	2.400,00	1.580,80	1.580,80	1.580,80	1.580,80	0,00	65,87	819,20
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	8.000,00	752,00	8.752,00	8.752,00	8.752,00	8.752,00	8.752,00	0,00	100,0	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.975,00	0,00	2.975,00	797,00	797,00	797,00	797,00	0,00	26,79	2.178,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	2.000,00	0,00	2.000,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	24,95	1.501,00
Total	**230 Otros Recursos**	**24.325,00**	**0,00**	**24.325,00**	**14.415,20**	**14.415,20**	**14.415,20**	**14.415,20**	**0,00**	**59,26**	**9.909,80**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**24.325,00**	**0,00**	**24.325,00**	**14.415,20**	**14.415,20**	**14.415,20**	**14.415,20**	**0,00**	**59,26**	**9.909,80**
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.2.6	Transporte de Personal	5.000,00	0,00	5.000,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	1,80	4.910,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**0,00**	**1,80**	**4.910,00**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**0,00**	**1,80**	**4.910,00**
Total	**000 0 ADMINISTRACIÓN DEL**	**29.325,00**	**0,00**	**29.325,00**	**14.505,20**	**14.505,20**	**14.505,20**	**14.505,20**	**0,00**	**49,46**	**14.819,80**
Cat. Prg.	**099 0 001 PREVISIÓN PARA DEUDA FLOTANTE**										
FTE	**20 Recursos Específicos**										
Org.	**230 Otros Recursos Específicos**										
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	560.000,00	389.226,87	949.226,87	949.226,87	949.226,87	949.226,87	949.226,87	0,00	100,0	0,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	13.475,00	489.031,61	502.506,61	502.506,61	502.506,61	502.506,61	502.506,61	0,00	100,0	0,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**230 Otros Recursos**	**591.475,00**	**860.258,48**	**1.451.733,48**	**1.451.733,48**	**1.451.733,48**	**1.451.733,48**	**1.451.733,48**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**591.475,00**	**860.258,48**	**1.451.733,48**	**1.451.733,48**	**1.451.733,48**	**1.451.733,48**	**1.451.733,48**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total	**099 0 PREVISIÓN PARA DEUDA**	**591.475,00**	**860.258,48**	**1.451.733,48**	**1.451.733,48**	**1.451.733,48**	**1.451.733,48**	**1.451.733,48**	**0,00**	**100,0**	**0,00**

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Cat. Prg.	**111 0 004**	**CONTROL DE OBLIGACIONES FISCALES**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	88.000,00	88.000,00	31.452,74	31.452,74	31.452,74	25.992,74	5.460,00	35,74	56.547,26
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	804.980,00	804.980,00	799.125,60	799.125,60	799.125,60	725.945,60	73.180,00	99,27	5.854,40
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	43.560,00	43.560,00	35.332,38	35.332,38	35.332,38	35.332,38	0,00	81,11	8.227,62
3.2.1	Papel	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	117.000,00	117.000,00	114.498,40	114.498,40	114.498,40	114.498,40	0,00	97,86	2.501,60
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**1.078.840,00**	**1.078.840,00**	**989.209,12**	**989.209,12**	**989.209,12**	**910.569,12**	**78.640,00**	**91,69**	**89.630,88**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**1.078.840,00**	**1.078.840,00**	**989.209,12**	**989.209,12**	**989.209,12**	**910.569,12**	**78.640,00**	**91,69**	**89.630,88**
Total	**111 0 CONTROL DE**	**0,00**	**1.078.840,00**	**1.078.840,00**	**989.209,12**	**989.209,12**	**989.209,12**	**910.569,12**	**78.640,00**	**91,69**	**89.630,88**
Cat. Prg.	**112 0 001**	**GESTIÓN DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE.**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.1.2	Energía Eléctrica	20.400,00	0,00	20.400,00	15.800,18	15.800,18	15.800,18	15.800,18	0,00	77,45	4.599,82
2.1.3	Agua	3.600,00	0,00	3.600,00	1.779,06	1.779,06	1.779,06	1.779,06	0,00	49,42	1.820,94
2.1.6	INTERNET	28.800,00	2.016,00	30.816,00	30.816,00	30.816,00	30.816,00	27.324,00	3.492,00	100,0	0,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	396.000,00	-2.016,00	393.984,00	291.223,27	291.223,27	291.223,27	267.001,27	24.222,00	73,92	102.760,73
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	72.000,00	0,00	72.000,00	56.160,67	56.160,67	56.160,67	49.410,67	6.750,00	78,00	15.839,33
8.5.1	Tasas	4.116,00	0,00	4.116,00	1.741,32	1.741,32	1.741,32	1.741,32	0,00	42,31	2.374,68
Total	**230 Otros Recursos**	**524.916,00**	**0,00**	**524.916,00**	**397.520,50**	**397.520,50**	**397.520,50**	**363.056,50**	**34.464,00**	**75,73**	**127.395,50**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**524.916,00**	**0,00**	**524.916,00**	**397.520,50**	**397.520,50**	**397.520,50**	**363.056,50**	**34.464,00**	**75,73**	**127.395,50**
Total	**112 0 GESTIÓN DE SERVICIO AL**	**524.916,00**	**0,00**	**524.916,00**	**397.520,50**	**397.520,50**	**397.520,50**	**363.056,50**	**34.464,00**	**75,73**	**127.395,50**
Cat. Prg.	**112 0 002**	**GESTIÓN DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	418.242,00	418.242,00	397.963,62	397.963,62	397.963,62	359.941,62	38.022,00	95,15	20.278,38
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	26.136,00	26.136,00	20.467,62	20.467,62	20.467,62	20.467,62	0,00	78,31	5.668,38
3.2.1	Papel	0,00	4.455,00	4.455,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,00	99,66	15,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	11.412,00	11.412,00	7.775,74	7.775,74	7.775,74	7.775,74	0,00	68,14	3.636,26
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**460.245,00**	**460.245,00**	**430.646,98**	**430.646,98**	**430.646,98**	**392.624,98**	**38.022,00**	**93,57**	**29.598,02**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**460.245,00**	**460.245,00**	**430.646,98**	**430.646,98**	**430.646,98**	**392.624,98**	**38.022,00**	**93,57**	**29.598,02**
Total	**112 0 GESTIÓN DE APOYO PARA**	**0,00**	**460.245,00**	**460.245,00**	**430.646,98**	**430.646,98**	**430.646,98**	**392.624,98**	**38.022,00**	**93,57**	**29.598,02**
Cat. Prg.	**113 0 002**	**PROCESO DE DETERMINACIÓN**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	1.386,00	1.386,00	1.071,30	1.071,30	1.071,30	1.071,30	0,00	77,29	314,70
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	563.486,00	563.486,00	558.119,49	558.119,49	558.119,49	506.893,49	51.226,00	99,05	5.366,51
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	30.492,00	30.492,00	24.925,50	24.925,50	24.925,50	24.925,50	0,00	81,74	5.566,50
3.2.1	Papel	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	29.597,00	29.597,00	29.258,89	29.258,89	29.258,89	29.258,89	0,00	98,86	338,11
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**642.461,00**	**642.461,00**	**629.375,18**	**629.375,18**	**629.375,18**	**578.149,18**	**51.226,00**	**97,96**	**13.085,82**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**642.461,00**	**642.461,00**	**629.375,18**	**629.375,18**	**629.375,18**	**578.149,18**	**51.226,00**	**97,96**	**13.085,82**
Total	**113 0 PROCESO DE**	**0,00**	**642.461,00**	**642.461,00**	**629.375,18**	**629.375,18**	**629.375,18**	**578.149,18**	**51.226,00**	**97,96**	**13.085,82**
Cat. Prg.	**113 0 003**	**FISCALIZACIONES EXTERNAS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	469.755,00	469.755,00	450.964,80	450.964,80	450.964,80	416.800,80	34.164,00	96,00	18.790,20
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	21.780,00	21.780,00	17.545,86	17.545,86	17.545,86	17.545,86	0,00	80,56	4.234,14
3.2.1	Papel	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	11.800,00	11.800,00	11.645,98	11.645,98	11.645,98	11.645,98	0,00	98,69	154,02
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	9.500,00	9.500,00	7.976,00	7.976,00	7.976,00	7.976,00	0,00	83,96	1.524,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**519.585,00**	**519.585,00**	**494.132,64**	**494.132,64**	**494.132,64**	**459.968,64**	**34.164,00**	**95,10**	**25.452,36**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**519.585,00**	**519.585,00**	**494.132,64**	**494.132,64**	**494.132,64**	**459.968,64**	**34.164,00**	**95,10**	**25.452,36**
Total	**113 0 FISCALIZACIONES**	**0,00**	**519.585,00**	**519.585,00**	**494.132,64**	**494.132,64**	**494.132,64**	**459.968,64**	**34.164,00**	**95,10**	**25.452,36**
Cat. Prg.	**113 0 005**	**CONTROLADORES TRIBUTARIOS.**									

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	16.770,00	16.770,00	16.289,00	16.289,00	16.289,00	16.289,00	0,00	97,13	481,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	6.000,00	6.000,00	2.658,00	2.658,00	2.658,00	2.658,00	0,00	44,30	3.342,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	547.470,00	547.470,00	535.648,30	535.648,30	535.648,30	481.139,30	54.509,00	97,84	11.821,70
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	43.560,00	43.560,00	32.439,24	32.439,24	32.439,24	32.439,24	0,00	74,47	11.120,76
3.2.1	Papel	0,00	9.500,00	9.500,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	0,00	99,79	20,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	15.000,00	15.000,00	14.501,97	14.501,97	14.501,97	14.501,97	0,00	96,68	498,03
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**662.010,00**	**662.010,00**	**628.326,51**	**628.326,51**	**628.326,51**	**573.817,51**	**54.509,00**	**94,91**	**33.683,49**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**662.010,00**	**662.010,00**	**628.326,51**	**628.326,51**	**628.326,51**	**573.817,51**	**54.509,00**	**94,91**	**33.683,49**
Total	**113 0 CONTROLADORES**	**0,00**	**662.010,00**	**662.010,00**	**628.326,51**	**628.326,51**	**628.326,51**	**573.817,51**	**54.509,00**	**94,91**	**33.683,49**
Cat. Prg.	**113 0 006 AUTOS INICIALES DE SUMARIO CONTRAVENCIONAL.**										
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	121.462,00	121.462,00	120.725,86	120.725,86	120.725,86	109.683,86	11.042,00	99,39	736,14
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	7.172,10	7.172,10	7.172,10	7.172,10	0,00	82,32	1.539,90
3.2.1	Papel	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	10.671,00	10.671,00	10.506,97	10.506,97	10.506,97	10.506,97	0,00	98,46	164,03
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	8.200,00	8.200,00	7.338,00	7.338,00	7.338,00	7.338,00	0,00	89,49	862,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**154.045,00**	**154.045,00**	**150.742,93**	**150.742,93**	**150.742,93**	**139.700,93**	**11.042,00**	**97,86**	**3.302,07**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**154.045,00**	**154.045,00**	**150.742,93**	**150.742,93**	**150.742,93**	**139.700,93**	**11.042,00**	**97,86**	**3.302,07**
Total	**113 0 AUTOS INICIALES DE**	**0,00**	**154.045,00**	**154.045,00**	**150.742,93**	**150.742,93**	**150.742,93**	**139.700,93**	**11.042,00**	**97,86**	**3.302,07**
Cat. Prg.	**113 0 007 RECTIFICATORIAS.**										
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	242.924,00	242.924,00	230.409,72	230.409,72	230.409,72	208.325,72	22.084,00	94,85	12.514,28
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	17.424,00	17.424,00	13.302,54	13.302,54	13.302,54	13.302,54	0,00	76,35	4.121,46
3.2.1	Papel	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	10.814,00	10.814,00	10.754,94	10.754,94	10.754,94	10.754,94	0,00	99,45	59,06
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	6.100,00	6.100,00	4.564,00	4.564,00	4.564,00	4.564,00	0,00	74,82	1.536,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**282.062,00**	**282.062,00**	**263.031,20**	**263.031,20**	**263.031,20**	**240.947,20**	**22.084,00**	**93,25**	**19.030,80**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**282.062,00**	**282.062,00**	**263.031,20**	**263.031,20**	**263.031,20**	**240.947,20**	**22.084,00**	**93,25**	**19.030,80**
Total	**113 0 RECTIFICATORIAS.**	**0,00**	**282.062,00**	**282.062,00**	**263.031,20**	**263.031,20**	**263.031,20**	**240.947,20**	**22.084,00**	**93,25**	**19.030,80**
Cat. Prg.	**114 0 001 MEJORA DE LA EFICACIA EN LA APLICACIÓN DE SANCIONES Y CONTRAVENCIONES TRIBUTARIAS.**										
FTE	**20 Recursos Específicos**										
Org.	**230 Otros Recursos Específicos**										
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2.5.5	Publicidad	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Total	**230 Otros Recursos**	**0,00**	**60.600,00**	**60.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.600,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**0,00**	**60.600,00**	**60.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.600,00**
Total	**114 0 MEJORA DE LA EFICACIA**	**0,00**	**60.600,00**	**60.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.600,00**
Cat. Prg.	**114 0 002 EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS RD, RA, OTROS**										
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	321.992,00	321.992,00	276.132,55	276.132,55	276.132,55	254.178,55	21.954,00	85,76	45.859,45
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	17.424,00	17.424,00	11.925,72	11.925,72	11.925,72	11.925,72	0,00	68,44	5.498,28
3.2.1	Papel	0,00	3.465,00	3.465,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	0,00	99,28	25,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	10.395,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**354.653,00**	**354.653,00**	**291.498,27**	**291.498,27**	**291.498,27**	**269.544,27**	**21.954,00**	**82,19**	**63.154,73**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**354.653,00**	**354.653,00**	**291.498,27**	**291.498,27**	**291.498,27**	**269.544,27**	**21.954,00**	**82,19**	**63.154,73**
Total	**114 0 EMISIÓN DE ACTOS**	**0,00**	**354.653,00**	**354.653,00**	**291.498,27**	**291.498,27**	**291.498,27**	**269.544,27**	**21.954,00**	**82,19**	**63.154,73**
Cat. Prg.	**114 0 003 APOYO EN LA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN LAS COBRANZAS COACTIVAS**										

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	418.242,00	418.242,00	389.091,80	389.091,80	389.091,80	351.069,80	38.022,00	93,03	29.150,20
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	26.136,00	26.136,00	19.873,64	19.873,64	19.873,64	19.873,64	0,00	76,04	6.262,36
3.2.1	Papel	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	9.166,00	9.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.166,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**467.404,00**	**467.404,00**	**415.565,44**	**415.565,44**	**415.565,44**	**377.543,44**	**38.022,00**	**88,91**	**51.838,56**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**467.404,00**	**467.404,00**	**415.565,44**	**415.565,44**	**415.565,44**	**377.543,44**	**38.022,00**	**88,91**	**51.838,56**
Total	**114 0 APOYO EN LA ATENCIÓN**	**0,00**	**467.404,00**	**467.404,00**	**415.565,44**	**415.565,44**	**415.565,44**	**377.543,44**	**38.022,00**	**88,91**	**51.838,56**
Cat. Prg.	**114 0 004 GESTORES PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIONES Y SUBASTAS PÚBLICAS EN LAS UNIDADES DE COBRANZA COACTIVA**										
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.2.5	Seguros	0,00	10.084,00	10.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.084,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	9.002,00	9.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.002,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	5.000,00	5.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	7,00	4.650,00
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	0,00	31.885,00	31.885,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	27,60	23.085,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	80.498,00	80.498,00	78.302,60	78.302,60	78.302,60	70.984,60	7.318,00	97,27	2.195,40
2.5.5	Publicidad	0,00	15.000,00	15.000,00	2.379,87	2.379,87	2.379,87	2.379,87	0,00	15,87	12.620,13
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.467,86	3.467,86	3.467,86	3.467,86	0,00	79,61	888,14
3.2.1	Papel	0,00	5.500,00	5.500,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	0,00	99,64	20,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	8.067,00	8.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.067,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**209.692,00**	**209.692,00**	**98.780,33**	**98.780,33**	**98.780,33**	**91.462,33**	**7.318,00**	**47,11**	**110.911,67**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**209.692,00**	**209.692,00**	**98.780,33**	**98.780,33**	**98.780,33**	**91.462,33**	**7.318,00**	**47,11**	**110.911,67**
Total	**114 0 GESTORES PARA EL**	**0,00**	**209.692,00**	**209.692,00**	**98.780,33**	**98.780,33**	**98.780,33**	**91.462,33**	**7.318,00**	**47,11**	**110.911,67**
Cat. Prg.	**114 0 005 GESTORES DE COBRO.**										
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	724.482,00	724.482,00	671.304,51	671.304,51	671.304,51	605.442,51	65.862,00	92,66	53.177,49
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	39.204,00	39.204,00	27.744,32	27.744,32	27.744,32	27.744,32	0,00	70,77	11.459,68
3.2.1	Papel	0,00	3.465,00	3.465,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	0,00	99,28	25,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	10.395,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.840,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**803.286,00**	**803.286,00**	**702.488,83**	**702.488,83**	**702.488,83**	**636.626,83**	**65.862,00**	**87,45**	**100.797,17**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**803.286,00**	**803.286,00**	**702.488,83**	**702.488,83**	**702.488,83**	**636.626,83**	**65.862,00**	**87,45**	**100.797,17**
Total	**114 0 GESTORES DE COBRO.**	**0,00**	**803.286,00**	**803.286,00**	**702.488,83**	**702.488,83**	**702.488,83**	**636.626,83**	**65.862,00**	**87,45**	**100.797,17**
Cat. Prg.	**114 0 006 CONCLUSIÓN DE PROCESOS DE COBRO Y SU REGISTRO EN SISTEMAS DE COBRANZA COACTIVA**										
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	209.121,00	209.121,00	198.981,81	198.981,81	198.981,81	179.970,81	19.011,00	95,15	10.139,19
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	13.068,00	13.068,00	10.333,98	10.333,98	10.333,98	10.333,98	0,00	79,08	2.734,02
3.2.1	Papel	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**241.119,00**	**241.119,00**	**215.315,79**	**215.315,79**	**215.315,79**	**196.304,79**	**19.011,00**	**89,30**	**25.803,21**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**241.119,00**	**241.119,00**	**215.315,79**	**215.315,79**	**215.315,79**	**196.304,79**	**19.011,00**	**89,30**	**25.803,21**
Total	**114 0 CONCLUSIÓN DE**	**0,00**	**241.119,00**	**241.119,00**	**215.315,79**	**215.315,79**	**215.315,79**	**196.304,79**	**19.011,00**	**89,30**	**25.803,21**
Cat. Prg.	**114 0 007 PROCURADORES DE TRÁMITES JUDICIALES, PRE JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS**										
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	69.707,00	69.707,00	67.594,67	67.594,67	67.594,67	61.257,67	6.337,00	96,97	2.112,33
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00	0,00	97,52	108,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**75.063,00**	**75.063,00**	**71.842,67**	**71.842,67**	**71.842,67**	**65.505,67**	**6.337,00**	**95,71**	**3.220,33**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**75.063,00**	**75.063,00**	**71.842,67**	**71.842,67**	**71.842,67**	**65.505,67**	**6.337,00**	**95,71**	**3.220,33**
Total 114 0	**PROCURADORES DE**	**0,00**	**75.063,00**	**75.063,00**	**71.842,67**	**71.842,67**	**71.842,67**	**65.505,67**	**6.337,00**	**95,71**	**3.220,33**
Cat. Prg.	**114 0 008**	**APOYO A LAS UNIDADES CONTENCIOSO TRIBUTARIAS A NIVEL NACIONAL.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	160.996,00	160.996,00	150.262,93	150.262,93	150.262,93	135.626,93	14.636,00	93,33	10.733,07
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	6.431,76	6.431,76	6.431,76	6.431,76	0,00	73,83	2.280,24
3.2.1	Papel	0,00	1.980,00	1.980,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	98,99	20,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	4.000,00	4.000,00	3.791,00	3.791,00	3.791,00	3.791,00	0,00	94,78	209,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**175.688,00**	**175.688,00**	**162.445,69**	**162.445,69**	**162.445,69**	**147.809,69**	**14.636,00**	**92,46**	**13.242,31**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**175.688,00**	**175.688,00**	**162.445,69**	**162.445,69**	**162.445,69**	**147.809,69**	**14.636,00**	**92,46**	**13.242,31**
Total 114 0	**APOYO A LAS UNIDADES**	**0,00**	**175.688,00**	**175.688,00**	**162.445,69**	**162.445,69**	**162.445,69**	**147.809,69**	**14.636,00**	**92,46**	**13.242,31**
Cat. Prg.	**126 0 005**	**PROCESOS MULTITRÁMITES.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	348.535,00	348.535,00	335.861,00	335.861,00	335.861,00	304.176,00	31.685,00	96,36	12.674,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	21.780,00	21.780,00	17.022,42	17.022,42	17.022,42	17.022,42	0,00	78,16	4.757,58
3.2.1	Papel	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	58.500,00	58.500,00	29.205,33	29.205,33	29.205,33	29.205,33	0,00	49,92	29.294,67
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**437.615,00**	**437.615,00**	**390.888,75**	**390.888,75**	**390.888,75**	**359.203,75**	**31.685,00**	**89,32**	**46.726,25**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**437.615,00**	**437.615,00**	**390.888,75**	**390.888,75**	**390.888,75**	**359.203,75**	**31.685,00**	**89,32**	**46.726,25**
Total 126 0	**PROCESOS**	**0,00**	**437.615,00**	**437.615,00**	**390.888,75**	**390.888,75**	**390.888,75**	**359.203,75**	**31.685,00**	**89,32**	**46.726,25**
Cat. Prg.	**126 0 006**	**REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL PBD**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.6	INTERNET	0,00	79.200,00	79.200,00	5.282,98	5.282,98	5.282,98	3.567,46	1.715,52	6,67	73.917,02
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	132.300,00	132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	146.853,00	146.853,00	13.105,00	13.105,00	13.105,00	13.105,00	0,00	8,92	133.748,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	108.900,00	108.900,00	9.766,40	9.766,40	9.766,40	8.913,90	852,50	8,97	99.133,60
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	627.363,00	627.363,00	619.124,93	619.124,93	619.124,93	555.754,93	63.370,00	98,69	8.238,07
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	39.204,00	39.204,00	30.674,16	30.674,16	30.674,16	30.674,16	0,00	78,24	8.529,84
3.2.1	Papel	0,00	5.940,00	5.940,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	0,00	99,66	20,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	27.900,00	27.900,00	20.002,20	20.002,20	20.002,20	20.002,20	0,00	71,69	7.897,80
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**1.172.060,00**	**1.172.060,00**	**703.875,67**	**703.875,67**	**703.875,67**	**637.937,65**	**65.938,02**	**60,05**	**468.184,33**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**1.172.060,00**	**1.172.060,00**	**703.875,67**	**703.875,67**	**703.875,67**	**637.937,65**	**65.938,02**	**60,05**	**468.184,33**
Total 126 0	**REGISTRO Y**	**0,00**	**1.172.060,00**	**1.172.060,00**	**703.875,67**	**703.875,67**	**703.875,67**	**637.937,65**	**65.938,02**	**60,05**	**468.184,33**
Total UE 5	**GERENCIA DISTRITAL EL**	**3.565.745,00**	**8.887.728,48**	**12.453.473,48**	**10.414.527,15**	**10.414.527,15**	**10.414.527,15**	**9.780.820,74**	**633.706,41**	**83,63**	**2.038.946,33**
Total DA 5	**GERENCIA DISTRITAL EL**	**3.565.745,00**	**8.887.728,48**	**12.453.473,48**	**10.414.527,15**	**10.414.527,15**	**10.414.527,15**	**9.780.820,74**	**633.706,41**	**83,63**	**2.038.946,33**
DA	**6**	**GERENCIA GRACO LA PAZ**									
UE	**6**	**GERENCIA GRACO LA PAZ**									
Cat. Prg.	**000 0 001**	**MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.1.6	INTERNET	0,00	292,26	292,26	292,26	292,26	292,26	292,26	0,00	100,0	0,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	51.565,40	51.565,40	51.560,40	51.560,40	51.560,40	51.560,40	0,00	99,99	5,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	20.380,00	-5.380,00	15.000,00	14.690,00	14.690,00	14.690,00	11.390,00	3.300,00	97,93	310,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0,00	27.795,00	27.795,00	27.795,00	27.795,00	27.795,00	27.795,00	0,00	100,0	0,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	5.206,50	5.206,50	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	62,42	1.956,50
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	6.900,00	4.800,00	11.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	41,03	6.900,00
2.5.5	Publicidad	0,00	1.649,00	1.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	33.500,00	-4.843,00	28.657,00	26.597,00	26.597,00	26.597,00	26.597,00	0,00	92,81	2.060,00
2.5.9	Servicios Manuales	10.000,00	9.160,00	19.160,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	0,00	99,69	60,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	6.000,00	6.000,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	0,00	66,25	2.025,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	555.984,00	-185.443,16	370.540,84	351.990,00	351.990,00	351.990,00	351.990,00	0,00	94,99	18.550,84
3.2.1	Papel	30.880,00	50.920,00	81.800,00	81.680,00	81.680,00	81.680,00	81.680,00	0,00	99,85	120,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	40.010,00	-6.020,00	33.990,00	32.103,00	32.103,00	32.103,00	32.103,00	0,00	94,45	1.887,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	0,00	100,0	0,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.630,00	979,00	3.609,00	3.474,50	3.474,50	3.474,50	3.474,50	0,00	96,27	134,50
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	6.052,00	6.052,00	6.052,00	6.052,00	6.052,00	6.052,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	327.311,00	35.457,00	362.768,00	352.378,97	352.378,97	352.378,97	352.378,97	0,00	97,14	10.389,03
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	81.781,00	0,00	81.781,00	81.781,00	81.781,00	81.781,00	81.781,00	0,00	100,0	0,00
Total	**230 Otros Recursos**	**1.109.376,00**	**0,00**	**1.109.376,00**	**1.063.329,13**	**1.063.329,13**	**1.063.329,13**	**1.060.029,13**	**3.300,00**	**95,85**	**46.046,87**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**1.109.376,00**	**0,00**	**1.109.376,00**	**1.063.329,13**	**1.063.329,13**	**1.063.329,13**	**1.060.029,13**	**3.300,00**	**95,85**	**46.046,87**
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.1.1	Comunicaciones	15.540,00	3.394,34	18.934,34	17.156,34	17.156,34	17.156,34	17.156,34	0,00	90,61	1.778,00
2.1.2	Energía Eléctrica	87.600,00	-6.124,38	81.475,62	81.462,69	81.462,69	81.462,69	81.462,69	0,00	99,98	12,93
2.1.4	TELEFONÍA	3.032,00	-877,20	2.154,80	1.552,61	1.552,61	1.552,61	1.552,61	0,00	72,05	602,19
2.1.6	INTERNET	4.032,00	0,00	4.032,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00	3.281,04	582,96	95,83	168,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	275.000,00	25.000,00	100,0	0,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	20.000,00	0,00	20.000,00	17.075,72	17.075,72	17.075,72	17.075,72	0,00	85,38	2.924,28
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	18.000,00	-4.630,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00	0,00	100,0	0,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	799,00	-239,00	560,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	90,00	56,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	195.000,00	0,00	195.000,00	194.458,33	194.458,33	194.458,33	171.971,04	22.487,29	99,72	541,67
2.5.5	Publicidad	16.820,00	-13.908,00	2.912,00	2.912,00	2.912,00	2.912,00	2.912,00	0,00	100,0	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.2	Gastos Judiciales	31.000,00	-4.103,90	26.896,10	22.870,30	22.870,30	22.870,30	22.870,30	0,00	85,03	4.025,80
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	370,00	0,00	370,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	18,92	300,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	72.000,00	0,00	72.000,00	71.866,67	71.866,67	71.866,67	65.866,67	6.000,00	99,81	133,33
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	30.294,00	30.294,00	30.294,00	30.294,00	30.294,00	30.294,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	6.240,00	-2.501,00	3.739,00	3.739,00	3.739,00	3.739,00	3.509,40	229,60	100,0	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	7.443,00	0,00	7.443,00	5.909,20	5.909,20	5.909,20	5.909,20	0,00	79,39	1.533,80
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	46.183,55	46.183,55	25.144,50	25.144,50	25.144,50	25.144,50	0,00	54,44	21.039,05
8.5.1	Tasas	24.240,00	-9.494,41	14.745,59	12.000,80	12.000,80	12.000,80	12.000,80	0,00	81,39	2.744,79
Total	**111 Tesoro General de la**	**810.116,00**	**30.294,00**	**840.410,00**	**804.250,16**	**804.250,16**	**804.250,16**	**749.950,31**	**54.299,85**	**95,70**	**36.159,84**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**810.116,00**	**30.294,00**	**840.410,00**	**804.250,16**	**804.250,16**	**804.250,16**	**749.950,31**	**54.299,85**	**95,70**	**36.159,84**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**1.919.492,00**	**30.294,00**	**1.949.786,00**	**1.867.579,29**	**1.867.579,29**	**1.867.579,29**	**1.809.979,44**	**57.599,85**	**95,78**	**82.206,71**
Cat. Prg.	**000 0 002 SOPORTE A LA GESTIÓN OPERATIVA DE LAS GERENCIAS DISTRITALES Y GRACO**										
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	183.331,00	183.331,00	115.938,57	115.938,57	115.938,57	109.601,57	6.337,00	63,24	67.392,43
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	11.088,00	11.088,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	0,00	54,38	5.058,00
3.2.1	Papel	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	4.626,00	4.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.626,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**200.541,00**	**200.541,00**	**121.968,57**	**121.968,57**	**121.968,57**	**115.631,57**	**6.337,00**	**60,82**	**78.572,43**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**200.541,00**	**200.541,00**	**121.968,57**	**121.968,57**	**121.968,57**	**115.631,57**	**6.337,00**	**60,82**	**78.572,43**
Total	**000 0 SOPORTE A LA GESTIÓN**	**0,00**	**200.541,00**	**200.541,00**	**121.968,57**	**121.968,57**	**121.968,57**	**115.631,57**	**6.337,00**	**60,82**	**78.572,43**
Cat. Prg.	**000 0 004 ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ROTATIVO**										
FTE	**20 Recursos Específicos**										
Org.	**230 Otros Recursos Específicos**										
3.4.6	Productos Metálicos	3.460,00	0,00	3.460,00	1.403,00	1.403,00	1.403,00	1.403,00	0,00	40,55	2.057,00
3.4.8	Herramientas Menores	1.772,00	0,00	1.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.050,00	0,00	1.050,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	48,57	540,00
Total	**230 Otros Recursos**	**6.282,00**	**0,00**	**6.282,00**	**1.913,00**	**1.913,00**	**1.913,00**	**1.913,00**	**0,00**	**30,45**	**4.369,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**6.282,00**	**0,00**	**6.282,00**	**1.913,00**	**1.913,00**	**1.913,00**	**1.913,00**	**0,00**	**30,45**	**4.369,00**
Total	**000 0 ADMINISTRACIÓN DEL**	**6.282,00**	**0,00**	**6.282,00**	**1.913,00**	**1.913,00**	**1.913,00**	**1.913,00**	**0,00**	**30,45**	**4.369,00**
Cat. Prg.	**099 0 001 PREVISIÓN PARA DEUDA FLOTANTE**										
FTE	**20 Recursos Específicos**										
Org.	**230 Otros Recursos Específicos**										
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	637.448,00	73.760,58	711.208,58	711.208,58	711.208,58	711.208,58	711.208,58	0,00	100,0	0,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	193.546,76	193.546,76	193.546,76	193.546,76	193.546,76	193.546,76	0,00	100,0	0,00
Total	**230 Otros Recursos**	**637.448,00**	**267.307,34**	**904.755,34**	**904.755,34**	**904.755,34**	**904.755,34**	**904.755,34**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**637.448,00**	**267.307,34**	**904.755,34**	**904.755,34**	**904.755,34**	**904.755,34**	**904.755,34**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total	**099 0 PREVISIÓN PARA DEUDA**	**637.448,00**	**267.307,34**	**904.755,34**	**904.755,34**	**904.755,34**	**904.755,34**	**904.755,34**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Cat. Prg.	**111 0 004 CONTROL DE OBLIGACIONES FISCALES**										
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	643.984,00	643.984,00	608.857,60	608.857,60	608.857,60	550.313,60	58.544,00	94,55	35.126,40
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	33.120,00	33.120,00	27.018,00	27.018,00	27.018,00	27.018,00	0,00	81,58	6.102,00
3.2.1	Papel	0,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	169.528,00	169.528,00	169.528,00	169.528,00	169.528,00	169.528,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**867.472,00**	**867.472,00**	**812.443,60**	**812.443,60**	**812.443,60**	**753.899,60**	**58.544,00**	**93,66**	**55.028,40**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**867.472,00**	**867.472,00**	**812.443,60**	**812.443,60**	**812.443,60**	**753.899,60**	**58.544,00**	**93,66**	**55.028,40**
Total	**111 0 CONTROL DE**	**0,00**	**867.472,00**	**867.472,00**	**812.443,60**	**812.443,60**	**812.443,60**	**753.899,60**	**58.544,00**	**93,66**	**55.028,40**
Cat. Prg.	**112 0 002**	**GESTIÓN DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	69.707,00	69.707,00	67.805,90	67.805,90	67.805,90	61.468,90	6.337,00	97,27	1.901,10
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.018,00	4.018,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00	0,00	89,25	432,00
3.2.1	Papel	0,00	891,00	891,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	98,77	11,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	3.488,00	3.488,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	0,00	94,27	200,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**78.104,00**	**78.104,00**	**75.559,90**	**75.559,90**	**75.559,90**	**69.222,90**	**6.337,00**	**96,74**	**2.544,10**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**78.104,00**	**78.104,00**	**75.559,90**	**75.559,90**	**75.559,90**	**69.222,90**	**6.337,00**	**96,74**	**2.544,10**
Total	**112 0 GESTIÓN DE APOYO PARA**	**0,00**	**78.104,00**	**78.104,00**	**75.559,90**	**75.559,90**	**75.559,90**	**69.222,90**	**6.337,00**	**96,74**	**2.544,10**
Cat. Prg.	**113 0 002**	**PROCESO DE DETERMINACIÓN**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	0,00	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	0,00	19.729,00	19.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.729,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	1.448.964,00	1.448.964,00	1.290.163,45	1.290.163,45	1.290.163,45	1.173.075,45	117.088,00	89,04	158.800,55
2.5.5	Publicidad	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	10.735,00	10.735,00	7.974,38	7.974,38	7.974,38	7.974,38	0,00	74,28	2.760,62
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	62.010,00	62.010,00	57.978,00	57.978,00	57.978,00	57.978,00	0,00	93,50	4.032,00
3.2.1	Papel	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	57.347,00	57.347,00	56.580,50	56.580,50	56.580,50	56.580,50	0,00	98,66	766,50
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	39.394,00	39.394,00	39.394,00	39.394,00	39.394,00	39.394,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**1.672.679,00**	**1.672.679,00**	**1.479.090,33**	**1.479.090,33**	**1.479.090,33**	**1.362.002,33**	**117.088,00**	**88,43**	**193.588,67**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**1.672.679,00**	**1.672.679,00**	**1.479.090,33**	**1.479.090,33**	**1.479.090,33**	**1.362.002,33**	**117.088,00**	**88,43**	**193.588,67**
Total	**113 0 PROCESO DE**	**0,00**	**1.672.679,00**	**1.672.679,00**	**1.479.090,33**	**1.479.090,33**	**1.479.090,33**	**1.362.002,33**	**117.088,00**	**88,43**	**193.588,67**
Cat. Prg.	**113 0 003**	**FISCALIZACIONES EXTERNAS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	751.608,00	751.608,00	690.397,50	690.397,50	690.397,50	622.069,50	68.328,00	91,86	61.210,50
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	5.000,00	5.000,00	4.622,47	4.622,47	4.622,47	4.622,47	0,00	92,45	377,53
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	27.144,00	27.144,00	26.622,00	26.622,00	26.622,00	26.622,00	0,00	98,08	522,00
3.2.1	Papel	0,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	1.731,00	1.731,00	1.731,00	1.731,00	1.731,00	1.731,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	23.690,00	23.690,00	23.690,00	23.690,00	23.690,00	23.690,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**822.636,00**	**822.636,00**	**758.222,97**	**758.222,97**	**758.222,97**	**689.894,97**	**68.328,00**	**92,17**	**64.413,03**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**822.636,00**	**822.636,00**	**758.222,97**	**758.222,97**	**758.222,97**	**689.894,97**	**68.328,00**	**92,17**	**64.413,03**
Total	**113 0 FISCALIZACIONES**	**0,00**	**822.636,00**	**822.636,00**	**758.222,97**	**758.222,97**	**758.222,97**	**689.894,97**	**68.328,00**	**92,17**	**64.413,03**
Cat. Prg.	**113 0 004**	**PROCESOS DE VERIFICACIÓN EXTERNA CEDEIM**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	724.482,00	724.482,00	650.814,13	650.814,13	650.814,13	584.952,13	65.862,00	89,83	73.667,87
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	4.320,00	4.320,00	3.570,09	3.570,09	3.570,09	3.570,09	0,00	82,64	749,91
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	30.528,00	30.528,00	28.854,00	28.854,00	28.854,00	28.854,00	0,00	94,52	1.674,00
3.2.1	Papel	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0	0,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

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	0,00	7.000,00	7.000,00	6.999,00	6.999,00	6.999,00	6.999,00	0,00	99,99	1,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	49.351,00	49.351,00	49.351,00	49.351,00	49.351,00	49.351,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	12.925,00	12.925,00	12.925,00	12.925,00	12.925,00	12.925,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**846.606,00**	**846.606,00**	**770.513,22**	**770.513,22**	**770.513,22**	**704.651,22**	**65.862,00**	**91,01**	**76.092,78**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**846.606,00**	**846.606,00**	**770.513,22**	**770.513,22**	**770.513,22**	**704.651,22**	**65.862,00**	**91,01**	**76.092,78**
Total	**113 0 PROCESOS DE**	**0,00**	**846.606,00**	**846.606,00**	**770.513,22**	**770.513,22**	**770.513,22**	**704.651,22**	**65.862,00**	**91,01**	**76.092,78**
Cat. Prg.	**113 0 007**	**RECTIFICATORIAS.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	242.924,00	242.924,00	219.367,72	219.367,72	219.367,72	197.283,72	22.084,00	90,30	23.556,28
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	5.000,00	5.000,00	4.632,24	4.632,24	4.632,24	4.632,24	0,00	92,64	367,76
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	13.464,00	13.464,00	13.140,00	13.140,00	13.140,00	13.140,00	0,00	97,59	324,00
3.2.1	Papel	0,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	15.225,00	15.225,00	15.225,00	15.225,00	15.225,00	15.225,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	4.695,00	4.695,00	4.695,00	4.695,00	4.695,00	4.695,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**285.828,00**	**285.828,00**	**261.579,96**	**261.579,96**	**261.579,96**	**239.495,96**	**22.084,00**	**91,52**	**24.248,04**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**285.828,00**	**285.828,00**	**261.579,96**	**261.579,96**	**261.579,96**	**239.495,96**	**22.084,00**	**91,52**	**24.248,04**
Total	**113 0 RECTIFICATORIAS.**	**0,00**	**285.828,00**	**285.828,00**	**261.579,96**	**261.579,96**	**261.579,96**	**239.495,96**	**22.084,00**	**91,52**	**24.248,04**
Cat. Prg.	**113 0 008**	**GESTIÓN DE ATENCIÓN DE CERTIFICADOS DE DEVOLUCIÓN IMPOSITIVA**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	282.597,00	282.597,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	6,79	263.397,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	724.482,00	724.482,00	407.368,65	407.368,65	407.368,65	356.142,65	51.226,00	56,23	317.113,35
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	6.500,00	6.500,00	4.799,64	4.799,64	4.799,64	4.799,64	0,00	73,84	1.700,36
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	20.646,00	20.646,00	17.658,00	17.658,00	17.658,00	17.658,00	0,00	85,53	2.988,00
3.2.1	Papel	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	4.477,37	4.477,37	4.477,37	4.477,37	4.477,37	4.477,37	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	135.496,50	135.496,50	135.496,50	135.496,50	135.496,50	135.496,50	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	7.537,13	7.537,13	7.479,66	7.479,66	7.479,66	7.479,66	0,00	99,24	57,47
8.5.1	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**1.201.736,00**	**1.201.736,00**	**616.479,82**	**616.479,82**	**616.479,82**	**565.253,82**	**51.226,00**	**51,30**	**585.256,18**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**1.201.736,00**	**1.201.736,00**	**616.479,82**	**616.479,82**	**616.479,82**	**565.253,82**	**51.226,00**	**51,30**	**585.256,18**
Total	**113 0 GESTIÓN DE ATENCIÓN DE**	**0,00**	**1.201.736,00**	**1.201.736,00**	**616.479,82**	**616.479,82**	**616.479,82**	**565.253,82**	**51.226,00**	**51,30**	**585.256,18**
Cat. Prg.	**114 0 001**	**MEJORA DE LA EFICACIA EN LA APLICACIÓN DE SANCIONES Y CONTRAVENCIONES TRIBUTARIAS.**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5	Publicidad	0,00	41.400,00	41.400,00	40.875,00	40.875,00	40.875,00	40.875,00	0,00	98,73	525,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	33.000,00	33.000,00	32.012,82	32.012,82	32.012,82	32.012,82	0,00	97,01	987,18
Total	**230 Otros Recursos**	**0,00**	**74.400,00**	**74.400,00**	**72.887,82**	**72.887,82**	**72.887,82**	**72.887,82**	**0,00**	**97,97**	**1.512,18**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**0,00**	**74.400,00**	**74.400,00**	**72.887,82**	**72.887,82**	**72.887,82**	**72.887,82**	**0,00**	**97,97**	**1.512,18**
Total	**114 0 MEJORA DE LA EFICACIA**	**0,00**	**74.400,00**	**74.400,00**	**72.887,82**	**72.887,82**	**72.887,82**	**72.887,82**	**0,00**	**97,97**	**1.512,18**
Cat. Prg.	**114 0 002**	**EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS RD, RA, OTROS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	402.490,00	402.490,00	380.536,00	380.536,00	380.536,00	343.946,00	36.590,00	94,55	21.954,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	19.512,00	19.512,00	17.208,00	17.208,00	17.208,00	17.208,00	0,00	88,19	2.304,00
3.2.1	Papel	0,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	5.392,00	5.392,00	5.392,00	5.392,00	5.392,00	5.392,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y	0,00	8.673,00	8.673,00	8.673,00	8.673,00	8.673,00	8.673,00	0,00	100,0	0,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
	OFICINA										
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**439.507,00**	**439.507,00**	**415.249,00**	**415.249,00**	**415.249,00**	**378.659,00**	**36.590,00**	**94,48**	**24.258,00**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**439.507,00**	**439.507,00**	**415.249,00**	**415.249,00**	**415.249,00**	**378.659,00**	**36.590,00**	**94,48**	**24.258,00**
Total	**114 0 EMISIÓN DE ACTOS**	**0,00**	**439.507,00**	**439.507,00**	**415.249,00**	**415.249,00**	**415.249,00**	**378.659,00**	**36.590,00**	**94,48**	**24.258,00**
Cat. Prg.	**114 0 003**	**APOYO EN LA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN LAS COBRANZAS COACTIVAS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	209.121,00	209.121,00	190.532,46	190.532,46	190.532,46	171.521,46	19.011,00	91,11	18.588,54
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	11.340,00	11.340,00	9.828,00	9.828,00	9.828,00	9.828,00	0,00	86,67	1.512,00
3.2.1	Papel	0,00	6.583,50	6.583,50	6.583,50	6.583,50	6.583,50	6.583,50	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	14.170,50	14.170,50	14.170,50	14.170,50	14.170,50	14.170,50	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**245.215,00**	**245.215,00**	**225.114,46**	**225.114,46**	**225.114,46**	**206.103,46**	**19.011,00**	**91,80**	**20.100,54**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**245.215,00**	**245.215,00**	**225.114,46**	**225.114,46**	**225.114,46**	**206.103,46**	**19.011,00**	**91,80**	**20.100,54**
Total	**114 0 APOYO EN LA ATENCIÓN**	**0,00**	**245.215,00**	**245.215,00**	**225.114,46**	**225.114,46**	**225.114,46**	**206.103,46**	**19.011,00**	**91,80**	**20.100,54**
Cat. Prg.	**114 0 004**	**GESTORES PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIONES Y SUBASTAS PÚBLICAS EN LAS UNIDADES DE COBRANZA COACTIVA**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.5	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	2.000,00	2.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	37,50	1.250,00
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	0,00	34.437,00	34.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.437,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	80.498,00	80.498,00	71.960,33	71.960,33	71.960,33	64.642,33	7.318,00	89,39	8.537,67
2.5.5	Publicidad	0,00	69.112,00	69.112,00	68.740,00	68.740,00	68.740,00	68.740,00	0,00	99,46	372,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9	Servicios Manuales	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.018,00	4.018,00	3.204,00	3.204,00	3.204,00	3.204,00	0,00	79,74	814,00
3.2.1	Papel	0,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00	0,00	100,0	0,00
8.5.1	Tasas	0,00	13.000,00	13.000,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	0,00	32,77	8.740,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**226.470,00**	**226.470,00**	**166.519,33**	**166.519,33**	**166.519,33**	**159.201,33**	**7.318,00**	**73,53**	**59.950,67**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**226.470,00**	**226.470,00**	**166.519,33**	**166.519,33**	**166.519,33**	**159.201,33**	**7.318,00**	**73,53**	**59.950,67**
Total	**114 0 GESTORES PARA EL**	**0,00**	**226.470,00**	**226.470,00**	**166.519,33**	**166.519,33**	**166.519,33**	**159.201,33**	**7.318,00**	**73,53**	**59.950,67**
Cat. Prg.	**114 0 005**	**GESTORES DE COBRO.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	804.980,00	804.980,00	749.851,10	749.851,10	749.851,10	676.671,10	73.180,00	93,15	55.128,90
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	38.462,00	38.462,00	33.458,00	33.458,00	33.458,00	33.458,00	0,00	86,99	5.004,00
3.2.1	Papel	0,00	3.456,00	3.456,00	3.456,00	3.456,00	3.456,00	3.456,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	5.392,00	5.392,00	5.392,00	5.392,00	5.392,00	5.392,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	47.510,00	47.510,00	47.510,00	47.510,00	47.510,00	47.510,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**905.300,00**	**905.300,00**	**839.667,10**	**839.667,10**	**839.667,10**	**766.487,10**	**73.180,00**	**92,75**	**65.632,90**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**905.300,00**	**905.300,00**	**839.667,10**	**839.667,10**	**839.667,10**	**766.487,10**	**73.180,00**	**92,75**	**65.632,90**
Total	**114 0 GESTORES DE COBRO.**	**0,00**	**905.300,00**	**905.300,00**	**839.667,10**	**839.667,10**	**839.667,10**	**766.487,10**	**73.180,00**	**92,75**	**65.632,90**
Cat. Prg.	**114 0 006**	**CONCLUSIÓN DE PROCESOS DE COBRO Y SU REGISTRO EN SISTEMAS DE COBRANZA COACTIVA**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	139.414,00	139.414,00	131.809,60	131.809,60	131.809,60	119.135,60	12.674,00	94,55	7.604,40
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	7.812,00	7.812,00	6.912,00	6.912,00	6.912,00	6.912,00	0,00	88,48	900,00
3.2.1	Papel	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	3.081,00	3.081,00	3.081,00	3.081,00	3.081,00	3.081,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	6.479,00	6.479,00	6.479,00	6.479,00	6.479,00	6.479,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**160.746,00**	**160.746,00**	**152.241,60**	**152.241,60**	**152.241,60**	**139.567,60**	**12.674,00**	**94,71**	**8.504,40**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**160.746,00**	**160.746,00**	**152.241,60**	**152.241,60**	**152.241,60**	**139.567,60**	**12.674,00**	**94,71**	**8.504,40**
Total	**114 0 CONCLUSIÓN DE**	**0,00**	**160.746,00**	**160.746,00**	**152.241,60**	**152.241,60**	**152.241,60**	**139.567,60**	**12.674,00**	**94,71**	**8.504,40**

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Cat. Prg.	**114 0 007**	**PROCURADORES DE TRÁMITES JUDICIALES, PRE JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	1.000,00	1.000,00	706,50	706,50	706,50	706,50	0,00	70,65	293,50
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	69.707,00	69.707,00	69.284,53	69.284,53	69.284,53	62.947,53	6.337,00	99,39	422,47
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.104,00	4.104,00	3.654,00	3.654,00	3.654,00	3.654,00	0,00	89,04	450,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**75.063,00**	**75.063,00**	**73.897,03**	**73.897,03**	**73.897,03**	**67.560,03**	**6.337,00**	**98,45**	**1.165,97**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**75.063,00**	**75.063,00**	**73.897,03**	**73.897,03**	**73.897,03**	**67.560,03**	**6.337,00**	**98,45**	**1.165,97**
Total	**114 0 PROCURADORES DE**	**0,00**	**75.063,00**	**75.063,00**	**73.897,03**	**73.897,03**	**73.897,03**	**67.560,03**	**6.337,00**	**98,45**	**1.165,97**
Cat. Prg.	**114 0 008**	**APOYO A LAS UNIDADES CONTENCIOSO TRIBUTARIAS A NIVEL NACIONAL.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	160.996,00	160.996,00	153.434,07	153.434,07	153.434,07	138.798,07	14.636,00	95,30	7.561,93
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	7.830,00	7.830,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	0,00	88,51	900,00
3.2.1	Papel	0,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	4.894,00	4.894,00	4.888,38	4.888,38	4.888,38	4.888,38	0,00	99,89	5,62
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**175.688,00**	**175.688,00**	**167.220,45**	**167.220,45**	**167.220,45**	**152.584,45**	**14.636,00**	**95,18**	**8.467,55**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**175.688,00**	**175.688,00**	**167.220,45**	**167.220,45**	**167.220,45**	**152.584,45**	**14.636,00**	**95,18**	**8.467,55**
Total	**114 0 APOYO A LAS UNIDADES**	**0,00**	**175.688,00**	**175.688,00**	**167.220,45**	**167.220,45**	**167.220,45**	**152.584,45**	**14.636,00**	**95,18**	**8.467,55**
Cat. Prg.	**115 0 001**	**GESTIÓN DE CULTURA TRIBUTARIA.**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	22.000,00	-1.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
8.6.1	Patentes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total	**230 Otros Recursos**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
Total	**115 0 GESTIÓN DE CULTURA**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
Cat. Prg.	**126 0 005**	**PROCESOS MULTITRÁMITES.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	209.121,00	209.121,00	206.797,42	206.797,42	206.797,42	181.449,42	25.348,00	98,89	2.323,58
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	13.068,00	13.068,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00	0,00	77,82	2.898,00
3.2.1	Papel	0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	35.100,00	35.100,00	32.619,68	32.619,68	32.619,68	32.619,68	0,00	92,93	2.480,32
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**262.569,00**	**262.569,00**	**254.867,10**	**254.867,10**	**254.867,10**	**229.519,10**	**25.348,00**	**97,07**	**7.701,90**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**262.569,00**	**262.569,00**	**254.867,10**	**254.867,10**	**254.867,10**	**229.519,10**	**25.348,00**	**97,07**	**7.701,90**
Total	**126 0 PROCESOS**	**0,00**	**262.569,00**	**262.569,00**	**254.867,10**	**254.867,10**	**254.867,10**	**229.519,10**	**25.348,00**	**97,07**	**7.701,90**
Cat. Prg.	**126 0 006**	**REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL PBD**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.6	INTERNET	0,00	3.360,00	3.360,00	2.734,16	2.734,16	2.734,16	2.734,16	0,00	81,37	625,84
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	4.980,00	4.980,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	93,98	300,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	18.648,00	18.648,00	16.766,00	16.766,00	16.766,00	16.766,00	0,00	89,91	1.882,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	3.634,50	3.634,50	2.624,90	2.624,90	2.624,90	2.624,90	0,00	72,22	1.009,60
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	139.414,00	139.414,00	137.301,66	137.301,66	137.301,66	124.627,66	12.674,00	98,48	2.112,34
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.634,50	8.634,50	5.778,00	5.778,00	5.778,00	5.778,00	0,00	66,92	2.856,50
3.2.1	Papel	0,00	3.420,00	3.420,00	3.419,46	3.419,46	3.419,46	3.419,46	0,00	99,98	0,54
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	72.325,00	72.325,00	66.747,15	66.747,15	66.747,15	66.747,15	0,00	92,29	5.577,85
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**254.416,00**	**254.416,00**	**240.051,33**	**240.051,33**	**240.051,33**	**227.377,33**	**12.674,00**	**94,35**	**14.364,67**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**254.416,00**	**254.416,00**	**240.051,33**	**240.051,33**	**240.051,33**	**227.377,33**	**12.674,00**	**94,35**	**14.364,67**
Total	**126 0 REGISTRO Y**	**0,00**	**254.416,00**	**254.416,00**	**240.051,33**	**240.051,33**	**240.051,33**	**227.377,33**	**12.674,00**	**94,35**	**14.364,67**
Total UE	**6 GERENCIA GRACO LA PAZ**	**2.623.222,00**	**9.092.577,34**	**11.715.799,34**	**10.277.821,22**	**10.277.821,22**	**10.277.821,22**	**9.616.647,37**	**661.173,85**	**87,73**	**1.437.978,12**
Total DA	**6 GERENCIA GRACO LA PAZ**	**2.623.222,00**	**9.092.577,34**	**11.715.799,34**	**10.277.821,22**	**10.277.821,22**	**10.277.821,22**	**9.616.647,37**	**661.173,85**	**87,73**	**1.437.978,12**
DA	**7**	**GERENCIA GRACO COCHABAMBA**									
UE	**7**	**GERENCIA GRACO COCHABAMBA**									
Cat. Prg.	**000 0 001**	**MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**									

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.1.2	Energía Eléctrica	116.000,00	6.000,00	122.000,00	111.440,20	111.440,20	111.440,20	111.440,20	0,00	91,34	10.559,80
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	50.853,00	-49.896,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	10.500,00	0,00	10.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	29,52	7.400,00
2.5.5	Publicidad	10.000,00	0,00	10.000,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	4,80	9.520,00
2.6.2	Gastos Judiciales	12.000,00	0,00	12.000,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00	0,00	79,83	2.420,00
2.6.9.90	Otros	5.000,00	0,00	5.000,00	2.830,40	2.830,40	2.830,40	2.372,04	458,36	56,61	2.169,60
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	3.000,00	3.000,00	1.737,50	1.737,50	1.737,50	1.737,50	0,00	57,92	1.262,50
3.2.1	Papel	40.000,00	49.896,00	89.896,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	44,50	49.896,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	15.000,00	0,00	15.000,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00	0,00	99,13	130,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	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	80.000,00	0,00	80.000,00	64.457,40	64.457,40	64.457,40	64.457,40	0,00	80,57	15.542,60
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	18.000,00	0,00	18.000,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	0,00	39,11	10.960,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	65.000,00	0,00	65.000,00	6.436,00	6.436,00	6.436,00	6.436,00	0,00	9,90	58.564,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
8.5.1	Tasas	16.500,00	0,00	16.500,00	14.145,40	14.145,40	14.145,40	14.145,40	0,00	85,73	2.354,60
Total	**230 Otros Recursos**	**460.853,00**	**3.000,00**	**463.853,00**	**276.116,90**	**276.116,90**	**276.116,90**	**275.658,54**	**458,36**	**59,53**	**187.736,10**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**460.853,00**	**3.000,00**	**463.853,00**	**276.116,90**	**276.116,90**	**276.116,90**	**275.658,54**	**458,36**	**59,53**	**187.736,10**
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.1	Comunicaciones	13.200,00	4.500,00	17.700,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	12.770,00	1.750,00	82,03	3.180,00
2.1.3	Agua	24.000,00	0,00	24.000,00	19.573,90	19.573,90	19.573,90	19.573,90	0,00	81,56	4.426,10
2.1.4	TELEFONÍA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.652,55	7.652,55	7.652,55	7.652,55	0,00	76,53	2.347,45
2.1.6	INTERNET	6.800,00	0,00	6.800,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	2.556,10	493,90	44,85	3.750,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	8.000,00	0,00	8.000,00	1.446,00	1.446,00	1.446,00	1.446,00	0,00	18,07	6.554,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	7.000,00	0,00	7.000,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00	0,00	76,20	1.666,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	1.600,00	0,00	1.600,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	15,62	1.350,00
2.2.6	Transporte de Personal	3.500,00	-2.500,00	1.000,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	24,00	760,00
2.3.4	Otros Alquileres	30.000,00	52.500,00	82.500,00	80.250,00	80.250,00	80.250,00	71.857,50	8.392,50	97,27	2.250,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	8.000,00	-8.000,00	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 EQUIPOS	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	5.666,00	5.666,00	5.666,00	5.666,00	0,00	94,43	334,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	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
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	2.000,00	0,00	2.000,00	819,00	819,00	819,00	819,00	0,00	40,95	1.181,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	158.400,00	0,00	158.400,00	153.123,33	153.123,33	153.123,33	135.276,91	17.846,42	96,67	5.276,67
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	7.752,00	0,00	7.752,00	7.600,25	7.600,25	7.600,25	7.600,25	0,00	98,04	151,75
2.5.9	Servicios Manuales	2.000,00	0,00	2.000,00	979,00	979,00	979,00	979,00	0,00	48,95	1.021,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	120.000,00	0,00	120.000,00	114.320,00	114.320,00	114.320,00	104.720,00	9.600,00	95,27	5.680,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	300.000,00	-19.390,00	280.610,00	245.376,00	245.376,00	245.376,00	245.376,00	0,00	87,44	35.234,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	2.100,00	-500,00	1.600,00	1.028,00	1.028,00	1.028,00	920,00	108,00	64,25	572,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	1.181,01	1.181,01	1.181,01	1.181,01	0,00	19,68	4.818,99
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	1.800,00	0,00	1.800,00	363,00	363,00	363,00	363,00	0,00	20,17	1.437,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**731.652,00**	**20.610,00**	**752.262,00**	**670.272,04**	**670.272,04**	**670.272,04**	**632.081,22**	**38.190,82**	**89,10**	**81.989,96**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**731.652,00**	**20.610,00**	**752.262,00**	**670.272,04**	**670.272,04**	**670.272,04**	**632.081,22**	**38.190,82**	**89,10**	**81.989,96**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**1.192.505,00**	**23.610,00**	**1.216.115,00**	**946.388,94**	**946.388,94**	**946.388,94**	**907.739,76**	**38.649,18**	**77,82**	**269.726,06**
Cat. Prg.	**000 0 002**	**SOPORTE A LA GESTIÓN OPERATIVA DE LAS GERENCIAS DISTRITALES Y GRACO**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	150.205,00	150.205,00	143.686,83	143.686,83	143.686,83	130.031,83	13.655,00	95,66	6.518,17
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	6.858,00	6.858,00	6.858,00	6.858,00	0,00	78,72	1.854,00
3.2.1	Papel	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	4.689,00	4.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**165.102,00**	**165.102,00**	**150.544,83**	**150.544,83**	**150.544,83**	**136.889,83**	**13.655,00**	**91,18**	**14.557,17**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**165.102,00**	**165.102,00**	**150.544,83**	**150.544,83**	**150.544,83**	**136.889,83**	**13.655,00**	**91,18**	**14.557,17**
Total	**000 0 SOPORTE A LA GESTIÓN**	**0,00**	**165.102,00**	**165.102,00**	**150.544,83**	**150.544,83**	**150.544,83**	**136.889,83**	**13.655,00**	**91,18**	**14.557,17**
Cat. Prg.	**099 0 001**	**PREVISIÓN PARA DEUDA FLOTANTE**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	400.000,00	44.402,88	444.402,88	444.402,88	444.402,88	444.402,88	444.402,88	0,00	100,0	0,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	50.000,00	4.244,35	54.244,35	54.244,35	54.244,35	54.244,35	54.244,35	0,00	100,0	0,00
Total	**230 Otros Recursos**	**450.000,00**	**48.647,23**	**498.647,23**	**498.647,23**	**498.647,23**	**498.647,23**	**498.647,23**	**0,00**	**100,0**	**0,00**

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**450.000,00**	**48.647,23**	**498.647,23**	**498.647,23**	**498.647,23**	**498.647,23**	**498.647,23**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total 099 0	**PREVISIÓN PARA DEUDA**	**450.000,00**	**48.647,23**	**498.647,23**	**498.647,23**	**498.647,23**	**498.647,23**	**498.647,23**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Cat. Prg.	**111 0 004**	**CONTROL DE OBLIGACIONES FISCALES**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	482.988,00	482.988,00	433.225,62	433.225,62	433.225,62	389.317,62	43.908,00	89,70	49.762,38
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	26.136,00	26.136,00	19.368,00	19.368,00	19.368,00	19.368,00	0,00	74,10	6.768,00
3.2.1	Papel	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	70.200,00	70.200,00	70.199,68	70.199,68	70.199,68	70.199,68	0,00	100,0	0,32
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**650.604,00**	**650.604,00**	**522.793,30**	**522.793,30**	**522.793,30**	**478.885,30**	**43.908,00**	**80,36**	**127.810,70**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**650.604,00**	**650.604,00**	**522.793,30**	**522.793,30**	**522.793,30**	**478.885,30**	**43.908,00**	**80,36**	**127.810,70**
Total 111 0	**CONTROL DE**	**0,00**	**650.604,00**	**650.604,00**	**522.793,30**	**522.793,30**	**522.793,30**	**478.885,30**	**43.908,00**	**80,36**	**127.810,70**
Cat. Prg.	**113 0 002**	**PROCESO DE DETERMINACIÓN**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	965.976,00	965.976,00	856.449,97	856.449,97	856.449,97	768.633,97	87.816,00	88,66	109.526,03
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	7.661,00	7.661,00	7.661,00	7.661,00	7.661,00	7.661,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	52.272,00	52.272,00	38.831,00	38.831,00	38.831,00	38.831,00	0,00	74,29	13.441,00
3.2.1	Papel	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	8.194,00	8.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.194,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	0,00	100,0	0,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**1.071.403,00**	**1.071.403,00**	**935.241,97**	**935.241,97**	**935.241,97**	**847.425,97**	**87.816,00**	**87,29**	**136.161,03**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**1.071.403,00**	**1.071.403,00**	**935.241,97**	**935.241,97**	**935.241,97**	**847.425,97**	**87.816,00**	**87,29**	**136.161,03**
Total 113 0	**PROCESO DE**	**0,00**	**1.071.403,00**	**1.071.403,00**	**935.241,97**	**935.241,97**	**935.241,97**	**847.425,97**	**87.816,00**	**87,29**	**136.161,03**
Cat. Prg.	**113 0 003**	**FISCALIZACIONES EXTERNAS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	563.706,00	563.706,00	488.545,20	488.545,20	488.545,20	437.299,20	51.246,00	86,67	75.160,80
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	26.136,00	26.136,00	18.882,00	18.882,00	18.882,00	18.882,00	0,00	72,25	7.254,00
3.2.1	Papel	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	13.344,00	13.344,00	12.883,52	12.883,52	12.883,52	12.883,52	0,00	96,55	460,48
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**616.386,00**	**616.386,00**	**525.310,72**	**525.310,72**	**525.310,72**	**474.064,72**	**51.246,00**	**85,22**	**91.075,28**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**616.386,00**	**616.386,00**	**525.310,72**	**525.310,72**	**525.310,72**	**474.064,72**	**51.246,00**	**85,22**	**91.075,28**
Total 113 0	**FISCALIZACIONES**	**0,00**	**616.386,00**	**616.386,00**	**525.310,72**	**525.310,72**	**525.310,72**	**474.064,72**	**51.246,00**	**85,22**	**91.075,28**
Cat. Prg.	**113 0 004**	**PROCESOS DE VERIFICACIÓN EXTERNA CEDEIM**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	1.500,00	1.500,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	0,00	88,80	168,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	1.046.474,00	1.046.474,00	855.230,31	855.230,31	855.230,31	760.096,31	95.134,00	81,72	191.243,69
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	56.628,00	56.628,00	38.394,00	38.394,00	38.394,00	38.394,00	0,00	67,80	18.234,00
3.2.1	Papel	0,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	45.000,00	45.000,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	0,00	91,78	3.700,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**1.193.902,00**	**1.193.902,00**	**966.056,31**	**966.056,31**	**966.056,31**	**870.922,31**	**95.134,00**	**80,92**	**227.845,69**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**1.193.902,00**	**1.193.902,00**	**966.056,31**	**966.056,31**	**966.056,31**	**870.922,31**	**95.134,00**	**80,92**	**227.845,69**
Total 113 0	**PROCESOS DE**	**0,00**	**1.193.902,00**	**1.193.902,00**	**966.056,31**	**966.056,31**	**966.056,31**	**870.922,31**	**95.134,00**	**80,92**	**227.845,69**
Cat. Prg.	**113 0 007**	**RECTIFICATORIAS.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	121.462,00	121.462,00	98.457,84	98.457,84	98.457,84	87.415,84	11.042,00	81,06	23.004,16
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	5.688,00	5.688,00	5.688,00	5.688,00	0,00	65,29	3.024,00
3.2.1	Papel	0,00	2.700,00	2.700,00	2.686,00	2.686,00	2.686,00	2.686,00	0,00	99,48	14,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	6.200,00	6.200,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	0,00	94,03	370,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**142.334,00**	**142.334,00**	**112.661,84**	**112.661,84**	**112.661,84**	**101.619,84**	**11.042,00**	**79,15**	**29.672,16**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**142.334,00**	**142.334,00**	**112.661,84**	**112.661,84**	**112.661,84**	**101.619,84**	**11.042,00**	**79,15**	**29.672,16**
Total	**113 0 RECTIFICATORIAS.**	**0,00**	**142.334,00**	**142.334,00**	**112.661,84**	**112.661,84**	**112.661,84**	**101.619,84**	**11.042,00**	**79,15**	**29.672,16**
Cat. Prg.	**113 0 008**	**GESTIÓN DE ATENCIÓN DE CERTIFICADOS DE DEVOLUCIÓN IMPOSITIVA**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	321.992,00	321.992,00	261.496,52	261.496,52	261.496,52	232.224,52	29.272,00	81,21	60.495,48
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	17.424,00	17.424,00	11.628,00	11.628,00	11.628,00	11.628,00	0,00	66,74	5.796,00
3.2.1	Papel	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**367.266,00**	**367.266,00**	**293.124,52**	**293.124,52**	**293.124,52**	**263.852,52**	**29.272,00**	**79,81**	**74.141,48**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**367.266,00**	**367.266,00**	**293.124,52**	**293.124,52**	**293.124,52**	**263.852,52**	**29.272,00**	**79,81**	**74.141,48**
Total	**113 0 GESTIÓN DE ATENCIÓN DE**	**0,00**	**367.266,00**	**367.266,00**	**293.124,52**	**293.124,52**	**293.124,52**	**263.852,52**	**29.272,00**	**79,81**	**74.141,48**
Cat. Prg.	**114 0 001**	**MEJORA DE LA EFICACIA EN LA APLICACIÓN DE SANCIONES Y CONTRAVENCIONES TRIBUTARIAS.**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2.5.5	Publicidad	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Total	**230 Otros Recursos**	**0,00**	**62.400,00**	**62.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.400,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**0,00**	**62.400,00**	**62.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.400,00**
Total	**114 0 MEJORA DE LA EFICACIA**	**0,00**	**62.400,00**	**62.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.400,00**
Cat. Prg.	**114 0 002**	**EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS RD, RA, OTROS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	429,00	429,00	32,50	32,50	32,50	32,50	0,00	7,58	396,50
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	402.490,00	402.490,00	321.504,15	321.504,15	321.504,15	284.914,15	36.590,00	79,88	80.985,85
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	21.780,00	21.780,00	14.395,00	14.395,00	14.395,00	14.395,00	0,00	66,09	7.385,00
3.2.1	Papel	0,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	10.395,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	948,00	948,00	948,00	948,00	948,00	948,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**439.507,00**	**439.507,00**	**340.344,65**	**340.344,65**	**340.344,65**	**303.754,65**	**36.590,00**	**77,44**	**99.162,35**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**439.507,00**	**439.507,00**	**340.344,65**	**340.344,65**	**340.344,65**	**303.754,65**	**36.590,00**	**77,44**	**99.162,35**
Total	**114 0 EMISIÓN DE ACTOS**	**0,00**	**439.507,00**	**439.507,00**	**340.344,65**	**340.344,65**	**340.344,65**	**303.754,65**	**36.590,00**	**77,44**	**99.162,35**
Cat. Prg.	**114 0 003**	**APOYO EN LA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN LAS COBRANZAS COACTIVAS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	209.121,00	209.121,00	169.831,59	169.831,59	169.831,59	150.820,59	19.011,00	81,21	39.289,41
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	13.068,00	13.068,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00	66,12	4.428,00
3.2.1	Papel	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**238.029,00**	**238.029,00**	**187.711,59**	**187.711,59**	**187.711,59**	**168.700,59**	**19.011,00**	**78,86**	**50.317,41**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**238.029,00**	**238.029,00**	**187.711,59**	**187.711,59**	**187.711,59**	**168.700,59**	**19.011,00**	**78,86**	**50.317,41**
Total	**114 0 APOYO EN LA ATENCIÓN**	**0,00**	**238.029,00**	**238.029,00**	**187.711,59**	**187.711,59**	**187.711,59**	**168.700,59**	**19.011,00**	**78,86**	**50.317,41**
Cat. Prg.	**114 0 004**	**GESTORES PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIONES Y SUBASTAS PÚBLICAS EN LAS UNIDADES DE COBRANZA COACTIVA**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
2.2.5	Seguros	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	9.002,00	9.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.002,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	0,00	31.885,00	31.885,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	19,76	25.585,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	80.498,00	80.498,00	78.058,67	78.058,67	78.058,67	70.740,67	7.318,00	96,97	2.439,33
2.5.5	Publicidad	0,00	15.000,00	15.000,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	0,00	28,16	10.776,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00	0,00	80,99	828,00
3.2.1	Papel	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	8.067,00	8.067,00	8.067,00	8.067,00	8.067,00	8.067,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**204.008,00**	**204.008,00**	**105.677,67**	**105.677,67**	**105.677,67**	**98.359,67**	**7.318,00**	**51,80**	**98.330,33**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**204.008,00**	**204.008,00**	**105.677,67**	**105.677,67**	**105.677,67**	**98.359,67**	**7.318,00**	**51,80**	**98.330,33**
Total	**114 0 GESTORES PARA EL**	**0,00**	**204.008,00**	**204.008,00**	**105.677,67**	**105.677,67**	**105.677,67**	**98.359,67**	**7.318,00**	**51,80**	**98.330,33**
Cat. Prg.	**114 0 005**	**GESTORES DE COBRO.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	80.498,00	80.498,00	76.595,07	76.595,07	76.595,07	69.277,07	7.318,00	95,15	3.902,93
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	78,51	936,00
3.2.1	Papel	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**90.904,00**	**90.904,00**	**81.775,07**	**81.775,07**	**81.775,07**	**74.457,07**	**7.318,00**	**89,96**	**9.128,93**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**90.904,00**	**90.904,00**	**81.775,07**	**81.775,07**	**81.775,07**	**74.457,07**	**7.318,00**	**89,96**	**9.128,93**
Total	**114 0 GESTORES DE COBRO.**	**0,00**	**90.904,00**	**90.904,00**	**81.775,07**	**81.775,07**	**81.775,07**	**74.457,07**	**7.318,00**	**89,96**	**9.128,93**
Cat. Prg.	**114 0 006**	**CONCLUSIÓN DE PROCESOS DE COBRO Y SU REGISTRO EN SISTEMAS DE COBRANZA COACTIVA**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	69.707,00	69.707,00	59.990,27	59.990,27	59.990,27	53.653,27	6.337,00	86,06	9.716,73
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.078,00	3.078,00	3.078,00	3.078,00	0,00	70,66	1.278,00
3.2.1	Papel	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**80.373,00**	**80.373,00**	**67.068,27**	**67.068,27**	**67.068,27**	**60.731,27**	**6.337,00**	**83,45**	**13.304,73**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**80.373,00**	**80.373,00**	**67.068,27**	**67.068,27**	**67.068,27**	**60.731,27**	**6.337,00**	**83,45**	**13.304,73**
Total	**114 0 CONCLUSIÓN DE**	**0,00**	**80.373,00**	**80.373,00**	**67.068,27**	**67.068,27**	**67.068,27**	**60.731,27**	**6.337,00**	**83,45**	**13.304,73**
Cat. Prg.	**114 0 008**	**APOYO A LAS UNIDADES CONTENCIOSO TRIBUTARIAS A NIVEL NACIONAL.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	80.498,00	80.498,00	77.814,73	77.814,73	77.814,73	70.496,73	7.318,00	96,67	2.683,27
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.474,00	3.474,00	3.474,00	3.474,00	0,00	79,75	882,00
3.2.1	Papel	0,00	990,00	990,00	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	99,39	6,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	4.000,00	4.000,00	3.028,50	3.028,50	3.028,50	3.028,50	0,00	75,71	971,50
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**89.844,00**	**89.844,00**	**85.301,23**	**85.301,23**	**85.301,23**	**77.983,23**	**7.318,00**	**94,94**	**4.542,77**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**89.844,00**	**89.844,00**	**85.301,23**	**85.301,23**	**85.301,23**	**77.983,23**	**7.318,00**	**94,94**	**4.542,77**
Total	**114 0 APOYO A LAS UNIDADES**	**0,00**	**89.844,00**	**89.844,00**	**85.301,23**	**85.301,23**	**85.301,23**	**77.983,23**	**7.318,00**	**94,94**	**4.542,77**
Cat. Prg.	**115 0 001**	**GESTIÓN DE CULTURA TRIBUTARIA.**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total	**230 Otros Recursos**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
Total	**115 0 GESTIÓN DE CULTURA**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
Cat. Prg.	**126 0 005**	**PROCESOS MULTITRÁMITES.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	209.121,00	209.121,00	187.575,21	187.575,21	187.575,21	168.564,21	19.011,00	89,70	21.545,79
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	13.068,00	13.068,00	9.792,00	9.792,00	9.792,00	9.792,00	0,00	74,93	3.276,00
3.2.1	Papel	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**262.569,00**	**262.569,00**	**232.467,21**	**232.467,21**	**232.467,21**	**213.456,21**	**19.011,00**	**88,54**	**30.101,79**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**262.569,00**	**262.569,00**	**232.467,21**	**232.467,21**	**232.467,21**	**213.456,21**	**19.011,00**	**88,54**	**30.101,79**
Total	**126 0 PROCESOS**	**0,00**	**262.569,00**	**262.569,00**	**232.467,21**	**232.467,21**	**232.467,21**	**213.456,21**	**19.011,00**	**88,54**	**30.101,79**
Cat. Prg.	**126 0 006 REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL PBD**										
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										
Org.	**111 Tesoro General de la Nación**										
2.1.6	INTERNET	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	29.970,00	29.970,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00	3,70	28.860,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	24.200,00	24.200,00	1.206,50	1.206,50	1.206,50	1.206,50	0,00	4,99	22.993,50
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	139.414,00	139.414,00	114.699,71	114.699,71	114.699,71	102.025,71	12.674,00	82,27	24.714,29
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	5.688,00	5.688,00	5.688,00	5.688,00	0,00	65,29	3.024,00
3.2.1	Papel	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	6.200,00	6.200,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	0,00	91,77	510,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**254.416,00**	**254.416,00**	**128.394,21**	**128.394,21**	**128.394,21**	**115.720,21**	**12.674,00**	**50,47**	**126.021,79**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**254.416,00**	**254.416,00**	**128.394,21**	**128.394,21**	**128.394,21**	**115.720,21**	**12.674,00**	**50,47**	**126.021,79**
Total	**126 0 REGISTRO Y**	**0,00**	**254.416,00**	**254.416,00**	**128.394,21**	**128.394,21**	**128.394,21**	**115.720,21**	**12.674,00**	**50,47**	**126.021,79**
Total UE	**7 GERENCIA GRACO**	**1.650.505,00**	**6.001.304,23**	**7.651.809,23**	**6.179.509,56**	**6.179.509,56**	**6.179.509,56**	**5.693.210,38**	**486.299,18**	**80,76**	**1.472.299,67**
Total DA	**7 GERENCIA GRACO**	**1.650.505,00**	**6.001.304,23**	**7.651.809,23**	**6.179.509,56**	**6.179.509,56**	**6.179.509,56**	**5.693.210,38**	**486.299,18**	**80,76**	**1.472.299,67**
DA	**8 GERENCIA GRACO SANTA CRUZ**										
UE	**8 GERENCIA GRACO SANTA CRUZ**										
Cat. Prg.	**000 0 001 MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**										
FTE	**20 Recursos Específicos**										
Org.	**230 Otros Recursos Específicos**										
2.1.1	Comunicaciones	0,00	24.249,00	24.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.249,00
2.1.2	Energía Eléctrica	504.120,00	6.112,00	510.232,00	508.790,50	508.790,50	508.790,50	508.790,50	0,00	99,72	1.441,50
2.1.3	Agua	27.468,00	0,00	27.468,00	25.220,65	25.220,65	25.220,65	25.220,65	0,00	91,82	2.247,35
2.1.4	TELEFONÍA	17.508,00	0,00	17.508,00	15.368,81	15.368,81	15.368,81	15.368,81	0,00	87,78	2.139,19
2.1.6	INTERNET	8.400,00	0,00	8.400,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	6.696,00	1.224,00	94,29	480,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	4.000,00	0,00	4.000,00	3.942,00	3.942,00	3.942,00	3.942,00	0,00	98,55	58,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	5.334,00	0,00	5.334,00	4.203,30	4.203,30	4.203,30	4.203,30	0,00	78,80	1.130,70
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0,00	7.000,00	7.000,00	2.698,00	2.698,00	2.698,00	2.698,00	0,00	38,54	4.302,00
2.2.6	Transporte de Personal	50.600,00	0,00	50.600,00	17.757,00	17.757,00	17.757,00	16.514,01	1.242,99	35,09	32.843,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	267.260,00	54.726,00	321.986,00	321.985,67	321.985,67	321.985,67	183.226,67	138.759,00	100,0	0,33
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	28.700,00	-3.346,00	25.354,00	22.087,50	22.087,50	22.087,50	22.087,50	0,00	87,12	3.266,50
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	17.943,00	0,00	17.943,00	17.943,00	17.943,00	17.943,00	17.943,00	0,00	100,0	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	9.000,00	7.500,00	16.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	30,91	11.400,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	232.000,00	-11.817,00	220.183,00	220.182,93	220.182,93	220.182,93	196.469,39	23.713,54	100,0	0,07
2.5.5	Publicidad	18.000,00	0,00	18.000,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	7.749,40	1.610,60	52,00	8.640,00
2.5.9	Servicios Manuales	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2.6.2	Gastos Judiciales	5.040,00	0,00	5.040,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	36,90	3.180,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	96.000,00	-28.000,00	68.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	70,59	20.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	408.000,00	-46.063,00	361.937,00	320.814,83	320.814,83	320.814,83	320.814,83	0,00	88,64	41.122,17
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	42.200,00	15.000,00	57.200,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	73,43	15.200,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	15.010,00	0,00	15.010,00	15.007,50	15.007,50	15.007,50	15.007,50	0,00	99,98	2,50
3.3.2	Confecciones Textiles	3.000,00	0,00	3.000,00	2.995,00	2.995,00	2.995,00	2.995,00	0,00	99,83	5,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	23.562,00	0,00	23.562,00	11.477,50	11.477,50	11.477,50	11.477,50	0,00	48,71	12.084,50
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	641,00	0,00	641,00	358,56	358,56	358,56	358,56	0,00	55,94	282,44
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	165.903,00	0,00	165.903,00	159.096,08	159.096,08	159.096,08	157.132,28	1.963,80	95,90	6.806,92
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	17.709,00	0,00	17.709,00	17.522,50	17.522,50	17.522,50	17.522,50	0,00	98,95	186,50
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	60.484,00	0,00	60.484,00	60.472,85	60.472,85	60.472,85	60.472,85	0,00	99,98	11,15
8.5.1	Tasas	76.080,00	2.356,00	78.436,00	78.331,00	78.331,00	78.331,00	78.331,00	0,00	99,87	105,00
Total	**230 Otros Recursos**	**2.110.702,00**	**32.717,00**	**2.143.419,00**	**1.940.495,18**	**1.940.495,18**	**1.940.495,18**	**1.771.981,25**	**168.513,93**	**90,53**	**202.923,82**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**2.110.702,00**	**32.717,00**	**2.143.419,00**	**1.940.495,18**	**1.940.495,18**	**1.940.495,18**	**1.771.981,25**	**168.513,93**	**90,53**	**202.923,82**
FTE	**41 Transferencias T.G.N.**										

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.1.1	Comunicaciones	24.000,00	0,00	24.000,00	21.542,70	21.542,70	21.542,70	21.542,70	0,00	89,76	2.457,30
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	1.207.360,00	0,00	1.207.360,00	1.207.360,00	1.207.360,00	1.207.360,00	1.097.600,00	109.760,00	100,0	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	41.580,00	41.580,00	35.149,17	35.149,17	35.149,17	35.149,17	0,00	84,53	6.430,83
Total 111	**Tesoro General de la**	**1.231.360,00**	**41.580,00**	**1.272.940,00**	**1.264.051,87**	**1.264.051,87**	**1.264.051,87**	**1.154.291,87**	**109.760,00**	**99,30**	**8.888,13**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**1.231.360,00**	**41.580,00**	**1.272.940,00**	**1.264.051,87**	**1.264.051,87**	**1.264.051,87**	**1.154.291,87**	**109.760,00**	**99,30**	**8.888,13**
Total 000 0	**MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**3.342.062,00**	**74.297,00**	**3.416.359,00**	**3.204.547,05**	**3.204.547,05**	**3.204.547,05**	**2.926.273,12**	**278.273,93**	**93,80**	**211.811,95**
Cat. Prg. 000 0 002	**SOPORTE A LA GESTIÓN OPERATIVA DE LAS GERENCIAS DISTRITALES Y GRACO**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	210.936,00	210.936,00	205.519,74	205.519,74	205.519,74	186.343,74	19.176,00	97,43	5.416,26
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	13.068,00	13.068,00	10.558,00	10.558,00	10.558,00	10.558,00	0,00	80,79	2.510,00
3.2.1	Papel	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	4.689,00	4.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**230.189,00**	**230.189,00**	**216.077,74**	**216.077,74**	**216.077,74**	**196.901,74**	**19.176,00**	**93,87**	**14.111,26**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**230.189,00**	**230.189,00**	**216.077,74**	**216.077,74**	**216.077,74**	**196.901,74**	**19.176,00**	**93,87**	**14.111,26**
Total 000 0	**SOPORTE A LA GESTIÓN**	**0,00**	**230.189,00**	**230.189,00**	**216.077,74**	**216.077,74**	**216.077,74**	**196.901,74**	**19.176,00**	**93,87**	**14.111,26**
Cat. Prg. 000 0 004	**ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ROTATIVO**										
FTE 20	**Recursos Específicos**										
Org. 230	**Otros Recursos Específicos**										
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	3.000,00	0,00	3.000,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	99,00	30,00
2.2.6	Transporte de Personal	2.000,00	0,00	2.000,00	647,20	647,20	647,20	647,20	0,00	32,36	1.352,80
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	930,00	0,00	930,00	835,97	835,97	835,97	835,97	0,00	89,89	94,03
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	0,00
2.6.2	Gastos Judiciales	4.000,00	0,00	4.000,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	28,12	2.875,00
3.4.6	Productos Metálicos	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
8.5.1	Tasas	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Total 230	**Otros Recursos**	**12.110,00**	**0,00**	**12.110,00**	**6.078,17**	**6.078,17**	**6.078,17**	**6.078,17**	**0,00**	**50,19**	**6.031,83**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**12.110,00**	**0,00**	**12.110,00**	**6.078,17**	**6.078,17**	**6.078,17**	**6.078,17**	**0,00**	**50,19**	**6.031,83**
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	600,00	0,00	600,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	60,00	240,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**360,00**	**360,00**	**360,00**	**360,00**	**0,00**	**60,00**	**240,00**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**360,00**	**360,00**	**360,00**	**360,00**	**0,00**	**60,00**	**240,00**
Total 000 0	**ADMINISTRACIÓN DEL**	**12.710,00**	**0,00**	**12.710,00**	**6.438,17**	**6.438,17**	**6.438,17**	**6.438,17**	**0,00**	**50,65**	**6.271,83**
Cat. Prg. 099 0 001	**PREVISIÓN PARA DEUDA FLOTANTE**										
FTE 20	**Recursos Específicos**										
Org. 230	**Otros Recursos Específicos**										
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	1.008.005,00	-78.440,84	929.564,16	929.564,16	929.564,16	929.564,16	929.564,16	0,00	100,0	0,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	255.079,57	255.079,57	255.079,57	255.079,57	255.079,57	255.079,57	0,00	100,0	0,00
Total 230	**Otros Recursos**	**1.008.005,00**	**176.638,73**	**1.184.643,73**	**1.184.643,73**	**1.184.643,73**	**1.184.643,73**	**1.184.643,73**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**1.008.005,00**	**176.638,73**	**1.184.643,73**	**1.184.643,73**	**1.184.643,73**	**1.184.643,73**	**1.184.643,73**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total 099 0	**PREVISIÓN PARA DEUDA**	**1.008.005,00**	**176.638,73**	**1.184.643,73**	**1.184.643,73**	**1.184.643,73**	**1.184.643,73**	**1.184.643,73**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Cat. Prg. 111 0 004	**CONTROL DE OBLIGACIONES FISCALES**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	70.400,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	643.984,00	643.984,00	606.906,16	606.906,16	606.906,16	548.362,16	58.544,00	94,24	37.077,84
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	32.076,00	32.076,00	26.622,00	26.622,00	26.622,00	26.622,00	0,00	83,00	5.454,00
3.2.1	Papel	0,00	27.412,00	27.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.412,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	93.600,00	93.600,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	77,99	20.600,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**867.472,00**	**867.472,00**	**706.528,16**	**706.528,16**	**706.528,16**	**647.984,16**	**58.544,00**	**81,45**	**160.943,84**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**867.472,00**	**867.472,00**	**706.528,16**	**706.528,16**	**706.528,16**	**647.984,16**	**58.544,00**	**81,45**	**160.943,84**
Total 111 0	**CONTROL DE**	**0,00**	**867.472,00**	**867.472,00**	**706.528,16**	**706.528,16**	**706.528,16**	**647.984,16**	**58.544,00**	**81,45**	**160.943,84**
Cat. Prg. 112 0 002	**GESTIÓN DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**										
FTE 41	**Transferencias T.G.N.**										
Org. 111	**Tesoro General de la Nación**										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	69.707,00	69.707,00	67.805,90	67.805,90	67.805,90	61.468,90	6.337,00	97,27	1.901,10
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES	0,00	4.356,00	4.356,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	78,51	936,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
	LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS										
3.2.1	Papel	0,00	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**78.104,00**	**78.104,00**	**74.375,90**	**74.375,90**	**74.375,90**	**68.038,90**	**6.337,00**	**95,23**	**3.728,10**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**78.104,00**	**78.104,00**	**74.375,90**	**74.375,90**	**74.375,90**	**68.038,90**	**6.337,00**	**95,23**	**3.728,10**
Total	**112 0 GESTIÓN DE APOYO PARA**	**0,00**	**78.104,00**	**78.104,00**	**74.375,90**	**74.375,90**	**74.375,90**	**68.038,90**	**6.337,00**	**95,23**	**3.728,10**
Cat. Prg.	**113 0 002**	**PROCESO DE DETERMINACIÓN**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	2.000,00	2.000,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00	55,50	890,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	40.000,00	40.000,00	7.474,48	7.474,48	7.474,48	6.978,53	495,95	18,69	32.525,52
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	1.287.968,00	1.287.968,00	1.185.515,95	1.185.515,95	1.185.515,95	1.039.155,95	146.360,00	92,05	102.452,05
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	64.494,00	64.494,00	51.876,00	51.876,00	51.876,00	51.876,00	0,00	80,44	12.618,00
3.2.1	Papel	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	68.116,00	68.116,00	51.496,00	51.496,00	51.496,00	51.496,00	0,00	75,60	16.620,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	12.673,00	12.673,00	12.663,00	12.663,00	12.663,00	12.663,00	0,00	99,92	10,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**1.500.337,00**	**1.500.337,00**	**1.335.135,43**	**1.335.135,43**	**1.335.135,43**	**1.188.279,48**	**146.855,95**	**88,99**	**165.201,57**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**1.500.337,00**	**1.500.337,00**	**1.335.135,43**	**1.335.135,43**	**1.335.135,43**	**1.188.279,48**	**146.855,95**	**88,99**	**165.201,57**
Total	**113 0 PROCESO DE**	**0,00**	**1.500.337,00**	**1.500.337,00**	**1.335.135,43**	**1.335.135,43**	**1.335.135,43**	**1.188.279,48**	**146.855,95**	**88,99**	**165.201,57**
Cat. Prg.	**113 0 003**	**FISCALIZACIONES EXTERNAS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	20.256,00	20.256,00	1.398,50	1.398,50	1.398,50	1.327,87	70,63	6,90	18.857,50
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	1.409.265,00	1.409.265,00	1.216.523,10	1.216.523,10	1.216.523,10	1.079.867,10	136.656,00	86,32	192.741,90
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	65.340,00	65.340,00	46.278,00	46.278,00	46.278,00	46.278,00	0,00	70,83	19.062,00
3.2.1	Papel	0,00	20.000,00	20.000,00	19.990,00	19.990,00	19.990,00	19.990,00	0,00	99,95	10,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	50.000,00	50.000,00	44.313,90	44.313,90	44.313,90	44.313,90	0,00	88,63	5.686,10
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	39.744,00	39.744,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	47,81	20.744,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**1.608.605,00**	**1.608.605,00**	**1.347.503,50**	**1.347.503,50**	**1.347.503,50**	**1.210.776,87**	**136.726,63**	**83,77**	**261.101,50**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**1.608.605,00**	**1.608.605,00**	**1.347.503,50**	**1.347.503,50**	**1.347.503,50**	**1.210.776,87**	**136.726,63**	**83,77**	**261.101,50**
Total	**113 0 FISCALIZACIONES**	**0,00**	**1.608.605,00**	**1.608.605,00**	**1.347.503,50**	**1.347.503,50**	**1.347.503,50**	**1.210.776,87**	**136.726,63**	**83,77**	**261.101,50**
Cat. Prg.	**113 0 004**	**PROCESOS DE VERIFICACIÓN EXTERNA CEDEIM**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	17.816,00	17.816,00	389,50	389,50	389,50	389,50	0,00	2,19	17.426,50
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	1.609.960,00	1.609.960,00	1.404.080,25	1.404.080,25	1.404.080,25	1.265.038,25	139.042,00	87,21	205.879,75
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	75.996,00	75.996,00	61.884,00	61.884,00	61.884,00	61.884,00	0,00	81,43	14.112,00
3.2.1	Papel	0,00	35.000,00	35.000,00	34.990,00	34.990,00	34.990,00	34.990,00	0,00	99,97	10,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	73.000,00	73.000,00	64.882,00	64.882,00	64.882,00	64.882,00	0,00	88,88	8.118,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	31.879,00	31.879,00	12.085,00	12.085,00	12.085,00	12.085,00	0,00	37,91	19.794,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**1.843.896,00**	**1.843.896,00**	**1.578.310,75**	**1.578.310,75**	**1.578.310,75**	**1.439.268,75**	**139.042,00**	**85,60**	**265.585,25**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**1.843.896,00**	**1.843.896,00**	**1.578.310,75**	**1.578.310,75**	**1.578.310,75**	**1.439.268,75**	**139.042,00**	**85,60**	**265.585,25**
Total	**113 0 PROCESOS DE**	**0,00**	**1.843.896,00**	**1.843.896,00**	**1.578.310,75**	**1.578.310,75**	**1.578.310,75**	**1.439.268,75**	**139.042,00**	**85,60**	**265.585,25**
Cat. Prg.	**113 0 007**	**RECTIFICATORIAS.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	3.000,00	3.000,00	389,50	389,50	389,50	389,50	0,00	12,98	2.610,50
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	546.579,00	546.579,00	507.563,96	507.563,96	507.563,96	457.874,96	49.689,00	92,86	39.015,04
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	35.568,00	35.568,00	29.862,00	29.862,00	29.862,00	29.862,00	0,00	83,96	5.706,00
3.2.1	Papel	0,00	7.000,00	7.000,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	0,00	99,86	10,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	14.814,00	14.814,00	14.642,52	14.642,52	14.642,52	14.642,52	0,00	98,84	171,48
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	12.636,00	12.636,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	0,00	70,99	3.666,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**619.597,00**	**619.597,00**	**568.417,98**	**568.417,98**	**568.417,98**	**518.728,98**	**49.689,00**	**91,74**	**51.179,02**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**619.597,00**	**619.597,00**	**568.417,98**	**568.417,98**	**568.417,98**	**518.728,98**	**49.689,00**	**91,74**	**51.179,02**
Total	**113 0 RECTIFICATORIAS.**	**0,00**	**619.597,00**	**619.597,00**	**568.417,98**	**568.417,98**	**568.417,98**	**518.728,98**	**49.689,00**	**91,74**	**51.179,02**

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Cat. Prg.	**113 0 008**	**GESTIÓN DE ATENCIÓN DE CERTIFICADOS DE DEVOLUCIÓN IMPOSITIVA**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	48.280,00	48.280,00	22.164,40	22.164,40	22.164,40	22.164,40	0,00	45,91	26.115,60
2.1.3	Agua	0,00	4.300,00	4.300,00	3.249,15	3.249,15	3.249,15	3.249,15	0,00	75,56	1.050,85
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
2.1.6	INTERNET	0,00	15.016,00	15.016,00	13.201,57	13.201,57	13.201,57	10.531,85	2.669,72	87,92	1.814,43
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	6.419,00	6.419,00	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	3,46	6.197,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	8.000,00	8.000,00	3.461,50	3.461,50	3.461,50	3.246,46	215,04	43,27	4.538,50
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0,00	240.000,00	240.000,00	210.400,00	210.400,00	210.400,00	186.400,00	24.000,00	87,67	29.600,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	14.000,00	14.000,00	13.980,00	13.980,00	13.980,00	13.980,00	0,00	99,86	20,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	1.609.960,00	1.609.960,00	1.244.060,04	1.244.060,04	1.244.060,04	1.097.700,04	146.360,00	77,27	365.899,96
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	49.500,00	49.500,00	35.410,00	35.410,00	35.410,00	28.178,00	7.232,00	71,54	14.090,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	0,00	36.000,00	36.000,00	22.533,60	22.533,60	22.533,60	22.533,60	0,00	62,59	13.466,40
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	87.120,00	87.120,00	54.126,00	54.126,00	54.126,00	54.126,00	0,00	62,13	32.994,00
3.2.1	Papel	0,00	25.000,00	25.000,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	0,00	99,96	10,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	151.611,00	151.611,00	143.960,94	143.960,94	143.960,94	143.960,94	0,00	94,95	7.650,06
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	8.790,00	8.790,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	0,00	26,48	6.462,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	9.000,00	9.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	90,00	900,00
8.5.1	Tasas	0,00	6.798,00	6.798,00	4.536,10	4.536,10	4.536,10	4.536,10	0,00	66,73	2.261,90
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**2.350.594,00**	**2.350.594,00**	**1.806.723,30**	**1.806.723,30**	**1.806.723,30**	**1.626.246,54**	**180.476,76**	**76,86**	**543.870,70**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**2.350.594,00**	**2.350.594,00**	**1.806.723,30**	**1.806.723,30**	**1.806.723,30**	**1.626.246,54**	**180.476,76**	**76,86**	**543.870,70**
Total	**113 0 GESTIÓN DE ATENCIÓN DE**	**0,00**	**2.350.594,00**	**2.350.594,00**	**1.806.723,30**	**1.806.723,30**	**1.806.723,30**	**1.626.246,54**	**180.476,76**	**76,86**	**543.870,70**
Cat. Prg.	**114 0 001**	**MEJORA DE LA EFICACIA EN LA APLICACIÓN DE SANCIONES Y CONTRAVENCIONES TRIBUTARIAS.**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2.5.5	Publicidad	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	17.751,00	17.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.751,00
Total	**230 Otros Recursos**	**0,00**	**60.351,00**	**60.351,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.351,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**0,00**	**60.351,00**	**60.351,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.351,00**
Total	**114 0 MEJORA DE LA EFICACIA**	**0,00**	**60.351,00**	**60.351,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.351,00**
Cat. Prg.	**114 0 002**	**EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS RD, RA, OTROS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	643.984,00	643.984,00	610.809,04	610.809,04	610.809,04	552.265,04	58.544,00	94,85	33.174,96
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	32.580,00	32.580,00	27.540,00	27.540,00	27.540,00	27.540,00	0,00	84,53	5.040,00
3.2.1	Papel	0,00	5.775,00	5.775,00	5.771,00	5.771,00	5.771,00	5.771,00	0,00	99,93	4,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	19.593,00	19.593,00	17.190,00	17.190,00	17.190,00	17.190,00	0,00	87,74	2.403,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	1.580,00	1.580,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00	0,00	84,05	252,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**704.227,00**	**704.227,00**	**662.638,04**	**662.638,04**	**662.638,04**	**604.094,04**	**58.544,00**	**94,09**	**41.588,96**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**704.227,00**	**704.227,00**	**662.638,04**	**662.638,04**	**662.638,04**	**604.094,04**	**58.544,00**	**94,09**	**41.588,96**
Total	**114 0 EMISIÓN DE ACTOS**	**0,00**	**704.227,00**	**704.227,00**	**662.638,04**	**662.638,04**	**662.638,04**	**604.094,04**	**58.544,00**	**94,09**	**41.588,96**
Cat. Prg.	**114 0 003**	**APOYO EN LA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN LAS COBRANZAS COACTIVAS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	348.535,00	348.535,00	294.881,75	294.881,75	294.881,75	269.533,75	25.348,00	84,61	53.653,25
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	16.938,00	16.938,00	15.606,00	15.606,00	15.606,00	15.606,00	0,00	92,14	1.332,00
3.2.1	Papel	0,00	6.600,00	6.600,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	0,00	99,70	20,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	14.008,00	14.008,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	64,25	5.008,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	7.260,00	7.260,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	96,42	260,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**393.341,00**	**393.341,00**	**333.067,75**	**333.067,75**	**333.067,75**	**307.719,75**	**25.348,00**	**84,68**	**60.273,25**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**393.341,00**	**393.341,00**	**333.067,75**	**333.067,75**	**333.067,75**	**307.719,75**	**25.348,00**	**84,68**	**60.273,25**
Total	**114 0 APOYO EN LA ATENCIÓN**	**0,00**	**393.341,00**	**393.341,00**	**333.067,75**	**333.067,75**	**333.067,75**	**307.719,75**	**25.348,00**	**84,68**	**60.273,25**
Cat. Prg.	**114 0 004**	**GESTORES PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIONES Y SUBASTAS PÚBLICAS EN LAS UNIDADES DE COBRANZA COACTIVA**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
2.2.5	Seguros	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	28.912,00	28.912,00	12.171,21	12.171,21	12.171,21	8.529,03	3.642,18	42,10	16.740,79
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	0,00	76.897,00	76.897,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	9,75	69.397,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	80.498,00	80.498,00	79.034,40	79.034,40	79.034,40	71.716,40	7.318,00	98,18	1.463,60
2.5.5	Publicidad	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.618,00	3.618,00	3.618,00	3.618,00	0,00	83,06	738,00
3.2.1	Papel	0,00	5.500,00	5.500,00	5.495,00	5.495,00	5.495,00	5.495,00	0,00	99,91	5,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	8.067,00	8.067,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	99,17	67,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**293.930,00**	**293.930,00**	**119.818,61**	**119.818,61**	**119.818,61**	**108.858,43**	**10.960,18**	**40,76**	**174.111,39**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**293.930,00**	**293.930,00**	**119.818,61**	**119.818,61**	**119.818,61**	**108.858,43**	**10.960,18**	**40,76**	**174.111,39**
Total	**114 0 GESTORES PARA EL**	**0,00**	**293.930,00**	**293.930,00**	**119.818,61**	**119.818,61**	**119.818,61**	**108.858,43**	**10.960,18**	**40,76**	**174.111,39**
Cat. Prg.	**114 0 005**	**GESTORES DE COBRO.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	11.000,00	11.000,00	890,00	890,00	890,00	827,70	62,30	8,09	10.110,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	885.478,00	885.478,00	823.031,07	823.031,07	823.031,07	742.533,07	80.498,00	92,95	62.446,93
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	43.884,00	43.884,00	36.810,00	36.810,00	36.810,00	36.810,00	0,00	83,88	7.074,00
3.2.1	Papel	0,00	14.120,00	14.120,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	32,58	9.520,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	26.400,00	26.400,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	87,12	3.400,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**994.774,00**	**994.774,00**	**902.191,07**	**902.191,07**	**902.191,07**	**821.630,77**	**80.560,30**	**90,69**	**92.582,93**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**994.774,00**	**994.774,00**	**902.191,07**	**902.191,07**	**902.191,07**	**821.630,77**	**80.560,30**	**90,69**	**92.582,93**
Total	**114 0 GESTORES DE COBRO.**	**0,00**	**994.774,00**	**994.774,00**	**902.191,07**	**902.191,07**	**902.191,07**	**821.630,77**	**80.560,30**	**90,69**	**92.582,93**
Cat. Prg.	**114 0 006**	**CONCLUSIÓN DE PROCESOS DE COBRO Y SU REGISTRO EN SISTEMAS DE COBRANZA COACTIVA**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	139.414,00	139.414,00	133.921,93	133.921,93	133.921,93	122.937,80	10.984,13	96,06	5.492,07
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.352,00	8.352,00	7.074,00	7.074,00	7.074,00	7.074,00	0,00	84,70	1.278,00
3.2.1	Papel	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	4.980,00	4.980,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	0,00	91,77	410,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	75,00	1.000,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**160.746,00**	**160.746,00**	**152.565,93**	**152.565,93**	**152.565,93**	**141.581,80**	**10.984,13**	**94,91**	**8.180,07**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**160.746,00**	**160.746,00**	**152.565,93**	**152.565,93**	**152.565,93**	**141.581,80**	**10.984,13**	**94,91**	**8.180,07**
Total	**114 0 CONCLUSIÓN DE**	**0,00**	**160.746,00**	**160.746,00**	**152.565,93**	**152.565,93**	**152.565,93**	**141.581,80**	**10.984,13**	**94,91**	**8.180,07**
Cat. Prg.	**114 0 007**	**PROCURADORES DE TRÁMITES JUDICIALES, PRE JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	69.707,00	69.707,00	64.637,40	64.637,40	64.637,40	58.300,40	6.337,00	92,73	5.069,60
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	78,51	936,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**75.063,00**	**75.063,00**	**68.057,40**	**68.057,40**	**68.057,40**	**61.720,40**	**6.337,00**	**90,67**	**7.005,60**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**75.063,00**	**75.063,00**	**68.057,40**	**68.057,40**	**68.057,40**	**61.720,40**	**6.337,00**	**90,67**	**7.005,60**
Total	**114 0 PROCURADORES DE**	**0,00**	**75.063,00**	**75.063,00**	**68.057,40**	**68.057,40**	**68.057,40**	**61.720,40**	**6.337,00**	**90,67**	**7.005,60**
Cat. Prg.	**114 0 008**	**APOYO A LAS UNIDADES CONTENCIOSO TRIBUTARIAS A NIVEL NACIONAL.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	80.498,00	80.498,00	78.058,67	78.058,67	78.058,67	70.740,67	7.318,00	96,97	2.439,33
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	78,51	936,00
3.2.1	Papel	0,00	990,00	990,00	985,00	985,00	985,00	985,00	0,00	99,49	5,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	75,00	1.000,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**89.844,00**	**89.844,00**	**85.463,67**	**85.463,67**	**85.463,67**	**78.145,67**	**7.318,00**	**95,12**	**4.380,33**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**89.844,00**	**89.844,00**	**85.463,67**	**85.463,67**	**85.463,67**	**78.145,67**	**7.318,00**	**95,12**	**4.380,33**

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Total	**114 0 APOYO A LAS UNIDADES**	**0,00**	**89.844,00**	**89.844,00**	**85.463,67**	**85.463,67**	**85.463,67**	**78.145,67**	**7.318,00**	**95,12**	**4.380,33**
Cat. Prg.	**126 0 005**	**PROCESOS MULTITRÁMITES.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	209.121,00	209.121,00	197.080,71	197.080,71	197.080,71	178.069,71	19.011,00	94,24	12.040,29
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	11.952,00	11.952,00	9.864,00	9.864,00	9.864,00	9.864,00	0,00	82,53	2.088,00
3.2.1	Papel	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	36.216,00	36.216,00	22.960,00	22.960,00	22.960,00	22.960,00	0,00	63,40	13.256,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**262.569,00**	**262.569,00**	**229.904,71**	**229.904,71**	**229.904,71**	**210.893,71**	**19.011,00**	**87,56**	**32.664,29**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**262.569,00**	**262.569,00**	**229.904,71**	**229.904,71**	**229.904,71**	**210.893,71**	**19.011,00**	**87,56**	**32.664,29**
Total	**126 0 PROCESOS**	**0,00**	**262.569,00**	**262.569,00**	**229.904,71**	**229.904,71**	**229.904,71**	**210.893,71**	**19.011,00**	**87,56**	**32.664,29**
Cat. Prg.	**126 0 006**	**REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL PBD**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.6	INTERNET	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	19.778,00	19.778,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00	11,17	17.568,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	17.828,00	17.828,00	4.508,00	4.508,00	4.508,00	4.508,00	0,00	25,29	13.320,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	20.765,97	3.434,03	100,0	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	139.414,00	139.414,00	135.611,80	135.611,80	135.611,80	122.937,80	12.674,00	97,27	3.802,20
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.316,00	8.316,00	6.912,00	6.912,00	6.912,00	6.912,00	0,00	83,12	1.404,00
3.2.1	Papel	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	25.960,00	25.960,00	3.799,84	3.799,84	3.799,84	3.799,84	0,00	14,64	22.160,16
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**254.416,00**	**254.416,00**	**177.241,64**	**177.241,64**	**177.241,64**	**161.133,61**	**16.108,03**	**69,67**	**77.174,36**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**254.416,00**	**254.416,00**	**177.241,64**	**177.241,64**	**177.241,64**	**161.133,61**	**16.108,03**	**69,67**	**77.174,36**
Total	**126 0 REGISTRO Y**	**0,00**	**254.416,00**	**254.416,00**	**177.241,64**	**177.241,64**	**177.241,64**	**161.133,61**	**16.108,03**	**69,67**	**77.174,36**
Total UE	**8 GERENCIA GRACO SANTA**	**4.362.777,00**	**12.638.990,73**	**17.001.767,73**	**14.759.650,53**	**14.759.650,53**	**14.759.650,53**	**13.509.358,62**	**1.250.291,91**	**86,81**	**2.242.117,20**
Total DA	**8 GERENCIA GRACO SANTA**	**4.362.777,00**	**12.638.990,73**	**17.001.767,73**	**14.759.650,53**	**14.759.650,53**	**14.759.650,53**	**13.509.358,62**	**1.250.291,91**	**86,81**	**2.242.117,20**
DA	**9**	**GERENCIA DISTRITAL CHUQUISACA**									
UE	**32**	**AGENCIA TRIBUTARIA CAMARGO**									
Cat. Prg.	**000 0 001**	**MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.1	Comunicaciones	5.520,00	0,00	5.520,00	5.366,00	5.366,00	5.366,00	4.618,38	747,62	97,21	154,00
2.1.2	Energía Eléctrica	5.880,00	0,00	5.880,00	4.398,98	4.398,98	4.398,98	4.398,98	0,00	74,81	1.481,02
2.1.3	Agua	816,00	0,00	816,00	422,80	422,80	422,80	422,80	0,00	51,81	393,20
2.1.4	TELEFONÍA	2.760,00	0,00	2.760,00	599,27	599,27	599,27	599,27	0,00	21,71	2.160,73
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	1.400,00	0,00	1.400,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	52,14	670,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	3.850,00	0,00	3.850,00	888,00	888,00	888,00	888,00	0,00	23,06	2.962,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	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
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	12.173,70	2.226,30	100,0	0,00
2.6.2	Gastos Judiciales	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	12.708,00	0,00	12.708,00	12.708,00	12.708,00	12.708,00	12.708,00	0,00	100,0	0,00
3.2.1	Papel	1.140,00	0,00	1.140,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	0,00	99,47	6,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.496,00	0,00	1.496,00	530,09	530,09	530,09	530,09	0,00	35,43	965,91
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.429,00	0,00	1.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	18.287,00	0,00	18.287,00	18.286,00	18.286,00	18.286,00	18.286,00	0,00	99,99	1,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8.5.1	Tasas	960,00	0,00	960,00	756,36	756,36	756,36	756,36	0,00	78,79	203,64
Total	**111 Tesoro General de la**	**76.936,00**	**0,00**	**76.936,00**	**61.609,50**	**61.609,50**	**61.609,50**	**58.635,58**	**2.973,92**	**80,08**	**15.326,50**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**76.936,00**	**0,00**	**76.936,00**	**61.609,50**	**61.609,50**	**61.609,50**	**58.635,58**	**2.973,92**	**80,08**	**15.326,50**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**76.936,00**	**0,00**	**76.936,00**	**61.609,50**	**61.609,50**	**61.609,50**	**58.635,58**	**2.973,92**	**80,08**	**15.326,50**
Total UE	**32 AGENCIA TRIBUTARIA**	**76.936,00**	**0,00**	**76.936,00**	**61.609,50**	**61.609,50**	**61.609,50**	**58.635,58**	**2.973,92**	**80,08**	**15.326,50**
UE	**33**	**AGENCIA TRIBUTARIA MONTEAGUDO**									
Cat. Prg.	**000 0 001**	**MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.1	Comunicaciones	4.440,00	0,00	4.440,00	3.695,00	3.695,00	3.695,00	3.064,35	630,65	83,22	745,00
2.1.4	TELEFONÍA	3.720,00	0,00	3.720,00	703,83	703,83	703,83	703,83	0,00	18,92	3.016,17

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	1.600,00	0,00	1.600,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	30,00	1.120,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.968,00	0,00	2.968,00	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	7,48	2.746,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	63.000,00	0,00	63.000,00	62.402,00	62.402,00	62.402,00	56.624,00	5.778,00	99,05	598,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	2.286,00	0,00	2.286,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	44,62	1.266,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	13.905,00	2.295,00	100,0	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
2.6.2	Gastos Judiciales	100,00	0,00	100,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	70,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	8.460,00	0,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	0,00	100,0	0,00
3.2.1	Papel	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	100,0	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	3.036,00	0,00	3.036,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00	0,00	99,97	1,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	10.302,00	0,00	10.302,00	3.366,00	3.366,00	3.366,00	3.366,00	0,00	32,67	6.936,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	1.100,00	0,00	1.100,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	34,55	720,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**123.210,00**	**0,00**	**123.210,00**	**101.973,83**	**101.973,83**	**101.973,83**	**93.270,18**	**8.703,65**	**82,76**	**21.236,17**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**123.210,00**	**0,00**	**123.210,00**	**101.973,83**	**101.973,83**	**101.973,83**	**93.270,18**	**8.703,65**	**82,76**	**21.236,17**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**123.210,00**	**0,00**	**123.210,00**	**101.973,83**	**101.973,83**	**101.973,83**	**93.270,18**	**8.703,65**	**82,76**	**21.236,17**
Total UE	**33 AGENCIA TRIBUTARIA**	**123.210,00**	**0,00**	**123.210,00**	**101.973,83**	**101.973,83**	**101.973,83**	**93.270,18**	**8.703,65**	**82,76**	**21.236,17**
UE	**9**	**GERENCIA DISTRITAL CHUQUISACA**									
Cat. Prg.	**000 0 001**	**MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	216.000,00	-2.250,00	213.750,00	213.750,00	213.750,00	213.750,00	196.050,00	17.700,00	100,0	0,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	4.200,00	6.000,00	10.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	58,82	4.200,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	168.000,00	0,00	168.000,00	133.371,75	133.371,75	133.371,75	118.795,16	14.576,59	79,39	34.628,25
2.5.5	Publicidad	55.000,00	0,00	55.000,00	43.376,00	43.376,00	43.376,00	43.376,00	0,00	78,87	11.624,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	110.000,00	10.000,00	100,0	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	4.250,00	-1.700,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0	0,00
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	2.450,00	-1.572,00	878,00	878,00	878,00	878,00	878,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	11.700,00	0,00	11.700,00	6.895,00	6.895,00	6.895,00	6.895,00	0,00	58,93	4.805,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	60.750,00	0,00	60.750,00	52.029,00	52.029,00	52.029,00	52.029,00	0,00	85,64	8.721,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	6.384,00	-478,00	5.906,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	1,56	5.814,00
Total	**230 Otros Recursos**	**690.734,00**	**0,00**	**690.734,00**	**620.941,75**	**620.941,75**	**620.941,75**	**578.665,16**	**42.276,59**	**89,90**	**69.792,25**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**690.734,00**	**0,00**	**690.734,00**	**620.941,75**	**620.941,75**	**620.941,75**	**578.665,16**	**42.276,59**	**89,90**	**69.792,25**
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.1	Comunicaciones	19.200,00	0,00	19.200,00	19.136,61	19.136,61	19.136,61	19.136,61	0,00	99,67	63,39
2.1.2	Energía Eléctrica	112.800,00	19.746,15	132.546,15	117.607,20	117.607,20	117.607,20	117.607,20	0,00	88,73	14.938,95
2.1.3	Agua	25.200,00	0,00	25.200,00	19.213,60	19.213,60	19.213,60	19.213,60	0,00	76,24	5.986,40
2.1.4	TELEFONÍA	4.800,00	0,00	4.800,00	4.300,50	4.300,50	4.300,50	4.300,50	0,00	89,59	499,50
2.1.6	INTERNET	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	6.323,33	6.323,33	6.323,33	5.229,70	1.093,63	90,33	676,67
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	4.800,00	-960,00	3.840,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	87,24	490,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	12.432,00	-7.022,54	5.409,46	5.115,60	5.115,60	5.115,60	5.115,60	0,00	94,57	293,86
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	10.000,00	28.025,69	38.025,69	38.025,69	38.025,69	38.025,69	38.025,69	0,00	100,0	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.696,00	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	73,92	1.304,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	780,00	0,00	780,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	56,41	340,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	74.928,72	15.071,28	100,0	0,00
2.5.9	Servicios Manuales	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	214.800,00	-16.834,00	197.966,00	197.966,00	197.966,00	197.966,00	197.966,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	960,00	0,00	960,00	131,50	131,50	131,50	131,50	0,00	13,70	828,50
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	1.444,36	1.444,36	1.444,36	1.444,36	0,00	36,11	2.555,64
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.963,00	0,00	2.963,00	2.959,00	2.959,00	2.959,00	2.959,00	0,00	99,87	4,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	38.459,00	0,00	38.459,00	38.050,76	38.050,76	38.050,76	38.050,76	0,00	98,94	408,24
8.5.1	Tasas	19.800,00	1.526,70	21.326,70	19.435,30	19.435,30	19.435,30	19.423,60	11,70	91,13	1.891,40
Total	**111 Tesoro General de la**	**577.994,00**	**22.482,00**	**600.476,00**	**570.195,45**	**570.195,45**	**570.195,45**	**554.018,84**	**16.176,61**	**94,96**	**30.280,55**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**577.994,00**	**22.482,00**	**600.476,00**	**570.195,45**	**570.195,45**	**570.195,45**	**554.018,84**	**16.176,61**	**94,96**	**30.280,55**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**1.268.728,00**	**22.482,00**	**1.291.210,00**	**1.191.137,20**	**1.191.137,20**	**1.191.137,20**	**1.132.684,00**	**58.453,20**	**92,25**	**100.072,80**
Cat. Prg.	**000 0 002**	**SOPORTE A LA GESTIÓN OPERATIVA DE LAS GERENCIAS DISTRITALES Y GRACO**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	150.205,00	150.205,00	149.294,66	149.294,66	149.294,66	135.639,66	13.655,00	99,39	910,34
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	8.011,00	8.011,00	8.011,00	8.011,00	0,00	91,95	701,00
3.2.1	Papel	0,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	4.689,00	4.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**165.102,00**	**165.102,00**	**158.801,66**	**158.801,66**	**158.801,66**	**145.146,66**	**13.655,00**	**96,18**	**6.300,34**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**165.102,00**	**165.102,00**	**158.801,66**	**158.801,66**	**158.801,66**	**145.146,66**	**13.655,00**	**96,18**	**6.300,34**
Total	**000 0 SOPORTE A LA GESTIÓN**	**0,00**	**165.102,00**	**165.102,00**	**158.801,66**	**158.801,66**	**158.801,66**	**145.146,66**	**13.655,00**	**96,18**	**6.300,34**
Cat. Prg.	**099 0 001**	**PREVISIÓN PARA DEUDA FLOTANTE**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	442.883,00	213.870,79	656.753,79	656.753,79	656.753,79	656.753,79	656.753,79	0,00	100,0	0,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	168.467,99	168.467,99	168.467,99	168.467,99	168.467,99	168.467,99	0,00	100,0	0,00
Total	**230 Otros Recursos**	**442.883,00**	**382.338,78**	**825.221,78**	**825.221,78**	**825.221,78**	**825.221,78**	**825.221,78**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**442.883,00**	**382.338,78**	**825.221,78**	**825.221,78**	**825.221,78**	**825.221,78**	**825.221,78**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total	**099 0 PREVISIÓN PARA DEUDA**	**442.883,00**	**382.338,78**	**825.221,78**	**825.221,78**	**825.221,78**	**825.221,78**	**825.221,78**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Cat. Prg.	**111 0 004**	**CONTROL DE OBLIGACIONES FISCALES**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	23.444,00	23.444,00	19.733,00	19.733,00	19.733,00	17.733,00	2.000,00	84,17	3.711,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	643.984,00	643.984,00	643.496,16	643.496,16	643.496,16	584.952,16	58.544,00	99,92	487,84
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	34.848,00	34.848,00	28.440,00	28.440,00	28.440,00	28.440,00	0,00	81,61	6.408,00
3.2.1	Papel	0,00	53.996,00	53.996,00	53.928,64	53.928,64	53.928,64	53.928,64	0,00	99,88	67,36
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**863.072,00**	**863.072,00**	**839.197,80**	**839.197,80**	**839.197,80**	**778.653,80**	**60.544,00**	**97,23**	**23.874,20**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**863.072,00**	**863.072,00**	**839.197,80**	**839.197,80**	**839.197,80**	**778.653,80**	**60.544,00**	**97,23**	**23.874,20**
Total	**111 0 CONTROL DE**	**0,00**	**863.072,00**	**863.072,00**	**839.197,80**	**839.197,80**	**839.197,80**	**778.653,80**	**60.544,00**	**97,23**	**23.874,20**
Cat. Prg.	**112 0 002**	**GESTIÓN DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	139.414,00	139.414,00	138.569,06	138.569,06	138.569,06	125.895,06	12.674,00	99,39	844,94
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	7.236,00	7.236,00	7.236,00	7.236,00	0,00	83,06	1.476,00
3.2.1	Papel	0,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**156.208,00**	**156.208,00**	**153.887,06**	**153.887,06**	**153.887,06**	**141.213,06**	**12.674,00**	**98,51**	**2.320,94**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**156.208,00**	**156.208,00**	**153.887,06**	**153.887,06**	**153.887,06**	**141.213,06**	**12.674,00**	**98,51**	**2.320,94**
Total	**112 0 GESTIÓN DE APOYO PARA**	**0,00**	**156.208,00**	**156.208,00**	**153.887,06**	**153.887,06**	**153.887,06**	**141.213,06**	**12.674,00**	**98,51**	**2.320,94**
Cat. Prg.	**113 0 002**	**PROCESO DE DETERMINACIÓN**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.1	Comunicaciones	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	472,00	2.528,00	100,0	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	8.000,00	8.000,00	4.198,16	4.198,16	4.198,16	4.198,16	0,00	52,48	3.801,84
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	643.984,00	643.984,00	641.544,64	641.544,64	641.544,64	583.000,64	58.544,00	99,62	2.439,36
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	700,00	1.800,00	100,0	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	34.848,00	34.848,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00	82,64	6.048,00
3.2.1	Papel	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**713.532,00**	**713.532,00**	**701.242,80**	**701.242,80**	**701.242,80**	**638.370,80**	**62.872,00**	**98,28**	**12.289,20**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**713.532,00**	**713.532,00**	**701.242,80**	**701.242,80**	**701.242,80**	**638.370,80**	**62.872,00**	**98,28**	**12.289,20**
Total	**113 0 PROCESO DE**	**0,00**	**713.532,00**	**713.532,00**	**701.242,80**	**701.242,80**	**701.242,80**	**638.370,80**	**62.872,00**	**98,28**	**12.289,20**
Cat. Prg.	**113 0 003**	**FISCALIZACIONES EXTERNAS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	187.902,00	187.902,00	186.763,20	186.763,20	186.763,20	169.681,20	17.082,00	99,39	1.138,80
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	115,97	184,03	100,0	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES	0,00	8.712,00	8.712,00	7.146,00	7.146,00	7.146,00	7.146,00	0,00	82,02	1.566,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
	LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS										
3.2.1	Papel	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**200.414,00**	**200.414,00**	**197.709,20**	**197.709,20**	**197.709,20**	**180.443,17**	**17.266,03**	**98,65**	**2.704,80**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**200.414,00**	**200.414,00**	**197.709,20**	**197.709,20**	**197.709,20**	**180.443,17**	**17.266,03**	**98,65**	**2.704,80**
Total	**113 0 FISCALIZACIONES**	**0,00**	**200.414,00**	**200.414,00**	**197.709,20**	**197.709,20**	**197.709,20**	**180.443,17**	**17.266,03**	**98,65**	**2.704,80**
Cat. Prg.	**113 0 005**	**CONTROLADORES TRIBUTARIOS.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.1	Comunicaciones	0,00	3.000,00	3.000,00	1.312,39	1.312,39	1.312,39	0,00	1.312,39	43,75	1.687,61
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	30,00	3.500,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	5.500,00	5.500,00	5.328,00	5.328,00	5.328,00	5.328,00	0,00	96,87	172,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	10.000,00	10.000,00	1.523,65	1.523,65	1.523,65	1.523,65	0,00	15,24	8.476,35
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	382.481,00	382.481,00	382.374,48	382.374,48	382.374,48	347.603,48	34.771,00	99,97	106,52
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	30.492,00	30.492,00	25.146,00	25.146,00	25.146,00	25.146,00	0,00	82,47	5.346,00
3.2.1	Papel	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**468.773,00**	**468.773,00**	**449.484,52**	**449.484,52**	**449.484,52**	**413.401,13**	**36.083,39**	**95,89**	**19.288,48**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**468.773,00**	**468.773,00**	**449.484,52**	**449.484,52**	**449.484,52**	**413.401,13**	**36.083,39**	**95,89**	**19.288,48**
Total	**113 0 CONTROLADORES**	**0,00**	**468.773,00**	**468.773,00**	**449.484,52**	**449.484,52**	**449.484,52**	**413.401,13**	**36.083,39**	**95,89**	**19.288,48**
Cat. Prg.	**113 0 006**	**AUTOS INICIALES DE SUMARIO CONTRAVENCIONAL.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	242.924,00	242.924,00	242.739,98	242.739,98	242.739,98	220.655,98	22.084,00	99,92	184,02
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	80,00	600,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	17.424,00	17.424,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	0,00	83,16	2.934,00
3.2.1	Papel	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**287.348,00**	**287.348,00**	**283.629,98**	**283.629,98**	**283.629,98**	**261.545,98**	**22.084,00**	**98,71**	**3.718,02**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**287.348,00**	**287.348,00**	**283.629,98**	**283.629,98**	**283.629,98**	**261.545,98**	**22.084,00**	**98,71**	**3.718,02**
Total	**113 0 AUTOS INICIALES DE**	**0,00**	**287.348,00**	**287.348,00**	**283.629,98**	**283.629,98**	**283.629,98**	**261.545,98**	**22.084,00**	**98,71**	**3.718,02**
Cat. Prg.	**113 0 007**	**RECTIFICATORIAS.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	182.193,00	182.193,00	176.671,99	176.671,99	176.671,99	160.108,99	16.563,00	96,97	5.521,01
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	13.068,00	13.068,00	10.476,00	10.476,00	10.476,00	10.476,00	0,00	80,17	2.592,00
3.2.1	Papel	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**215.261,00**	**215.261,00**	**203.647,99**	**203.647,99**	**203.647,99**	**187.084,99**	**16.563,00**	**94,61**	**11.613,01**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**215.261,00**	**215.261,00**	**203.647,99**	**203.647,99**	**203.647,99**	**187.084,99**	**16.563,00**	**94,61**	**11.613,01**
Total	**113 0 RECTIFICATORIAS.**	**0,00**	**215.261,00**	**215.261,00**	**203.647,99**	**203.647,99**	**203.647,99**	**187.084,99**	**16.563,00**	**94,61**	**11.613,01**
Cat. Prg.	**114 0 001**	**MEJORA DE LA EFICACIA EN LA APLICACIÓN DE SANCIONES Y CONTRAVENCIONES TRIBUTARIAS.**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2.5.5	Publicidad	0,00	19.800,00	19.800,00	7.659,17	7.659,17	7.659,17	7.659,17	0,00	38,68	12.140,83
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	16.500,00	16.500,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	8,79	15.050,00
Total	**230 Otros Recursos**	**0,00**	**45.300,00**	**45.300,00**	**9.109,17**	**9.109,17**	**9.109,17**	**9.109,17**	**0,00**	**20,11**	**36.190,83**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**0,00**	**45.300,00**	**45.300,00**	**9.109,17**	**9.109,17**	**9.109,17**	**9.109,17**	**0,00**	**20,11**	**36.190,83**
Total	**114 0 MEJORA DE LA EFICACIA**	**0,00**	**45.300,00**	**45.300,00**	**9.109,17**	**9.109,17**	**9.109,17**	**9.109,17**	**0,00**	**20,11**	**36.190,83**
Cat. Prg.	**114 0 002**	**EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS RD, RA, OTROS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	572,00	572,00	572,00	572,00	572,00	572,00	0,00	100,0	0,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	321.992,00	321.992,00	302.477,32	302.477,32	302.477,32	273.205,32	29.272,00	93,94	19.514,68
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	17.424,00	17.424,00	13.086,00	13.086,00	13.086,00	13.086,00	0,00	75,10	4.338,00
3.2.1	Papel	0,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**359.732,00**	**359.732,00**	**335.879,32**	**335.879,32**	**335.879,32**	**306.607,32**	**29.272,00**	**93,37**	**23.852,68**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**359.732,00**	**359.732,00**	**335.879,32**	**335.879,32**	**335.879,32**	**306.607,32**	**29.272,00**	**93,37**	**23.852,68**
Total	**114 0 EMISIÓN DE ACTOS**	**0,00**	**359.732,00**	**359.732,00**	**335.879,32**	**335.879,32**	**335.879,32**	**306.607,32**	**29.272,00**	**93,37**	**23.852,68**
Cat. Prg.	**114 0 003**	**APOYO EN LA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN LAS COBRANZAS COACTIVAS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	278.828,00	278.828,00	262.774,28	262.774,28	262.774,28	237.426,28	25.348,00	94,24	16.053,72
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	17.424,00	17.424,00	13.392,00	13.392,00	13.392,00	13.392,00	0,00	76,86	4.032,00
3.2.1	Papel	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**312.092,00**	**312.092,00**	**292.006,28**	**292.006,28**	**292.006,28**	**266.658,28**	**25.348,00**	**93,56**	**20.085,72**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**312.092,00**	**312.092,00**	**292.006,28**	**292.006,28**	**292.006,28**	**266.658,28**	**25.348,00**	**93,56**	**20.085,72**
Total	**114 0 APOYO EN LA ATENCIÓN**	**0,00**	**312.092,00**	**312.092,00**	**292.006,28**	**292.006,28**	**292.006,28**	**266.658,28**	**25.348,00**	**93,56**	**20.085,72**
Cat. Prg.	**114 0 004**	**GESTORES PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIONES Y SUBASTAS PÚBLICAS EN LAS UNIDADES DE COBRANZA COACTIVA**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.5	Seguros	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	9.002,00	9.002,00	9.002,00	9.002,00	9.002,00	9.002,00	0,00	100,0	0,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	0,00	31.885,00	31.885,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	8,78	29.085,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	80.498,00	80.498,00	80.010,13	80.010,13	80.010,13	72.692,13	7.318,00	99,39	487,87
2.5.5	Publicidad	0,00	10.000,00	10.000,00	7.872,00	7.872,00	7.872,00	7.872,00	0,00	78,72	2.128,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	0,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	1.800,00	1.800,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	20,56	1.430,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	4.356,00	4.356,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00	0,00	81,40	810,00
3.2.1	Papel	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	29.216,00	29.216,00	29.216,00	29.216,00	29.216,00	29.216,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**188.107,00**	**188.107,00**	**141.616,13**	**141.616,13**	**141.616,13**	**134.298,13**	**7.318,00**	**75,28**	**46.490,87**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**188.107,00**	**188.107,00**	**141.616,13**	**141.616,13**	**141.616,13**	**134.298,13**	**7.318,00**	**75,28**	**46.490,87**
Total	**114 0 GESTORES PARA EL**	**0,00**	**188.107,00**	**188.107,00**	**141.616,13**	**141.616,13**	**141.616,13**	**134.298,13**	**7.318,00**	**75,28**	**46.490,87**
Cat. Prg.	**114 0 005**	**GESTORES DE COBRO.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	100,0	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	241.494,00	241.494,00	226.857,99	226.857,99	226.857,99	204.903,99	21.954,00	93,94	14.636,01
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	13.068,00	13.068,00	10.008,00	10.008,00	10.008,00	10.008,00	0,00	76,58	3.060,00
3.2.1	Papel	0,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	10.395,00	10.395,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	87,54	1.295,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	0,00	100,0	0,00
Total	**111 Tesoro General de la**	**0,00**	**285.582,00**	**285.582,00**	**264.390,99**	**264.390,99**	**264.390,99**	**242.436,99**	**21.954,00**	**92,58**	**21.191,01**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**285.582,00**	**285.582,00**	**264.390,99**	**264.390,99**	**264.390,99**	**242.436,99**	**21.954,00**	**92,58**	**21.191,01**
Total	**114 0 GESTORES DE COBRO.**	**0,00**	**285.582,00**	**285.582,00**	**264.390,99**	**264.390,99**	**264.390,99**	**242.436,99**	**21.954,00**	**92,58**	**21.191,01**
Cat. Prg.	**114 0 006**	**CONCLUSIÓN DE PROCESOS DE COBRO Y SU REGISTRO EN SISTEMAS DE COBRANZA COACTIVA**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	209.121,00	209.121,00	197.080,71	197.080,71	197.080,71	178.069,71	19.011,00	94,24	12.040,29
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	13.068,00	13.068,00	10.062,00	10.062,00	10.062,00	10.062,00	0,00	77,00	3.006,00
3.2.1	Papel	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	6.930,00	6.930,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	33,77	4.590,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	0,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 31/12/2025

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**241.119,00**	**241.119,00**	**221.482,71**	**221.482,71**	**221.482,71**	**202.471,71**	**19.011,00**	**91,86**	**19.636,29**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**241.119,00**	**241.119,00**	**221.482,71**	**221.482,71**	**221.482,71**	**202.471,71**	**19.011,00**	**91,86**	**19.636,29**
Total 114 0	**CONCLUSIÓN DE**	**0,00**	**241.119,00**	**241.119,00**	**221.482,71**	**221.482,71**	**221.482,71**	**202.471,71**	**19.011,00**	**91,86**	**19.636,29**
Cat. Prg.	**114 0 007**	**PROCURADORES DE TRÁMITES JUDICIALES, PRE JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	139.414,00	139.414,00	138.569,06	138.569,06	138.569,06	125.895,06	12.674,00	99,39	844,94
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	8.712,00	8.712,00	7.164,00	7.164,00	7.164,00	7.164,00	0,00	82,23	1.548,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**150.126,00**	**150.126,00**	**147.733,06**	**147.733,06**	**147.733,06**	**135.059,06**	**12.674,00**	**98,41**	**2.392,94**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**150.126,00**	**150.126,00**	**147.733,06**	**147.733,06**	**147.733,06**	**135.059,06**	**12.674,00**	**98,41**	**2.392,94**
Total 114 0	**PROCURADORES DE**	**0,00**	**150.126,00**	**150.126,00**	**147.733,06**	**147.733,06**	**147.733,06**	**135.059,06**	**12.674,00**	**98,41**	**2.392,94**
Cat. Prg.	**115 0 001**	**GESTIÓN DE CULTURA TRIBUTARIA.**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.5.7	Capacitación del Personal	21.238,00	0,00	21.238,00	19.990,00	19.990,00	19.990,00	19.990,00	0,00	94,12	1.248,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	9.196,00	0,00	9.196,00	7.525,00	7.525,00	7.525,00	7.525,00	0,00	81,83	1.671,00
Total 230	**Otros Recursos**	**30.434,00**	**0,00**	**30.434,00**	**27.515,00**	**27.515,00**	**27.515,00**	**27.515,00**	**0,00**	**90,41**	**2.919,00**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**30.434,00**	**0,00**	**30.434,00**	**27.515,00**	**27.515,00**	**27.515,00**	**27.515,00**	**0,00**	**90,41**	**2.919,00**
Total 115 0	**GESTIÓN DE CULTURA**	**30.434,00**	**0,00**	**30.434,00**	**27.515,00**	**27.515,00**	**27.515,00**	**27.515,00**	**0,00**	**90,41**	**2.919,00**
Cat. Prg.	**126 0 005**	**PROCESOS MULTITRÁMITES.**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	278.828,00	278.828,00	278.616,78	278.616,78	278.616,78	253.268,78	25.348,00	99,92	211,22
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	17.424,00	17.424,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	82,64	3.024,00
3.2.1	Papel	0,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	0,00	100,0	0,00
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**350.092,00**	**350.092,00**	**346.856,78**	**346.856,78**	**346.856,78**	**321.508,78**	**25.348,00**	**99,08**	**3.235,22**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**350.092,00**	**350.092,00**	**346.856,78**	**346.856,78**	**346.856,78**	**321.508,78**	**25.348,00**	**99,08**	**3.235,22**
Total 126 0	**PROCESOS**	**0,00**	**350.092,00**	**350.092,00**	**346.856,78**	**346.856,78**	**346.856,78**	**321.508,78**	**25.348,00**	**99,08**	**3.235,22**
Cat. Prg.	**126 0 006**	**REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL PBD**									
FTE	**41**	**Transferencias T.G.N.**									
Org.	**111**	**Tesoro General de la Nación**									
2.1.6	INTERNET	0,00	24.717,54	24.717,54	19.733,00	19.733,00	19.733,00	17.733,00	2.000,00	79,83	4.984,54
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	25.111,00	25.111,00	3.131,00	3.131,00	3.131,00	3.131,00	0,00	12,47	21.980,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	146.853,00	146.853,00	11.544,00	11.544,00	11.544,00	11.544,00	0,00	7,86	135.309,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	65.340,00	65.340,00	25.571,79	25.571,79	25.571,79	25.571,79	0,00	39,14	39.768,21
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	19.955,46	19.955,46	19.832,42	19.832,42	19.832,42	19.832,42	0,00	99,38	123,04
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0,00	14.496,00	14.496,00	12.877,00	12.877,00	12.877,00	12.877,00	0,00	88,83	1.619,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	627.363,00	627.363,00	627.362,97	627.362,97	627.362,97	570.329,97	57.033,00	100,0	0,03
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	39.204,00	39.204,00	31.518,00	31.518,00	31.518,00	31.518,00	0,00	80,39	7.686,00
3.2.1	Papel	0,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00	100,0	0,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0,00	5.970,00	5.970,00	5.965,00	5.965,00	5.965,00	5.965,00	0,00	99,92	5,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	149.150,00	149.150,00	144.863,65	144.863,65	144.863,65	144.863,65	0,00	97,13	4.286,35
Total 111	**Tesoro General de la**	**0,00**	**1.128.500,00**	**1.128.500,00**	**908.338,83**	**908.338,83**	**908.338,83**	**849.305,83**	**59.033,00**	**80,49**	**220.161,17**
Total FTE 41	**Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**1.128.500,00**	**1.128.500,00**	**908.338,83**	**908.338,83**	**908.338,83**	**849.305,83**	**59.033,00**	**80,49**	**220.161,17**
Total 126 0	**REGISTRO Y**	**0,00**	**1.128.500,00**	**1.128.500,00**	**908.338,83**	**908.338,83**	**908.338,83**	**849.305,83**	**59.033,00**	**80,49**	**220.161,17**
Total UE 9	**GERENCIA DISTRITAL**	**1.742.045,00**	**6.535.180,78**	**8.277.225,78**	**7.698.888,26**	**7.698.888,26**	**7.698.888,26**	**7.198.735,64**	**500.152,62**	**93,01**	**578.337,52**
Total DA 9	**GERENCIA DISTRITAL**	**1.942.191,00**	**6.535.180,78**	**8.477.371,78**	**7.862.471,59**	**7.862.471,59**	**7.862.471,59**	**7.350.641,40**	**511.830,19**	**92,75**	**614.900,19**
Total 290	**Servicio de Impuestos**	**677.931.529,00**	**176.413.614,79**	**854.345.143,79**	**697.413.036,04**	**697.413.036,04**	**697.413.036,04**	**665.456.361,37**	**31.956.674,67**	**81,63**	**156.932.107,75**

TOTALES GENERALES	**677.931.529,00**	**176.413.614,79**	**854.345.143,79**	**697.413.036,04**	**697.413.036,04**	**697.413.036,04**	**665.456.361,37**	**31.956.674,67**	**81,63**	**156.932.107,75**