ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2026 FTE: 20
Hasta: Fecha: 22/07/2026 FTE: 20

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	90.070,00	0,00	90.070,00	68.000,00	21.616,77	21.616,77	21.616,77	0,00	24,00	68.453,23
2.1.2	Energía Eléctrica	190.000,00	2.301.654,00	2.491.654,00	1.699.000,00	1.254.398,33	1.254.398,33	1.010.085,97	244.312,36	50,34	1.237.255,67
2.1.4	TELEFONÍA	1.140.804,00	0,00	1.140.804,00	1.046.814,19	340.427,91	340.427,91	340.427,91	0,00	29,84	800.376,09
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	1.621.600,00	0,00	1.621.600,00	1.151.840,00	481.688,00	481.688,00	481.688,00	0,00	29,70	1.139.912,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	313.887,00	0,00	313.887,00	200.000,00	46.953,53	46.953,53	46.953,53	0,00	14,96	266.933,47
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.509.712,00	0,00	1.509.712,00	303.500,20	303.500,20	303.500,20	303.500,20	0,00	20,10	1.206.211,80
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	221.870,00	0,00	221.870,00	47.638,77	47.638,77	47.638,77	47.638,77	0,00	21,47	174.231,23
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	550.000,00	0,00	550.000,00	544.159,98	9.272,53	9.272,53	9.272,53	0,00	1,69	540.727,47
2.2.5	Seguros	4.027.000,00	0,00	4.027.000,00	3.506.127,72	3.103.205,08	3.103.205,08	3.103.205,08	0,00	77,06	923.794,92
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.359.505,32	566.461,32	566.461,32	566.461,32	0,00	34,33	1.083.538,68
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
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	975.794,00	-825.011,00	150.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.783,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	106.000,00	60.000,00	166.000,00	157.262,00	24.456,50	24.456,50	24.456,50	0,00	14,73	141.543,50
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	10.000,00	0,00	10.000,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	0,00	38,10	6.190,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	836.068,00	-650.000,00	186.068,00	19.992,84	19.992,84	19.992,84	19.992,84	0,00	10,74	166.075,16
2.5.2.10	Consultorías por Producto	372.000,00	0,00	372.000,00	950,00	418,50	418,50	418,50	0,00	0,11	371.581,50
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	1.328.027,00	244.000,00	1.572.027,00	766.160,30	386.482,67	386.482,67	386.482,67	0,00	24,58	1.185.544,33
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	175.116,00	0,00	175.116,00	59.998,01	59.998,01	59.998,01	59.998,01	0,00	34,26	115.117,99
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	1.080.000,00	-78.340,00	1.001.660,00	999.960,00	388.665,01	388.665,01	388.665,01	0,00	38,80	612.994,99
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	65.000,00	0,00	65.000,00	22.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
2.5.9	Servicios Manuales	26.000,00	0,00	26.000,00	13.750,00	5.812,50	5.812,50	4.650,00	1.162,50	22,36	20.187,50
2.6.2	Gastos Judiciales	26.000,00	0,00	26.000,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	0,00	14,73	22.170,00
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
2.6.6.10	Servicios Públicos	0,00	531.489,00	531.489,00	531.489,00	208.551,00	208.551,00	208.551,00	0,00	39,24	322.938,00
2.6.9.10	Gastos de Representación	12.000,00	0,00	12.000,00	2.923,20	2.923,20	2.923,20	2.923,20	0,00	24,36	9.076,80
2.6.9.90	Otros	1.854,00	0,00	1.854,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	8,09	1.704,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	2.328.319,00	24.552,00	2.352.871,00	990.126,00	990.126,00	990.126,00	859.932,00	130.194,00	42,08	1.362.745,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	32.000,00	0,00	32.000,00	14.796,71	6.960,00	6.960,00	6.960,00	0,00	21,75	25.040,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.2.1	Papel	273.500,00	0,00	273.500,00	272.700,00	272.700,00	272.700,00	0,00	272.700,00	99,71	800,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	1.388.790,00	-341.181,00	1.047.609,00	58.320,00	45.240,00	45.240,00	45.240,00	0,00	4,32	1.002.369,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	4.500,00	0,00	4.500,00	4.320,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	80,00	900,00
3.3.2	Confecciones Textiles	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	18.340,00	18.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.340,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	53.008,00	0,00	53.008,00	26.504,00	22.997,87	22.997,87	22.997,87	0,00	43,39	30.010,13
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	20.000,00	0,00	20.000,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	15.000,00	0,00	15.000,00	10.940,00	10.940,00	10.940,00	10.940,00	0,00	72,93	4.060,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	40.000,00	0,00	40.000,00	21.018,00	1.613,00	1.613,00	1.613,00	0,00	4,03	38.387,00
3.4.6	Productos Metálicos	20.000,00	0,00	20.000,00	5.917,00	2.077,00	2.077,00	2.077,00	0,00	10,38	17.923,00
3.4.8	Herramientas Menores	10.000,00	0,00	10.000,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	3.360.022,00	-1.000.000,00	2.360.022,00	699.803,52	90.310,11	90.310,11	90.310,11	0,00	3,83	2.269.711,89
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.948,40	29.448,40	29.448,40	29.448,40	0,00	98,16	551,60
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	1.560.450,00	-1.000.000,00	560.450,00	107.925,00	99.590,40	99.590,40	99.590,40	0,00	17,77	460.859,60
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	5.075.056,00	4.595,00	4.595,00	4.595,00	0,00	0,07	6.995.405,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	9.739.688,00	-2.162.960,00	7.576.728,00	4.502.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576.728,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	1.342.000,00	0,00	1.342.000,00	290.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.000,00
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	192.000,00	0,00	192.000,00	153.027,00	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	298.815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	3.137.040,00	1.662.960,00	4.800.000,00	2.366.916,33	2.366.916,33	2.366.916,33	2.366.916,33	0,00	49,31	2.433.083,67
8.5.1	Tasas	202.740,00	0,00	202.740,00	202.740,00	116.573,05	116.573,05	100.485,01	16.088,04	57,50	86.166,95
9.6.2	Devoluciones	42.072,00	0,00	42.072,00	980,18	980,18	980,18	980,18	0,00	2,33	41.091,82
Total	**230 Otros Recursos**	**47.857.331,00**	**-1.214.497,00**	**46.642.834,00**	**27.649.503,17**	**11.344.920,01**	**11.344.920,01**	**10.680.463,11**	**664.456,90**	**24,32**	**35.297.913,99**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**47.857.331,00**	**-1.214.497,00**	**46.642.834,00**	**27.649.503,17**	**11.344.920,01**	**11.344.920,01**	**10.680.463,11**	**664.456,90**	**24,32**	**35.297.913,99**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**47.857.331,00**	**-1.214.497,00**	**46.642.834,00**	**27.649.503,17**	**11.344.920,01**	**11.344.920,01**	**10.680.463,11**	**664.456,90**	**24,32**	**35.297.913,99**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00
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

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

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

Desde: Fecha: 01/01/2026 FTE: 20

Hasta: Fecha: 22/07/2026 FTE: 20

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	29.650,00	0,00	29.650,00	1.449,42	1.449,42	1.449,42	1.449,42	0,00	4,89	28.200,58
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	118,50	118,50	118,50	118,50	0,00	0,21	57.381,50
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	2.522,00	2.522,00	2.522,00	2.522,00	0,00	8,41	27.478,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
2.5.9	Servicios Manuales	22.000,00	0,00	22.000,00	1.710,20	1.353,00	1.353,00	1.353,00	0,00	6,15	20.647,00
2.6.2	Gastos Judiciales	14.750,00	0,00	14.750,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	0,00	8,30	13.526,00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	8.400,00	0,00	8.400,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	1,67	8.260,00
2.6.9.90	Otros	7.650,00	0,00	7.650,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,44	7.616,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	22.880,00	20.025,00	42.905,00	4.651,50	4.651,50	4.651,50	4.651,50	0,00	10,84	38.253,50
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,00
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	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,97	7.130,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.180,00
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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,65	23.050,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	9.800,00	0,00	9.800,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00	18,06	8.030,00
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	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,50	15.820,00
3.4.6	Productos Metálicos	22.000,00	0,00	22.000,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	2,59	21.430,00
3.4.8	Herramientas Menores	24.900,00	0,00	24.900,00	284,00	284,00	284,00	284,00	0,00	1,14	24.616,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0,00	18.600,00	18.600,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	19.000,00	0,00	19.000,00	351,30	351,30	351,30	351,30	0,00	1,85	18.648,70
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	32.250,00	-18.600,00	13.650,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	2,20	13.350,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	42.800,00	-20.025,00	22.775,00	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	2,57	22.190,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00
Total	**230 Otros Recursos**	**612.182,00**	**0,00**	**612.182,00**	**22.009,92**	**15.652,72**	**15.652,72**	**15.652,72**	**0,00**	**2,56**	**596.529,28**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**612.182,00**	**0,00**	**612.182,00**	**22.009,92**	**15.652,72**	**15.652,72**	**15.652,72**	**0,00**	**2,56**	**596.529,28**
Total	**000 0 ADMINISTRACIÓN DEL**	**612.182,00**	**0,00**	**612.182,00**	**22.009,92**	**15.652,72**	**15.652,72**	**15.652,72**	**0,00**	**2,56**	**596.529,28**
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	1.405.222,00	2.296.205,99	3.701.427,99	3.643.283,19	3.643.283,19	3.643.283,19	3.643.283,19	0,00	98,43	58.144,80
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	72.688,82	72.688,82	67.152,82	67.152,82	67.152,82	67.152,82	0,00	92,38	5.536,00
6.6.2.40	Gastos Devengados No Pagados por Activos Financieros	0,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	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
6.6.9	Otros Gastos No Pagados	0,00	16.608,60	16.608,60	16.608,60	16.608,60	16.608,60	16.608,60	0,00	100,0	0,00
Total	**230 Otros Recursos**	**1.411.800,00**	**3.045.503,41**	**4.457.303,41**	**4.393.622,61**	**4.393.622,61**	**4.393.622,61**	**4.393.622,61**	**0,00**	**98,57**	**63.680,80**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**1.411.800,00**	**3.045.503,41**	**4.457.303,41**	**4.393.622,61**	**4.393.622,61**	**4.393.622,61**	**4.393.622,61**	**0,00**	**98,57**	**63.680,80**
Total	**099 0 PREVISIÓN PARA DEUDA**	**1.411.800,00**	**3.045.503,41**	**4.457.303,41**	**4.393.622,61**	**4.393.622,61**	**4.393.622,61**	**4.393.622,61**	**0,00**	**98,57**	**63.680,80**
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	766.147,25	27.585,60	27.585,60	27.585,60	0,00	1,84	1.472.414,40
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	600.000,00	0,00	600.000,00	389.119,74	56.068,00	56.068,00	56.068,00	0,00	9,34	543.932,00
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	184.251,00	107.297,20	107.297,20	107.297,20	0,00	25,44	314.406,80
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	19.008,00	0,00	19.008,00	2.898,00	2.898,00	2.898,00	2.898,00	0,00	15,25	16.110,00
Total	**230 Otros Recursos**	**3.125.184,00**	**0,00**	**3.125.184,00**	**1.342.415,99**	**193.848,80**	**193.848,80**	**193.848,80**	**0,00**	**6,20**	**2.931.335,20**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**3.125.184,00**	**0,00**	**3.125.184,00**	**1.342.415,99**	**193.848,80**	**193.848,80**	**193.848,80**	**0,00**	**6,20**	**2.931.335,20**
Total	**118 0 DISPONIBILIDAD DE**	**3.125.184,00**	**0,00**	**3.125.184,00**	**1.342.415,99**	**193.848,80**	**193.848,80**	**193.848,80**	**0,00**	**6,20**	**2.931.335,20**
Total UE	**1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL**	**53.006.497,00**	**1.831.006,41**	**54.837.503,41**	**33.407.551,69**	**15.948.044,14**	**15.948.044,14**	**15.283.587,24**	**664.456,90**	**29,08**	**38.889.459,27**
UE	**51**	**GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y EMPADRONAMIENTO**									
Cat. Prg.	**000 0 004**	**ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ROTATIVO**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2026 FTE: 20
Hasta: Fecha: 22/07/2026 FTE: 20

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	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	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	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**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Total	**000 0 ADMINISTRACIÓN DEL**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
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	50.000,00	0,00	50.000,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	0,00	37,50	31.250,00
5.5.2.30	Otros	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	40,00	630.000,00
Total	**230 Otros Recursos**	**50.000,00**	**1.050.000,00**	**1.100.000,00**	**1.068.750,00**	**438.750,00**	**438.750,00**	**438.750,00**	**0,00**	**39,89**	**661.250,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**50.000,00**	**1.050.000,00**	**1.100.000,00**	**1.068.750,00**	**438.750,00**	**438.750,00**	**438.750,00**	**0,00**	**39,89**	**661.250,00**
Total	**111 0 EFICACIA EN LA EMISIÓN**	**50.000,00**	**1.050.000,00**	**1.100.000,00**	**1.068.750,00**	**438.750,00**	**438.750,00**	**438.750,00**	**0,00**	**39,89**	**661.250,00**
Total UE	**51 GERENCIA DE**	**50.000,00**	**1.060.000,00**	**1.110.000,00**	**1.068.750,00**	**438.750,00**	**438.750,00**	**438.750,00**	**0,00**	**39,53**	**671.250,00**
UE	**52**	**GERENCIA JURÍDICA Y DE NORMAS TRIBUTARIAS**									
Cat. Prg.	**000 0 004**	**ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ROTATIVO**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
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
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	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**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Total	**000 0 ADMINISTRACIÓN DEL**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total	**230 Otros Recursos**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
Total	**110 0 DISPONIBILIDAD DE**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
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	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	800,00	0,00	800,00	682,00	182,00	182,00	182,00	0,00	22,75	618,00
2.2.5	Seguros	156.184,00	0,00	156.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.184,00
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	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	1.236.387,00	0,00	1.236.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.387,00
2.5.5	Publicidad	346.400,00	0,00	346.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.400,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	4.000,00	1.000,00	5.000,00	2.059,00	59,00	59,00	59,00	0,00	1,18	4.941,00
2.6.2	Gastos Judiciales	226.000,00	0,00	226.000,00	6.505,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	0,00	1,33	222.995,00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	1.500,00	-380,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
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	-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**	**2.259.771,00**	**0,00**	**2.259.771,00**	**10.746,00**	**3.246,00**	**3.246,00**	**3.246,00**	**0,00**	**0,14**	**2.256.525,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**2.259.771,00**	**0,00**	**2.259.771,00**	**10.746,00**	**3.246,00**	**3.246,00**	**3.246,00**	**0,00**	**0,14**	**2.256.525,00**
Total	**114 0 MEJORA DE LA EFICACIA**	**2.259.771,00**	**0,00**	**2.259.771,00**	**10.746,00**	**3.246,00**	**3.246,00**	**3.246,00**	**0,00**	**0,14**	**2.256.525,00**
Total UE	**52 GERENCIA JURÍDICA Y DE**	**2.263.771,00**	**5.000,00**	**2.268.771,00**	**13.146,00**	**3.246,00**	**3.246,00**	**3.246,00**	**0,00**	**0,14**	**2.265.525,00**
UE	**53**	**GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**									
Cat. Prg.	**000 0 004**	**ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ROTATIVO**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	10.000,00	10.000,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	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: 01/01/2026 FTE: 20

Hasta: Fecha: 22/07/2026 FTE: 20

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**	**40.000,00**	**40.000,00**	**72,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**72,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
Total 000 0	**ADMINISTRACIÓN DEL**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**72,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
Cat. Prg. 129 0 004	**GESTIÓN DE LAS TICS.**										
FTE 20	**Recursos Específicos**										
Org. 230	**Otros Recursos Específicos**										
2.1.6	INTERNET	10.243.200,00	0,00	10.243.200,00	7.948.337,13	3.262.766,48	3.262.766,48	3.200.921,84	61.844,64	31,85	6.980.433,52
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	80.000,00	0,00	80.000,00	79.991,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	22.048.860,00	-1.720.000,00	20.328.860,00	16.465.227,44	657.900,00	657.900,00	0,00	657.900,00	3,24	19.670.960,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	7.377.600,00	990.000,00	8.367.600,00	6.615.801,00	19.530,00	19.530,00	0,00	19.530,00	0,23	8.348.070,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	4.934.520,00	0,00	4.934.520,00	4.234.570,59	1.056.328,02	1.056.328,02	1.056.328,02	0,00	21,41	3.878.191,98
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	12.000,00	0,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	75,00	3.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	221.760,00	0,00	221.760,00	30.815,99	30.815,99	30.815,99	30.815,99	0,00	13,90	190.944,01
3.3.3	Prendas de Vestir	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	15.000,00	0,00	15.000,00	8.692,00	8.692,00	8.692,00	8.692,00	0,00	57,95	6.308,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	20.000,00	0,00	20.000,00	19.954,30	19.954,30	19.954,30	19.954,30	0,00	99,77	45,70
3.4.6	Productos Metálicos	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
3.4.8	Herramientas Menores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	867.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	1.105.000,00	-520.000,00	585.000,00	406.797,00	24.532,00	24.532,00	24.532,00	0,00	4,19	560.468,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	960.000,00	0,00	960.000,00	958.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	66.569.215,00	-1.430.000,00	65.139.215,00	48.640.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.139.215,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	22.275.785,00	0,00	22.275.785,00	20.714.397,60	35.187,60	35.187,60	35.187,60	0,00	0,16	22.240.597,40
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	569.000,00	2.680.000,00	3.249.000,00	3.238.345,32	149.990,00	149.990,00	149.990,00	0,00	4,62	3.099.010,00
Total 230	**Otros Recursos**	**138.081.940,00**	**0,00**	**138.081.940,00**	**110.238.544,70**	**5.274.696,39**	**5.274.696,39**	**4.535.421,75**	**739.274,64**	**3,82**	**132.807.243,61**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**138.081.940,00**	**0,00**	**138.081.940,00**	**110.238.544,70**	**5.274.696,39**	**5.274.696,39**	**4.535.421,75**	**739.274,64**	**3,82**	**132.807.243,61**
Total 129 0	**GESTIÓN DE LAS TICS.**	**138.081.940,00**	**0,00**	**138.081.940,00**	**110.238.544,70**	**5.274.696,39**	**5.274.696,39**	**4.535.421,75**	**739.274,64**	**3,82**	**132.807.243,61**
Total UE 53	**GERENCIA DE**	**138.081.940,00**	**40.000,00**	**138.121.940,00**	**110.238.616,70**	**5.274.696,39**	**5.274.696,39**	**4.535.421,75**	**739.274,64**	**3,82**	**132.847.243,61**
UE 54	**GERENCIA DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CULTURA TRIBUTARIA**										
Cat. Prg. 000 0 004	**ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ROTATIVO**										
FTE 20	**Recursos Específicos**										
Org. 230	**Otros Recursos Específicos**										
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
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	4.264,00	4.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
Total 230	**Otros Recursos**	**0,00**	**10.822,00**	**10.822,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.822,00**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**0,00**	**10.822,00**	**10.822,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.822,00**
Total 000 0	**ADMINISTRACIÓN DEL**	**0,00**	**10.822,00**	**10.822,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.822,00**
Cat. Prg. 112 0 001	**GESTIÓN DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE.**										
FTE 20	**Recursos Específicos**										
Org. 230	**Otros Recursos Específicos**										
2.1.4	TELEFONÍA	1.416.932,00	0,00	1.416.932,00	1.412.022,10	426.158,13	426.158,13	426.158,13	0,00	30,08	990.773,87
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	76.839,00	0,00	76.839,00	76.839,00	27.076,60	27.076,60	27.076,60	0,00	35,24	49.762,40
2.5.5	Publicidad	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	4.158,00	0,00	4.158,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	24,24	3.150,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	250.769,00	0,00	250.769,00	27.380,00	27.380,00	27.380,00	27.380,00	0,00	10,92	223.389,00
Total 230	**Otros Recursos**	**2.053.378,00**	**0,00**	**2.053.378,00**	**1.517.249,10**	**481.622,73**	**481.622,73**	**481.622,73**	**0,00**	**23,46**	**1.571.755,27**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**2.053.378,00**	**0,00**	**2.053.378,00**	**1.517.249,10**	**481.622,73**	**481.622,73**	**481.622,73**	**0,00**	**23,46**	**1.571.755,27**
Total 112 0	**GESTIÓN DE SERVICIO AL**	**2.053.378,00**	**0,00**	**2.053.378,00**	**1.517.249,10**	**481.622,73**	**481.622,73**	**481.622,73**	**0,00**	**23,46**	**1.571.755,27**
Cat. Prg. 115 0 001	**GESTIÓN DE CULTURA TRIBUTARIA.**										
FTE 20	**Recursos Específicos**										
Org. 230	**Otros Recursos Específicos**										
2.1.6	INTERNET	60.800,00	0,00	60.800,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	0,00	4,51	58.060,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	201.200,00	0,00	201.200,00	100.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	0,00	2,14	196.890,00
2.2.5	Seguros	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	230.000,00	0,00	230.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	8,70	210.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	260.000,00	0,00	260.000,00	67.258,33	35.658,33	35.658,33	35.658,33	0,00	13,71	224.341,67
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	158.000,00	0,00	158.000,00	59.900,00	49.886,00	49.886,00	49.886,00	0,00	31,57	108.114,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE	76.839,00	0,00	76.839,00	76.839,00	24.881,20	24.881,20	24.881,20	0,00	32,38	51.957,80

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2026 FTE: 20
Hasta: Fecha: 22/07/2026 FTE: 20

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
	LÍNEA										
2.5.5	Publicidad	832.600,00	0,00	832.600,00	540.281,00	109.930,00	109.930,00	109.930,00	0,00	13,20	722.670,00
2.6.2	Gastos Judiciales	20.000,00	0,00	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	4.158,00	0,00	4.158,00	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	21,21	3.276,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	194.880,00	0,00	194.880,00	16.230,00	16.230,00	16.230,00	16.230,00	0,00	8,33	178.650,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	13.700,00	0,00	13.700,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00	16,20	11.480,00
Total	**230 Otros Recursos**	**2.053.377,00**	**0,00**	**2.053.377,00**	**886.660,33**	**266.737,53**	**266.737,53**	**266.737,53**	**0,00**	**12,99**	**1.786.639,47**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**2.053.377,00**	**0,00**	**2.053.377,00**	**886.660,33**	**266.737,53**	**266.737,53**	**266.737,53**	**0,00**	**12,99**	**1.786.639,47**
Total	**115 0 GESTIÓN DE CULTURA**	**2.053.377,00**	**0,00**	**2.053.377,00**	**886.660,33**	**266.737,53**	**266.737,53**	**266.737,53**	**0,00**	**12,99**	**1.786.639,47**
Total UE	**54 GERENCIA DE SERVICIO AL**	**4.106.755,00**	**10.822,00**	**4.117.577,00**	**2.403.909,43**	**748.360,26**	**748.360,26**	**748.360,26**	**0,00**	**18,17**	**3.369.216,74**
UE	**56**	**AUDITORIA INTERNA**									
Cat. Prg.	**000 0 004**	**ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ROTATIVO**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	44.000,00	44.000,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,48	43.790,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total	**230 Otros Recursos**	**0,00**	**59.800,00**	**59.800,00**	**210,00**	**210,00**	**210,00**	**210,00**	**0,00**	**0,35**	**59.590,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**0,00**	**59.800,00**	**59.800,00**	**210,00**	**210,00**	**210,00**	**210,00**	**0,00**	**0,35**	**59.590,00**
Total	**000 0 ADMINISTRACIÓN DEL**	**0,00**	**59.800,00**	**59.800,00**	**210,00**	**210,00**	**210,00**	**210,00**	**0,00**	**0,35**	**59.590,00**
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	27.390,00	0,00	27.390,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	14,60	23.390,00
Total	**230 Otros Recursos**	**27.390,00**	**0,00**	**27.390,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**14,60**	**23.390,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**27.390,00**	**0,00**	**27.390,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**14,60**	**23.390,00**
Total	**121 0 INSTRUMENTOS DE**	**27.390,00**	**0,00**	**27.390,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**14,60**	**23.390,00**
Total UE	**56 AUDITORIA INTERNA**	**27.390,00**	**59.800,00**	**87.190,00**	**4.210,00**	**4.210,00**	**4.210,00**	**4.210,00**	**0,00**	**4,83**	**82.980,00**
UE	**57**	**PRESIDENCIA EJECUTIVA**									
Cat. Prg.	**000 0 004**	**ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ROTATIVO**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	25.000,00	25.000,00	2.982,22	2.982,22	2.982,22	2.982,22	0,00	11,93	22.017,78
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	3.000,00	3.000,00	49,20	49,20	49,20	49,20	0,00	1,64	2.950,80
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total	**230 Otros Recursos**	**0,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**3.031,42**	**3.031,42**	**3.031,42**	**3.031,42**	**0,00**	**7,77**	**35.968,58**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**0,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**3.031,42**	**3.031,42**	**3.031,42**	**3.031,42**	**0,00**	**7,77**	**35.968,58**
Total	**000 0 ADMINISTRACIÓN DEL**	**0,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**3.031,42**	**3.031,42**	**3.031,42**	**3.031,42**	**0,00**	**7,77**	**35.968,58**
Total UE	**57 PRESIDENCIA EJECUTIVA**	**0,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**3.031,42**	**3.031,42**	**3.031,42**	**3.031,42**	**0,00**	**7,77**	**35.968,58**
UE	**58**	**COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS**									
Cat. Prg.	**000 0 004**	**ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ROTATIVO**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2.5.5	Publicidad	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.5.9	Servicios Manuales	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.6.9.90	Otros	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	7.900,00	7.900,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	2,41	7.710,00
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	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	2.800,00	2.800,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	3,21	2.710,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	5.300,00	5.300,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	11,89	4.670,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total	**230 Otros Recursos**	**0,00**	**56.800,00**	**56.800,00**	**910,00**	**910,00**	**910,00**	**910,00**	**0,00**	**1,60**	**55.890,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**0,00**	**56.800,00**	**56.800,00**	**910,00**	**910,00**	**910,00**	**910,00**	**0,00**	**1,60**	**55.890,00**
Total	**000 0 ADMINISTRACIÓN DEL**	**0,00**	**56.800,00**	**56.800,00**	**910,00**	**910,00**	**910,00**	**910,00**	**0,00**	**1,60**	**55.890,00**

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2026 FTE: 20
Hasta: Fecha: 22/07/2026 FTE: 20

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
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	4.416,00	1.417,12	1.417,12	1.417,12	0,00	13,26	9.272,88
2.1.6	INTERNET	32.590,00	0,00	32.590,00	9.120,00	806,93	806,93	806,93	0,00	2,48	31.783,07
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	55.000,00	0,00	55.000,00	19.809,00	5.612,55	5.612,55	5.612,55	0,00	10,20	49.387,45
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	150.000,00	0,00	150.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	37,33	94.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	454.500,00	0,00	454.500,00	14.533,00	14.533,00	14.533,00	14.533,00	0,00	3,20	439.967,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	31.000,00	0,00	31.000,00	12.100,00	5.115,00	5.115,00	5.115,00	0,00	16,50	25.885,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	1.100,00	0,00	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	80.498,00	0,00	80.498,00	45.859,47	1.951,47	1.951,47	1.951,47	0,00	2,42	78.546,53
2.5.5	Publicidad	12.025.300,00	-42.912,00	11.982.388,00	6.021.651,90	265.601,84	265.601,84	250.863,20	14.738,64	2,22	11.716.786,16
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	40.000,00	0,00	40.000,00	9.600,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	0,00	7,44	37.024,00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0,00	42.912,00	42.912,00	37.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.912,00
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	0,00	83.650,00	26.258,00	25.293,00	25.293,00	25.293,00	0,00	30,24	58.357,00
3.2.1	Papel	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	544.785,00	0,00	544.785,00	29.810,00	8.014,54	8.014,54	8.014,54	0,00	1,47	536.770,46
3.2.5	Periódicos y Boletines	39.995,00	0,00	39.995,00	20.344,00	2.867,19	2.867,19	2.537,97	329,22	7,17	37.127,81
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	80.000,00	0,00	80.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	15,00	68.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	129.441,00	0,00	129.441,00	9.320,00	9.320,00	9.320,00	9.320,00	0,00	7,20	120.121,00
Total	**230 Otros Recursos**	**13.913.103,00**	**0,00**	**13.913.103,00**	**6.328.056,37**	**411.508,64**	**411.508,64**	**396.440,78**	**15.067,86**	**2,96**	**13.501.594,36**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**13.913.103,00**	**0,00**	**13.913.103,00**	**6.328.056,37**	**411.508,64**	**411.508,64**	**396.440,78**	**15.067,86**	**2,96**	**13.501.594,36**
Total	**116 0 GESTIÓN DE**	**13.913.103,00**	**0,00**	**13.913.103,00**	**6.328.056,37**	**411.508,64**	**411.508,64**	**396.440,78**	**15.067,86**	**2,96**	**13.501.594,36**
Total UE	**58 COMUNICACIÓN SOCIAL Y**	**13.913.103,00**	**56.800,00**	**13.969.903,00**	**6.328.966,37**	**412.418,64**	**412.418,64**	**397.350,78**	**15.067,86**	**2,95**	**13.557.484,36**
UE	**59**	**PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN**									
Cat. Prg.	**000 0 004**	**ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ROTATIVO**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
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
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
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	**230 Otros Recursos**	**0,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.200,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**0,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.200,00**
Total	**000 0 ADMINISTRACIÓN DEL**	**0,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.200,00**
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	90.000,00	0,00	90.000,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Total	**230 Otros Recursos**	**126.000,00**	**0,00**	**126.000,00**	**30.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.000,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**126.000,00**	**0,00**	**126.000,00**	**30.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.000,00**
Total	**131 0 DESARROLLO Y MEJORA**	**126.000,00**	**0,00**	**126.000,00**	**30.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.000,00**
Total UE	**59 PLANIFICACIÓN Y**	**126.000,00**	**11.200,00**	**137.200,00**	**30.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.200,00**
UE	**60**	**UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN**									
Cat. Prg.	**000 0 004**	**ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ROTATIVO**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	5.000,00	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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total	**230 Otros Recursos**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
Total	**000 0 ADMINISTRACIÓN DEL**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
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	300,00	0,00	300,00	150,00	139,50	139,50	139,50	0,00	46,50	160,50
2.5.5	Publicidad	25.000,00	0,00	25.000,00	24.995,00	24.995,00	24.995,00	24.995,00	0,00	99,98	5,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2026 FTE: 20
Hasta: Fecha: 22/07/2026 FTE: 20

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	28.229,00	0,00	28.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.229,00
Total 230	**Otros Recursos**	**53.529,00**	**0,00**	**53.529,00**	**25.145,00**	**25.134,50**	**25.134,50**	**25.134,50**	**0,00**	**46,95**	**28.394,50**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**53.529,00**	**0,00**	**53.529,00**	**25.145,00**	**25.134,50**	**25.134,50**	**25.134,50**	**0,00**	**46,95**	**28.394,50**
Total 120 0	**PREVENCIÓN DE ACTOS DE**	**53.529,00**	**0,00**	**53.529,00**	**25.145,00**	**25.134,50**	**25.134,50**	**25.134,50**	**0,00**	**46,95**	**28.394,50**
Cat. Prg.	**120 0 005**	**DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO - CONTROL SOCIAL**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total 230	**Otros Recursos**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
Total 120 0	**DESARROLLO ECONÓMICO**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
Total UE 60	**UNIDAD DE**	**68.529,00**	**45.000,00**	**113.529,00**	**25.145,00**	**25.134,50**	**25.134,50**	**25.134,50**	**0,00**	**22,14**	**88.394,50**
UE	**63**	**GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y FISCALIDAD INTERNACIONAL**									
Cat. Prg.	**000 0 004**	**ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ROTATIVO**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
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
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Total 230	**Otros Recursos**	**0,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.200,00**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**0,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.200,00**
Total 000 0	**ADMINISTRACIÓN DEL**	**0,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.200,00**
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	57.600,00	0,00	57.600,00	8.323,00	8.323,00	8.323,00	8.323,00	0,00	14,45	49.277,00
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	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
Total 230	**Otros Recursos**	**661.800,00**	**0,00**	**661.800,00**	**348.323,00**	**8.323,00**	**8.323,00**	**8.323,00**	**0,00**	**1,26**	**653.477,00**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**661.800,00**	**0,00**	**661.800,00**	**348.323,00**	**8.323,00**	**8.323,00**	**8.323,00**	**0,00**	**1,26**	**653.477,00**
Total 113 0	**MEJORA DE LA EFICACIA**	**661.800,00**	**0,00**	**661.800,00**	**348.323,00**	**8.323,00**	**8.323,00**	**8.323,00**	**0,00**	**1,26**	**653.477,00**
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	22.118,00	0,00	22.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.118,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	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**	**28.118,00**	**0,00**	**28.118,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.118,00**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**28.118,00**	**0,00**	**28.118,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.118,00**
Total 122 0	**FORTALECIMIENTO DE LAS**	**28.118,00**	**0,00**	**28.118,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.118,00**
Total UE 63	**GERENCIA DE**	**689.918,00**	**7.200,00**	**697.118,00**	**348.323,00**	**8.323,00**	**8.323,00**	**8.323,00**	**0,00**	**1,19**	**688.795,00**
UE	**64**	**GERENCIA GENERAL**									
Cat. Prg.	**000 0 004**	**ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ROTATIVO**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
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
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	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**	**0,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**0,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**
Total 000 0	**ADMINISTRACIÓN DEL**	**0,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**
Total UE 64	**GERENCIA GENERAL**	**0,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**
UE	**65**	**GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS FR**									
Cat. Prg.	**000 0 004**	**ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ROTATIVO**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
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
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	90.000,00	90.000,00	62.765,00	32.765,00	32.765,00	32.765,00	0,00	36,41	57.235,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2026 FTE: 20
Hasta: Fecha: 22/07/2026 FTE: 20

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**	**96.200,00**	**96.200,00**	**62.765,00**	**32.765,00**	**32.765,00**	**32.765,00**	**0,00**	**34,06**	**63.435,00**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**0,00**	**96.200,00**	**96.200,00**	**62.765,00**	**32.765,00**	**32.765,00**	**32.765,00**	**0,00**	**34,06**	**63.435,00**
Total 000 0	**ADMINISTRACIÓN DEL**	**0,00**	**96.200,00**	**96.200,00**	**62.765,00**	**32.765,00**	**32.765,00**	**32.765,00**	**0,00**	**34,06**	**63.435,00**
Total UE 65	**GERENCIA DE RECURSOS**	**0,00**	**96.200,00**	**96.200,00**	**62.765,00**	**32.765,00**	**32.765,00**	**32.765,00**	**0,00**	**34,06**	**63.435,00**
Total DA 1	**ADMINISTRACIÓN CENTRAL**	**212.333.903,00**	**3.275.528,41**	**215.609.431,41**	**153.934.914,61**	**22.898.979,35**	**22.898.979,35**	**21.480.179,95**	**1.418.799,40**	**10,62**	**192.710.452,06**
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	13.600,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00	0,00	19,70	14.454,00
2.1.2	Energía Eléctrica	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	40.970,50	40.970,50	40.970,50	0,00	56,90	31.029,50
2.1.3	Agua	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	2.268,41	2.268,41	2.268,41	0,00	37,81	3.731,59
2.1.4	TELEFONÍA	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	7.625,60	7.625,60	7.625,60	0,00	21,18	28.374,40
2.1.5	Gas Domiciliario	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	1.695,21	1.695,21	1.155,66	539,55	17,66	7.904,79
2.1.6	INTERNET	14.400,00	0,00	14.400,00	6.300,00	2.782,50	2.782,50	2.782,50	0,00	19,32	11.617,50
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	1.200,00	0,00	1.200,00	150,00	150,00	150,00	100,00	50,00	12,50	1.050,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	4.452,00	0,00	4.452,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	0,00	25,00	3.339,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.2.6	Transporte de Personal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	48.000,00	0,00	48.000,00	42.000,00	20.265,00	20.265,00	20.265,00	0,00	42,22	27.735,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	3.840,00	0,00	3.840,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	0,00	99,74	10,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	100.072,13	100.072,13	100.072,13	0,00	41,70	139.927,87
2.5.5	Publicidad	10.000,00	0,00	10.000,00	4.070,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	0,00	34,70	6.530,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	9.719,72	9.719,72	9.719,72	0,00	24,30	30.280,28
2.6.2	Gastos Judiciales	8.000,00	0,00	8.000,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	5,38	7.570,00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	100,00	0,00	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	30,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	124.200,00	0,00	124.200,00	124.200,00	60.167,50	60.167,50	60.167,50	0,00	48,44	64.032,50
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	273.240,00	0,00	273.240,00	97.728,48	97.728,48	97.728,48	97.728,48	0,00	35,77	175.511,52
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	30.000,00	0,00	30.000,00	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,61	29.818,00
3.2.1	Papel	48.900,00	0,00	48.900,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	44,99	26.900,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	29.299,00	0,00	29.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.299,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	12.342,00	0,00	12.342,00	6.171,00	1.243,26	1.243,26	1.243,26	0,00	10,07	11.098,74
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	14.000,00	0,00	14.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	74.350,00	0,00	74.350,00	23.724,40	23.724,40	23.724,40	23.724,40	0,00	31,91	50.625,60
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	43.950,00	0,00	43.950,00	19.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.950,00
8.5.1	Tasas	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	6.149,30	6.149,30	5.302,70	846,60	56,94	4.650,70
Total 230	**Otros Recursos**	**1.181.673,00**	**0,00**	**1.181.673,00**	**765.512,88**	**409.203,01**	**409.203,01**	**407.766,86**	**1.436,15**	**34,63**	**772.469,99**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**1.181.673,00**	**0,00**	**1.181.673,00**	**765.512,88**	**409.203,01**	**409.203,01**	**407.766,86**	**1.436,15**	**34,63**	**772.469,99**
Total 000 0	**MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**1.181.673,00**	**0,00**	**1.181.673,00**	**765.512,88**	**409.203,01**	**409.203,01**	**407.766,86**	**1.436,15**	**34,63**	**772.469,99**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	840,00	0,00	840,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	28,57	600,00
2.5.9	Servicios Manuales	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2.6.2	Gastos Judiciales	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.4.6	Productos Metálicos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total 230	**Otros Recursos**	**6.340,00**	**0,00**	**6.340,00**	**240,00**	**240,00**	**240,00**	**240,00**	**0,00**	**3,79**	**6.100,00**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**6.340,00**	**0,00**	**6.340,00**	**240,00**	**240,00**	**240,00**	**240,00**	**0,00**	**3,79**	**6.100,00**
Total 000 0	**ADMINISTRACIÓN DEL**	**6.340,00**	**0,00**	**6.340,00**	**240,00**	**240,00**	**240,00**	**240,00**	**0,00**	**3,79**	**6.100,00**
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	596.644,00	-71.844,11	524.799,89	524.799,89	524.799,89	524.799,89	524.799,89	0,00	100,0	0,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	0,00	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	0,00	100,0	0,00
6.6.9	Otros Gastos No Pagados	0,00	1.044,40	1.044,40	1.044,40	1.044,40	1.044,40	1.044,40	0,00	100,0	0,00
Total 230	**Otros Recursos**	**596.644,00**	**-70.780,21**	**525.863,79**	**525.863,79**	**525.863,79**	**525.863,79**	**525.863,79**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**596.644,00**	**-70.780,21**	**525.863,79**	**525.863,79**	**525.863,79**	**525.863,79**	**525.863,79**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total 099 0	**PREVISIÓN PARA DEUDA**	**596.644,00**	**-70.780,21**	**525.863,79**	**525.863,79**	**525.863,79**	**525.863,79**	**525.863,79**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
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	13.200,00	3.156,90	3.156,90	3.156,90	0,00	23,92	10.043,10
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	15.992,00	11.154,42	11.154,42	11.154,42	0,00	37,18	18.845,58
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	192.000,00	0,00	192.000,00	144.000,00	66.960,00	66.960,00	66.960,00	0,00	34,88	125.040,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2026 FTE: 20
Hasta: Fecha: 22/07/2026 FTE: 20

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	48.000,00	0,00	48.000,00	37.134,00	17.136,00	17.136,00	17.136,00	0,00	35,70	30.864,00
3.2.1	Papel	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
8.5.1	Tasas	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	610,00	610,00	523,10	86,90	20,33	2.390,00
Total	**230 Otros Recursos**	**320.900,00**	**0,00**	**320.900,00**	**213.326,00**	**99.017,32**	**99.017,32**	**98.930,42**	**86,90**	**30,86**	**221.882,68**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**320.900,00**	**0,00**	**320.900,00**	**213.326,00**	**99.017,32**	**99.017,32**	**98.930,42**	**86,90**	**30,86**	**221.882,68**
Total	**112 0 GESTIÓN DE SERVICIO AL**	**320.900,00**	**0,00**	**320.900,00**	**213.326,00**	**99.017,32**	**99.017,32**	**98.930,42**	**86,90**	**30,86**	**221.882,68**
Total UE	**10 GERENCIA DISTRITAL**	**2.105.557,00**	**-70.780,21**	**2.034.776,79**	**1.504.942,67**	**1.034.324,12**	**1.034.324,12**	**1.032.801,07**	**1.523,05**	**50,83**	**1.000.452,67**
Total DA	**10 GERENCIA DISTRITAL**	**2.105.557,00**	**-70.780,21**	**2.034.776,79**	**1.504.942,67**	**1.034.324,12**	**1.034.324,12**	**1.032.801,07**	**1.523,05**	**50,83**	**1.000.452,67**
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**										
2.1.2	Energía Eléctrica	119.400,00	0,00	119.400,00	50.575,96	50.575,96	50.575,96	50.575,96	0,00	42,36	68.824,04
2.1.3	Agua	11.400,00	0,00	11.400,00	832,00	832,00	832,00	832,00	0,00	7,30	10.568,00
2.1.4	TELEFONÍA	12.000,00	0,00	12.000,00	2.287,50	2.287,50	2.287,50	2.287,50	0,00	19,06	9.712,50
2.1.5	Gas Domiciliario	22.800,00	0,00	22.800,00	7.274,32	7.274,32	7.274,32	7.274,32	0,00	31,90	15.525,68
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	22.960,00	0,00	22.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.960,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00	41,67	94.500,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	16.500,00	0,00	16.500,00	16.484,00	5.772,10	5.772,10	5.772,10	0,00	34,98	10.727,90
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	13.500,00	0,00	13.500,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00	52,89	6.360,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	678,00	0,00	678,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	29,50	478,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	120.000,00	0,00	120.000,00	113.600,00	40.232,32	40.232,32	40.232,32	0,00	33,53	79.767,68
2.5.5	Publicidad	16.440,00	0,00	16.440,00	16.440,00	3.273,60	3.273,60	3.273,60	0,00	19,91	13.166,40
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	38.400,00	0,00	38.400,00	34.000,00	4.545,23	4.545,23	2.246,05	2.299,18	11,84	33.854,77
2.5.9	Servicios Manuales	10.000,00	0,00	10.000,00	2.995,42	2.995,42	2.995,42	2.995,42	0,00	29,95	7.004,58
2.6.2	Gastos Judiciales	13.640,00	0,00	13.640,00	7.162,70	7.162,70	7.162,70	7.162,70	0,00	52,51	6.477,30
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	1.188,54	1.188,54	1.188,54	0,00	16,51	6.011,46
3.2.1	Papel	172.000,00	0,00	172.000,00	93.969,00	80.377,40	80.377,40	80.377,40	0,00	46,73	91.622,60
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	32.850,00	0,00	32.850,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30,44	22.850,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	4.356,00	0,00	4.356,00	3.660,00	1.316,88	1.316,88	651,00	665,88	30,23	3.039,12
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	2.400,00	0,00	2.400,00	2.393,60	2.393,60	2.393,60	2.393,60	0,00	99,73	6,40
3.3.2	Confecciones Textiles	123.500,00	0,00	123.500,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.500,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	15.600,00	0,00	15.600,00	1.565,19	1.565,19	1.565,19	1.565,19	0,00	10,03	14.034,81
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.4.6	Productos Metálicos	7.000,00	0,00	7.000,00	6.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.4.8	Herramientas Menores	8.600,00	0,00	8.600,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00	0,00	99,19	70,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	232.926,00	0,00	232.926,00	150.273,70	80.855,79	80.855,79	80.855,79	0,00	34,71	152.070,21
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	22.200,00	0,00	22.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	143.960,00	0,00	143.960,00	140.270,00	66.064,00	66.064,00	66.064,00	0,00	45,89	77.896,00
8.5.1	Tasas	20.400,00	0,00	20.400,00	9.902,73	9.902,73	9.902,73	8.302,73	1.600,00	48,54	10.497,27
Total	**230 Otros Recursos**	**1.406.410,00**	**0,00**	**1.406.410,00**	**874.546,12**	**461.985,28**	**461.985,28**	**457.420,22**	**4.565,06**	**32,85**	**944.424,72**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**1.406.410,00**	**0,00**	**1.406.410,00**	**874.546,12**	**461.985,28**	**461.985,28**	**457.420,22**	**4.565,06**	**32,85**	**944.424,72**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**1.406.410,00**	**0,00**	**1.406.410,00**	**874.546,12**	**461.985,28**	**461.985,28**	**457.420,22**	**4.565,06**	**32,85**	**944.424,72**
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	547.543,00	-65.435,39	482.107,61	482.107,61	482.107,61	482.107,61	482.107,61	0,00	100,0	0,00
Total	**230 Otros Recursos**	**547.543,00**	**-65.435,39**	**482.107,61**	**482.107,61**	**482.107,61**	**482.107,61**	**482.107,61**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**547.543,00**	**-65.435,39**	**482.107,61**	**482.107,61**	**482.107,61**	**482.107,61**	**482.107,61**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total	**099 0 PREVISIÓN PARA DEUDA**	**547.543,00**	**-65.435,39**	**482.107,61**	**482.107,61**	**482.107,61**	**482.107,61**	**482.107,61**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total	**230 Otros Recursos**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
Total	**115 0 GESTIÓN DE CULTURA**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
Total UE	**11 GERENCIA DISTRITAL**	**1.960.953,00**	**-65.435,39**	**1.895.517,61**	**1.356.653,73**	**944.092,89**	**944.092,89**	**939.527,83**	**4.565,06**	**49,81**	**951.424,72**
Total DA	**11 GERENCIA DISTRITAL**	**1.960.953,00**	**-65.435,39**	**1.895.517,61**	**1.356.653,73**	**944.092,89**	**944.092,89**	**939.527,83**	**4.565,06**	**49,81**	**951.424,72**
DA	**12 GERENCIA DISTRITAL TARIJA**										
UE	**12 GERENCIA DISTRITAL TARIJA**										

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2026 FTE: 20
Hasta: Fecha: 22/07/2026 FTE: 20

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Cat. Prg.	**000 0 001**	**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	143.016,00	0,00	143.016,00	143.016,00	93.212,65	93.212,65	81.399,94	11.812,71	65,18	49.803,35
2.1.3	Agua	10.320,00	0,00	10.320,00	10.320,00	3.313,45	3.313,45	2.716,98	596,47	32,11	7.006,55
2.1.6	INTERNET	12.000,00	0,00	12.000,00	4.500,00	1.440,00	1.440,00	540,00	900,00	12,00	10.560,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	144.000,00	0,00	144.000,00	88.000,00	55.000,00	55.000,00	44.000,00	11.000,00	38,19	89.000,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	22.848,00	0,00	22.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.848,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	18.000,00	0,00	18.000,00	6.497,50	947,50	947,50	947,50	0,00	5,26	17.052,50
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	13.008,00	0,00	13.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.008,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	30.002,00	0,00	30.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.002,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	126.696,00	0,00	126.696,00	126.693,60	40.922,44	40.922,44	40.922,44	0,00	32,30	85.773,56
2.5.9	Servicios Manuales	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	208.656,00	0,00	208.656,00	73.116,00	73.116,00	73.116,00	73.116,00	0,00	35,04	135.540,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	4.994,00	0,00	4.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	2.622,00	0,00	2.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	4.634,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	14,75	6.820,00
8.5.1	Tasas	16.980,00	0,00	16.980,00	16.980,00	9.943,20	9.943,20	8.270,94	1.672,26	58,56	7.036,80
Total	**230 Otros Recursos**	**773.142,00**	**0,00**	**773.142,00**	**473.757,10**	**279.075,24**	**279.075,24**	**253.093,80**	**25.981,44**	**36,10**	**494.066,76**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**773.142,00**	**0,00**	**773.142,00**	**473.757,10**	**279.075,24**	**279.075,24**	**253.093,80**	**25.981,44**	**36,10**	**494.066,76**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**773.142,00**	**0,00**	**773.142,00**	**473.757,10**	**279.075,24**	**279.075,24**	**253.093,80**	**25.981,44**	**36,10**	**494.066,76**
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	400.128,00	-75.768,20	324.359,80	324.359,80	324.359,80	324.359,80	324.359,80	0,00	100,0	0,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	100,0	0,00
Total	**230 Otros Recursos**	**400.128,00**	**-75.248,20**	**324.879,80**	**324.879,80**	**324.879,80**	**324.879,80**	**324.879,80**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**400.128,00**	**-75.248,20**	**324.879,80**	**324.879,80**	**324.879,80**	**324.879,80**	**324.879,80**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total	**099 0 PREVISIÓN PARA DEUDA**	**400.128,00**	**-75.248,20**	**324.879,80**	**324.879,80**	**324.879,80**	**324.879,80**	**324.879,80**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total UE	**12 GERENCIA DISTRITAL**	**1.173.270,00**	**-75.248,20**	**1.098.021,80**	**798.636,90**	**603.955,04**	**603.955,04**	**577.973,60**	**25.981,44**	**55,00**	**494.066,76**
Total DA	**12 GERENCIA DISTRITAL**	**1.173.270,00**	**-75.248,20**	**1.098.021,80**	**798.636,90**	**603.955,04**	**603.955,04**	**577.973,60**	**25.981,44**	**55,00**	**494.066,76**
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	0,00	24.996,00	23.293,10	18.733,45	18.733,45	18.733,45	0,00	74,95	6.262,55
2.1.2	Energía Eléctrica	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	58.272,65	58.272,65	58.272,65	0,00	97,12	1.727,35
2.1.4	TELEFONÍA	2.640,00	0,00	2.640,00	1.070,00	388,47	388,47	388,47	0,00	14,71	2.251,53
2.1.6	INTERNET	9.600,00	0,00	9.600,00	6.936,00	3.168,00	3.168,00	2.610,00	558,00	33,00	6.432,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	18.000,00	0,00	18.000,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	3,11	17.440,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	18.870,00	0,00	18.870,00	444,00	444,00	444,00	444,00	0,00	2,35	18.426,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	84.000,00	0,00	84.000,00	48.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	23,81	64.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
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
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	19.250,00	0,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	31.716,00	0,00	31.716,00	27.690,00	14.910,00	14.910,00	12.780,00	2.130,00	47,01	16.806,00
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
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	12.880,00	0,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00
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	0,00	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	116.865,00	0,00	116.865,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00	4,17	111.990,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	35.314,00	0,00	35.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.314,00
Total	**230 Otros Recursos**	**475.620,00**	**0,00**	**475.620,00**	**172.868,10**	**121.351,57**	**121.351,57**	**118.663,57**	**2.688,00**	**25,51**	**354.268,43**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**475.620,00**	**0,00**	**475.620,00**	**172.868,10**	**121.351,57**	**121.351,57**	**118.663,57**	**2.688,00**	**25,51**	**354.268,43**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**475.620,00**	**0,00**	**475.620,00**	**172.868,10**	**121.351,57**	**121.351,57**	**118.663,57**	**2.688,00**	**25,51**	**354.268,43**
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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total	**230 Otros Recursos**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2026 FTE: 20
Hasta: Fecha: 22/07/2026 FTE: 20

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**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**
Total 000 0	**ADMINISTRACIÓN DEL**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**
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	216.395,00	26.903,80	243.298,80	243.298,80	243.298,80	243.298,80	243.298,80	0,00	100,0	0,00
Total 230	**Otros Recursos**	**216.395,00**	**26.903,80**	**243.298,80**	**243.298,80**	**243.298,80**	**243.298,80**	**243.298,80**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**216.395,00**	**26.903,80**	**243.298,80**	**243.298,80**	**243.298,80**	**243.298,80**	**243.298,80**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total 099 0	**PREVISIÓN PARA DEUDA**	**216.395,00**	**26.903,80**	**243.298,80**	**243.298,80**	**243.298,80**	**243.298,80**	**243.298,80**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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**	**21.400,00**	**0,00**	**21.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.400,00**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**21.400,00**	**0,00**	**21.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.400,00**
Total 115 0	**GESTIÓN DE CULTURA**	**21.400,00**	**0,00**	**21.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.400,00**
Total UE 13	**GERENCIA DISTRITAL**	**715.215,00**	**26.903,80**	**742.118,80**	**416.166,90**	**364.650,37**	**364.650,37**	**361.962,37**	**2.688,00**	**49,14**	**377.468,43**
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**									
2.1.1	Comunicaciones	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	2.548,20	2.548,20	2.548,20	0,00	42,47	3.451,80
2.1.2	Energía Eléctrica	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	7.566,51	7.566,51	7.566,51	0,00	54,83	6.233,49
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
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
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	19.200,00	0,00	19.200,00	19.199,92	7.719,67	7.719,67	7.719,67	0,00	40,21	11.480,33
3.2.1	Papel	8.700,00	0,00	8.700,00	8.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	2.250,00	0,00	2.250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	77,78	500,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	24.382,00	0,00	24.382,00	15.162,00	15.162,00	15.162,00	15.162,00	0,00	62,19	9.220,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	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
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8.5.1	Tasas	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	846,99	846,99	774,44	72,55	47,05	953,01
Total 230	**Otros Recursos**	**92.758,00**	**0,00**	**92.758,00**	**68.857,92**	**37.093,37**	**37.093,37**	**37.020,82**	**72,55**	**39,99**	**55.664,63**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**92.758,00**	**0,00**	**92.758,00**	**68.857,92**	**37.093,37**	**37.093,37**	**37.020,82**	**72,55**	**39,99**	**55.664,63**
Total 000 0	**MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**92.758,00**	**0,00**	**92.758,00**	**68.857,92**	**37.093,37**	**37.093,37**	**37.020,82**	**72,55**	**39,99**	**55.664,63**
Total UE 38	**AGENCIA TRIBUTARIA**	**92.758,00**	**0,00**	**92.758,00**	**68.857,92**	**37.093,37**	**37.093,37**	**37.020,82**	**72,55**	**39,99**	**55.664,63**
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**									
2.1.2	Energía Eléctrica	11.400,00	0,00	11.400,00	9.900,00	8.015,47	8.015,47	7.541,58	473,89	70,31	3.384,53
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	19.200,00	0,00	19.200,00	19.198,41	7.844,92	7.844,92	6.171,85	1.673,07	40,86	11.355,08
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.2.1	Papel	5.000,00	0,00	5.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	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	24.840,00	0,00	24.840,00	22.140,00	22.140,00	22.140,00	22.140,00	0,00	89,13	2.700,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total 230	**Otros Recursos**	**77.940,00**	**0,00**	**77.940,00**	**56.188,41**	**38.000,39**	**38.000,39**	**35.853,43**	**2.146,96**	**48,76**	**39.939,61**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**77.940,00**	**0,00**	**77.940,00**	**56.188,41**	**38.000,39**	**38.000,39**	**35.853,43**	**2.146,96**	**48,76**	**39.939,61**
Total 000 0	**MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**77.940,00**	**0,00**	**77.940,00**	**56.188,41**	**38.000,39**	**38.000,39**	**35.853,43**	**2.146,96**	**48,76**	**39.939,61**
Total UE 39	**AGENCIA TRIBUTARIA**	**77.940,00**	**0,00**	**77.940,00**	**56.188,41**	**38.000,39**	**38.000,39**	**35.853,43**	**2.146,96**	**48,76**	**39.939,61**
Total DA 13	**GERENCIA DISTRITAL**	**885.913,00**	**26.903,80**	**912.816,80**	**541.213,23**	**439.744,13**	**439.744,13**	**434.836,62**	**4.907,51**	**48,17**	**473.072,67**
DA	**14**	**GERENCIA DISTRITAL BENI**									
UE	**14**	**GERENCIA DISTRITAL BENI**									

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2026 FTE: 20
Hasta: Fecha: 22/07/2026 FTE: 20

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Cat. Prg.	**000 0 001**	**MEJORAR LA EFICACIA DEL USO DE RECURSOS EN LA GESTIÓN TRIBUTARIA**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	12.136,00	0,00	12.136,00	12.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.136,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	14.649,00	0,00	14.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.649,00
2.3.4	Otros Alquileres	36.000,00	-5.300,00	30.700,00	26.400,00	13.200,00	13.200,00	11.000,00	2.200,00	43,00	17.500,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	14.800,00	0,00	14.800,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00	6.700,00	4.380,00	74,86	3.720,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	42,86	3.600,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	45.600,00	0,00	45.600,00	43.800,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	47,37	24.000,00
2.5.5	Publicidad	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	5.100,00	5.100,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	65,88	1.740,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00	50,00	60.000,00
3.2.1	Papel	16.665,00	0,00	16.665,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.665,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	8.000,00	0,00	8.000,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	0,00	58,25	3.340,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	8.000,00	-6.100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3.4.8	Herramientas Menores	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	24.700,00	0,00	24.700,00	19.999,50	19.999,50	19.999,50	19.999,50	0,00	80,97	4.700,50
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	49.200,00	0,00	49.200,00	39.895,00	39.895,00	39.895,00	39.895,00	0,00	81,09	9.305,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	9.500,00	0,00	9.500,00	9.495,00	9.477,00	9.477,00	9.477,00	0,00	99,76	23,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	24.800,00	0,00	24.800,00	19.720,00	19.720,00	19.720,00	19.720,00	0,00	79,52	5.080,00
Total	**230 Otros Recursos**	**430.550,00**	**0,00**	**430.550,00**	**341.505,50**	**205.691,50**	**205.691,50**	**189.111,50**	**16.580,00**	**47,77**	**224.858,50**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**430.550,00**	**0,00**	**430.550,00**	**341.505,50**	**205.691,50**	**205.691,50**	**189.111,50**	**16.580,00**	**47,77**	**224.858,50**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**430.550,00**	**0,00**	**430.550,00**	**341.505,50**	**205.691,50**	**205.691,50**	**189.111,50**	**16.580,00**	**47,77**	**224.858,50**
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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.4.8	Herramientas Menores	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	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	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total	**230 Otros Recursos**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
Total	**000 0 ADMINISTRACIÓN DEL**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
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	340.188,00	-63.106,00	277.082,00	277.082,00	277.082,00	277.082,00	277.082,00	0,00	100,0	0,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	0,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00	0,00	100,0	0,00
6.6.9	Otros Gastos No Pagados	0,00	5.949,80	5.949,80	5.949,80	5.949,80	5.949,80	5.949,80	0,00	100,0	0,00
Total	**230 Otros Recursos**	**340.188,00**	**-55.427,20**	**284.760,80**	**284.760,80**	**284.760,80**	**284.760,80**	**284.760,80**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**340.188,00**	**-55.427,20**	**284.760,80**	**284.760,80**	**284.760,80**	**284.760,80**	**284.760,80**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total	**099 0 PREVISIÓN PARA DEUDA**	**340.188,00**	**-55.427,20**	**284.760,80**	**284.760,80**	**284.760,80**	**284.760,80**	**284.760,80**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Cat. Prg.	**115 0 001**	**GESTIÓN DE CULTURA TRIBUTARIA.**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.1.2	Energía Eléctrica	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2.3.4	Otros Alquileres	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
2.5.5	Publicidad	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
2.6.9.90	Otros	1.209,00	0,00	1.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,00
8.5.1	Tasas	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
Total	**230 Otros Recursos**	**20.379,00**	**0,00**	**20.379,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.379,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**20.379,00**	**0,00**	**20.379,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.379,00**
Total	**115 0 GESTIÓN DE CULTURA**	**20.379,00**	**0,00**	**20.379,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.379,00**
Total UE	**14 GERENCIA DISTRITAL BENI**	**793.617,00**	**-55.427,20**	**738.189,80**	**626.266,30**	**490.452,30**	**490.452,30**	**473.872,30**	**16.580,00**	**66,44**	**247.737,50**
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	35.200,00	16.000,00	16.000,00	12.800,00	3.200,00	41,67	22.400,00
2.5.9	Servicios Manuales	47.850,00	0,00	47.850,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	0,00	33,33	31.900,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2026 FTE: 20
Hasta: Fecha: 22/07/2026 FTE: 20

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	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.2.1	Papel	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total	**230 Otros Recursos**	**108.750,00**	**0,00**	**108.750,00**	**73.150,00**	**31.950,00**	**31.950,00**	**28.750,00**	**3.200,00**	**29,38**	**76.800,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**108.750,00**	**0,00**	**108.750,00**	**73.150,00**	**31.950,00**	**31.950,00**	**28.750,00**	**3.200,00**	**29,38**	**76.800,00**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**108.750,00**	**0,00**	**108.750,00**	**73.150,00**	**31.950,00**	**31.950,00**	**28.750,00**	**3.200,00**	**29,38**	**76.800,00**
Total UE	**40 AGENCIA TRIBUTARIA**	**108.750,00**	**0,00**	**108.750,00**	**73.150,00**	**31.950,00**	**31.950,00**	**28.750,00**	**3.200,00**	**29,38**	**76.800,00**
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	66.000,00	33.000,00	33.000,00	27.500,00	5.500,00	50,00	33.000,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	2.883,00	0,00	2.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total	**230 Otros Recursos**	**123.883,00**	**0,00**	**123.883,00**	**121.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**27.500,00**	**5.500,00**	**26,64**	**90.883,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**123.883,00**	**0,00**	**123.883,00**	**121.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**27.500,00**	**5.500,00**	**26,64**	**90.883,00**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**123.883,00**	**0,00**	**123.883,00**	**121.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**27.500,00**	**5.500,00**	**26,64**	**90.883,00**
Total UE	**41 AGENCIA TRIBUTARIA**	**123.883,00**	**0,00**	**123.883,00**	**121.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**27.500,00**	**5.500,00**	**26,64**	**90.883,00**
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	18.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	50,00	18.000,00
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
2.6.6.10	Servicios Públicos	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
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	4.292,00	4.292,00	4.292,00	4.292,00	0,00	47,69	4.708,00
Total	**230 Otros Recursos**	**68.500,00**	**0,00**	**68.500,00**	**56.792,00**	**22.292,00**	**22.292,00**	**19.292,00**	**3.000,00**	**32,54**	**46.208,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**68.500,00**	**0,00**	**68.500,00**	**56.792,00**	**22.292,00**	**22.292,00**	**19.292,00**	**3.000,00**	**32,54**	**46.208,00**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**68.500,00**	**0,00**	**68.500,00**	**56.792,00**	**22.292,00**	**22.292,00**	**19.292,00**	**3.000,00**	**32,54**	**46.208,00**
Total UE	**42 AGENCIA TRIBUTARIA**	**68.500,00**	**0,00**	**68.500,00**	**56.792,00**	**22.292,00**	**22.292,00**	**19.292,00**	**3.000,00**	**32,54**	**46.208,00**
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	18.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	50,00	18.000,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	27.500,00	5.500,00	100,0	0,00
3.2.1	Papel	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	100,0	0,00
Total	**230 Otros Recursos**	**73.500,00**	**0,00**	**73.500,00**	**73.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**42.500,00**	**13.000,00**	**75,51**	**18.000,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**73.500,00**	**0,00**	**73.500,00**	**73.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**42.500,00**	**13.000,00**	**75,51**	**18.000,00**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**73.500,00**	**0,00**	**73.500,00**	**73.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**42.500,00**	**13.000,00**	**75,51**	**18.000,00**
Total UE	**43 AGENCIA TRIBUTARIA SAN**	**73.500,00**	**0,00**	**73.500,00**	**73.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**42.500,00**	**13.000,00**	**75,51**	**18.000,00**
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**									
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	45.600,00	0,00	45.600,00	45.600,00	22.800,00	22.800,00	19.000,00	3.800,00	50,00	22.800,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	96,36	1.000,00
3.2.1	Papel	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total	**230 Otros Recursos**	**83.100,00**	**0,00**	**83.100,00**	**78.100,00**	**49.300,00**	**49.300,00**	**45.500,00**	**3.800,00**	**59,33**	**33.800,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**83.100,00**	**0,00**	**83.100,00**	**78.100,00**	**49.300,00**	**49.300,00**	**45.500,00**	**3.800,00**	**59,33**	**33.800,00**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**83.100,00**	**0,00**	**83.100,00**	**78.100,00**	**49.300,00**	**49.300,00**	**45.500,00**	**3.800,00**	**59,33**	**33.800,00**
Total UE	**44 AGENCIA TRIBUTARIA**	**83.100,00**	**0,00**	**83.100,00**	**78.100,00**	**49.300,00**	**49.300,00**	**45.500,00**	**3.800,00**	**59,33**	**33.800,00**
Total DA	**14 GERENCIA DISTRITAL BENI**	**1.251.350,00**	**-55.427,20**	**1.195.922,80**	**1.028.808,30**	**682.494,30**	**682.494,30**	**637.414,30**	**45.080,00**	**57,07**	**513.428,50**
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	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	16.512,68	16.512,68	16.512,68	0,00	27,52	43.487,32
2.1.3	Agua	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.1.6	INTERNET	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	192.000,00	0,00	192.000,00	186.000,00	77.766,67	77.766,67	77.766,67	0,00	40,50	114.233,33
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	100.000,00	0,00	100.000,00	20.970,00	20.970,00	20.970,00	20.970,00	0,00	20,97	79.030,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	82.650,00	0,00	82.650,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	0,00	14,34	70.800,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR	7.700,00	0,00	7.700,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	16,00	6.468,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2026 FTE: 20
Hasta: Fecha: 22/07/2026 FTE: 20

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
	ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS										
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	102.833,00	0,00	102.833,00	82.446,93	20.795,77	20.795,77	20.795,77	0,00	20,22	82.037,23
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0,00	1.019,00	1.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	40.727,93	40.727,93	40.727,93	0,00	35,73	73.272,07
2.5.5	Publicidad	5.200,00	-1.200,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.6.9.90	Otros	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3.2.1	Papel	111.700,00	0,00	111.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.700,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	47.000,00	-3.000,00	44.000,00	20.430,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	0,00	45,34	24.050,00
3.3.2	Confecciones Textiles	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	9.783,00	0,00	9.783,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	23,61	7.473,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	11.400,00	-3.400,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	4.876,00	-1.619,00	3.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,00
3.4.8	Herramientas Menores	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	249.390,00	0,00	249.390,00	89.850,00	87.438,92	87.438,92	87.438,92	0,00	35,06	161.951,08
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	101.742,00	0,00	101.742,00	78.445,00	19.965,00	19.965,00	19.965,00	0,00	19,62	81.777,00
Total	**230 Otros Recursos**	**1.219.384,00**	**0,00**	**1.219.384,00**	**667.533,93**	**319.518,97**	**319.518,97**	**319.518,97**	**0,00**	**26,20**	**899.865,03**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**1.219.384,00**	**0,00**	**1.219.384,00**	**667.533,93**	**319.518,97**	**319.518,97**	**319.518,97**	**0,00**	**26,20**	**899.865,03**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**1.219.384,00**	**0,00**	**1.219.384,00**	**667.533,93**	**319.518,97**	**319.518,97**	**319.518,97**	**0,00**	**26,20**	**899.865,03**
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	199.995,00	19.758,58	219.753,58	219.753,58	219.753,58	219.753,58	219.753,58	0,00	100,0	0,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	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
Total	**230 Otros Recursos**	**199.995,00**	**39.558,58**	**239.553,58**	**239.553,58**	**239.553,58**	**239.553,58**	**239.553,58**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**199.995,00**	**39.558,58**	**239.553,58**	**239.553,58**	**239.553,58**	**239.553,58**	**239.553,58**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total	**099 0 PREVISIÓN PARA DEUDA**	**199.995,00**	**39.558,58**	**239.553,58**	**239.553,58**	**239.553,58**	**239.553,58**	**239.553,58**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
Total	**230 Otros Recursos**	**19.200,00**	**0,00**	**19.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.200,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**19.200,00**	**0,00**	**19.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.200,00**
Total	**115 0 GESTIÓN DE CULTURA**	**19.200,00**	**0,00**	**19.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.200,00**
Total UE	**15 GERENCIA DISTRITAL**	**1.438.579,00**	**39.558,58**	**1.478.137,58**	**907.087,51**	**559.072,55**	**559.072,55**	**559.072,55**	**0,00**	**37,82**	**919.065,03**
Total DA	**15 GERENCIA DISTRITAL**	**1.438.579,00**	**39.558,58**	**1.478.137,58**	**907.087,51**	**559.072,55**	**559.072,55**	**559.072,55**	**0,00**	**37,82**	**919.065,03**
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**									
2.2.6	Transporte de Personal	58.640,00	0,00	58.640,00	8.740,00	6.444,98	6.444,98	6.444,98	0,00	10,99	52.195,02
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	1.964.390,00	0,00	1.964.390,00	1.490.832,00	730.800,00	730.800,00	730.800,00	0,00	37,20	1.233.590,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	276.000,00	0,00	276.000,00	175.966,80	123.832,17	123.832,17	123.832,17	0,00	44,87	152.167,83
2.6.6.10	Servicios Públicos	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	60.333,33	60.333,33	60.333,33	0,00	35,91	107.666,67
Total	**230 Otros Recursos**	**2.467.030,00**	**0,00**	**2.467.030,00**	**1.843.538,80**	**921.410,48**	**921.410,48**	**921.410,48**	**0,00**	**37,35**	**1.545.619,52**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**2.467.030,00**	**0,00**	**2.467.030,00**	**1.843.538,80**	**921.410,48**	**921.410,48**	**921.410,48**	**0,00**	**37,35**	**1.545.619,52**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**2.467.030,00**	**0,00**	**2.467.030,00**	**1.843.538,80**	**921.410,48**	**921.410,48**	**921.410,48**	**0,00**	**37,35**	**1.545.619,52**
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	1.030.358,00	-99.516,07	930.841,93	930.841,93	930.841,93	930.841,93	930.841,93	0,00	100,0	0,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	1.418,99	1.418,99	370,14	370,14	370,14	370,14	0,00	26,08	1.048,85
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	0,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00	100,0	0,00
6.6.9	Otros Gastos No Pagados	0,00	593,30	593,30	593,30	593,30	593,30	593,30	0,00	100,0	0,00
Total	**230 Otros Recursos**	**1.030.358,00**	**-95.033,78**	**935.324,22**	**934.275,37**	**934.275,37**	**934.275,37**	**934.275,37**	**0,00**	**99,89**	**1.048,85**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**1.030.358,00**	**-95.033,78**	**935.324,22**	**934.275,37**	**934.275,37**	**934.275,37**	**934.275,37**	**0,00**	**99,89**	**1.048,85**
Total	**099 0 PREVISIÓN PARA DEUDA**	**1.030.358,00**	**-95.033,78**	**935.324,22**	**934.275,37**	**934.275,37**	**934.275,37**	**934.275,37**	**0,00**	**99,89**	**1.048,85**
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	24.000,00	12.173,10	12.173,10	12.173,10	0,00	50,72	11.826,90
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	250.560,00	0,00	250.560,00	208.800,00	104.400,00	104.400,00	87.000,00	17.400,00	41,67	146.160,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	16.107,99	16.107,99	16.107,99	0,00	44,74	19.892,01
2.6.6.10	Servicios Públicos	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	50,00	24.000,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2026 FTE: 20
Hasta: Fecha: 22/07/2026 FTE: 20

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
8.5.1	Tasas	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.296,60	3.296,60	3.296,60	0,00	54,94	2.703,40
Total 230	**Otros Recursos**	**364.560,00**	**0,00**	**364.560,00**	**322.800,00**	**159.977,69**	**159.977,69**	**142.577,69**	**17.400,00**	**43,88**	**204.582,31**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**364.560,00**	**0,00**	**364.560,00**	**322.800,00**	**159.977,69**	**159.977,69**	**142.577,69**	**17.400,00**	**43,88**	**204.582,31**
Total 112 0	**GESTIÓN DE SERVICIO AL**	**364.560,00**	**0,00**	**364.560,00**	**322.800,00**	**159.977,69**	**159.977,69**	**142.577,69**	**17.400,00**	**43,88**	**204.582,31**
Total UE 16	**GERENCIA DISTRITAL**	**3.861.948,00**	**-95.033,78**	**3.766.914,22**	**3.100.614,17**	**2.015.663,54**	**2.015.663,54**	**1.998.263,54**	**17.400,00**	**53,51**	**1.751.250,68**
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	36.000,00	0,00	36.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	41,67	21.000,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	14.156,00	14.156,00	14.156,00	0,00	39,32	21.844,00
Total 230	**Otros Recursos**	**72.000,00**	**0,00**	**72.000,00**	**66.000,00**	**29.156,00**	**29.156,00**	**29.156,00**	**0,00**	**40,49**	**42.844,00**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**72.000,00**	**0,00**	**72.000,00**	**66.000,00**	**29.156,00**	**29.156,00**	**29.156,00**	**0,00**	**40,49**	**42.844,00**
Total 000 0	**MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**72.000,00**	**0,00**	**72.000,00**	**66.000,00**	**29.156,00**	**29.156,00**	**29.156,00**	**0,00**	**40,49**	**42.844,00**
Total UE 46	**AGENCIA TRIBUTARIA**	**72.000,00**	**0,00**	**72.000,00**	**66.000,00**	**29.156,00**	**29.156,00**	**29.156,00**	**0,00**	**40,49**	**42.844,00**
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	100.800,00	0,00	100.800,00	88.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00	43,15	57.300,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	16.014,99	16.014,99	16.014,99	0,00	44,49	19.985,01
2.6.6.10	Servicios Públicos	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	41,67	35.000,00
Total 230	**Otros Recursos**	**196.800,00**	**0,00**	**196.800,00**	**184.500,00**	**84.514,99**	**84.514,99**	**84.514,99**	**0,00**	**42,94**	**112.285,01**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**196.800,00**	**0,00**	**196.800,00**	**184.500,00**	**84.514,99**	**84.514,99**	**84.514,99**	**0,00**	**42,94**	**112.285,01**
Total 000 0	**MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**196.800,00**	**0,00**	**196.800,00**	**184.500,00**	**84.514,99**	**84.514,99**	**84.514,99**	**0,00**	**42,94**	**112.285,01**
Total UE 48	**AGENCIA TRIBUTARIA LA**	**196.800,00**	**0,00**	**196.800,00**	**184.500,00**	**84.514,99**	**84.514,99**	**84.514,99**	**0,00**	**42,94**	**112.285,01**
Total DA 16	**GERENCIA DISTRITAL**	**4.130.748,00**	**-95.033,78**	**4.035.714,22**	**3.351.114,17**	**2.129.334,53**	**2.129.334,53**	**2.111.934,53**	**17.400,00**	**52,76**	**1.906.379,69**
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	0,00	3.600,00	3.600,00	1.089,03	1.089,03	1.089,03	0,00	30,25	2.510,97
2.1.2	Energía Eléctrica	103.320,00	0,00	103.320,00	102.780,73	57.811,99	57.811,99	57.811,99	0,00	55,95	45.508,01
2.1.3	Agua	33.864,00	0,00	33.864,00	33.832,00	10.273,30	10.273,30	10.273,30	0,00	30,34	23.590,70
2.1.6	INTERNET	13.500,00	-3.028,00	10.472,00	10.472,00	4.025,58	4.025,58	4.025,58	0,00	38,44	6.446,42
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	4.900,00	-2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	3.710,00	-1.855,00	1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	50,00	750.000,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	4.217,00	0,00	4.217,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	65,21	1.467,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	8.200,00	-4.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	4.200,00	13.000,00	17.200,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	0,00	23,95	13.080,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	10.800,00	13.975,00	24.775,00	17.620,00	14.020,00	14.020,00	14.020,00	0,00	56,59	10.755,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2.6.2	Gastos Judiciales	12.868,00	-3.800,00	9.068,00	4.244,00	4.244,00	4.244,00	4.244,00	0,00	46,80	4.824,00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	450,00	0,00	450,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	15,56	380,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	440.640,00	0,00	440.640,00	186.084,00	186.084,00	186.084,00	186.084,00	0,00	42,23	254.556,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	2.933,00	2.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	1.200,00	-100,00	1.100,00	1.100,00	145,08	145,08	145,08	0,00	13,19	954,92
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	6.732,00	0,00	6.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.732,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.195,00	0,00	2.195,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	0,00	63,55	800,00
3.4.6	Productos Metálicos	1.500,00	-700,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
8.5.1	Tasas	16.200,00	0,00	16.200,00	16.140,87	7.747,81	7.747,81	7.747,81	0,00	47,83	8.452,19
Total 230	**Otros Recursos**	**2.181.276,00**	**13.975,00**	**2.195.251,00**	**1.884.208,60**	**1.043.775,79**	**1.043.775,79**	**1.043.775,79**	**0,00**	**47,55**	**1.151.475,21**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**2.181.276,00**	**13.975,00**	**2.195.251,00**	**1.884.208,60**	**1.043.775,79**	**1.043.775,79**	**1.043.775,79**	**0,00**	**47,55**	**1.151.475,21**
Total 000 0	**MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**2.181.276,00**	**13.975,00**	**2.195.251,00**	**1.884.208,60**	**1.043.775,79**	**1.043.775,79**	**1.043.775,79**	**0,00**	**47,55**	**1.151.475,21**
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	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	12,00	1.173,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.433,00	0,00	1.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2026 FTE: 20
Hasta: Fecha: 22/07/2026 FTE: 20

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
2.5.9	Servicios Manuales	2.585,00	0,00	2.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00
Total	**230 Otros Recursos**	**7.546,00**	**0,00**	**7.546,00**	**160,00**	**160,00**	**160,00**	**160,00**	**0,00**	**2,12**	**7.386,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**7.546,00**	**0,00**	**7.546,00**	**160,00**	**160,00**	**160,00**	**160,00**	**0,00**	**2,12**	**7.386,00**
Total	**000 0 ADMINISTRACIÓN DEL**	**7.546,00**	**0,00**	**7.546,00**	**160,00**	**160,00**	**160,00**	**160,00**	**0,00**	**2,12**	**7.386,00**
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	1.032.462,00	7.376,37	1.039.838,37	1.039.838,37	1.039.838,37	1.039.838,37	1.039.838,37	0,00	100,0	0,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	363.511,00	-363.292,83	218,17	218,17	218,17	218,17	218,17	0,00	100,0	0,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	0,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00	100,0	0,00
Total	**230 Otros Recursos**	**1.395.973,00**	**-354.551,46**	**1.041.421,54**	**1.041.421,54**	**1.041.421,54**	**1.041.421,54**	**1.041.421,54**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**1.395.973,00**	**-354.551,46**	**1.041.421,54**	**1.041.421,54**	**1.041.421,54**	**1.041.421,54**	**1.041.421,54**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total	**099 0 PREVISIÓN PARA DEUDA**	**1.395.973,00**	**-354.551,46**	**1.041.421,54**	**1.041.421,54**	**1.041.421,54**	**1.041.421,54**	**1.041.421,54**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
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
2.5.5	Publicidad	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total	**230 Otros Recursos**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Total	**115 0 GESTIÓN DE CULTURA**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Total UE	**18 GERENCIA DISTRITAL LA**	**3.594.795,00**	**-340.576,46**	**3.254.218,54**	**2.925.790,14**	**2.085.357,33**	**2.085.357,33**	**2.085.357,33**	**0,00**	**64,08**	**1.168.861,21**
Total DA	**18 GERENCIA DISTRITAL LA**	**3.594.795,00**	**-340.576,46**	**3.254.218,54**	**2.925.790,14**	**2.085.357,33**	**2.085.357,33**	**2.085.357,33**	**0,00**	**64,08**	**1.168.861,21**
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	16.163.281,00	0,00	16.163.281,00	12.338.998,65	12.338.998,65	12.338.998,65	12.338.998,65	0,00	76,34	3.824.282,35
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	17.082,00	17.659,00	34.741,00	34.741,00	34.741,00	34.741,00	34.741,00	0,00	100,0	0,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	5.540.215,00	-660.317,78	4.879.897,22	4.149.653,94	4.149.653,94	4.149.653,94	4.149.653,94	0,00	85,04	730.243,28
Total	**230 Otros Recursos**	**21.720.578,00**	**-642.658,78**	**21.077.919,22**	**16.523.393,59**	**16.523.393,59**	**16.523.393,59**	**16.523.393,59**	**0,00**	**78,39**	**4.554.525,63**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**21.720.578,00**	**-642.658,78**	**21.077.919,22**	**16.523.393,59**	**16.523.393,59**	**16.523.393,59**	**16.523.393,59**	**0,00**	**78,39**	**4.554.525,63**
Total	**099 0 PREVISIÓN PARA DEUDA**	**21.720.578,00**	**-642.658,78**	**21.077.919,22**	**16.523.393,59**	**16.523.393,59**	**16.523.393,59**	**16.523.393,59**	**0,00**	**78,39**	**4.554.525,63**
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	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.5.7	Capacitación del Personal	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	170.000,00	0,00	170.000,00	126.967,96	19.945,26	19.945,26	19.945,26	0,00	11,73	150.054,74
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total	**230 Otros Recursos**	**642.000,00**	**0,00**	**642.000,00**	**126.967,96**	**19.945,26**	**19.945,26**	**19.945,26**	**0,00**	**3,11**	**622.054,74**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**642.000,00**	**0,00**	**642.000,00**	**126.967,96**	**19.945,26**	**19.945,26**	**19.945,26**	**0,00**	**3,11**	**622.054,74**
Total	**122 0 FORTALECIMIENTO DE LAS**	**642.000,00**	**0,00**	**642.000,00**	**126.967,96**	**19.945,26**	**19.945,26**	**19.945,26**	**0,00**	**3,11**	**622.054,74**
Cat. Prg.	**133 0 012**	**GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	1.500,00	1.500,00	415,50	415,50	415,50	415,50	0,00	27,70	1.084,50
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	120.000,00	0,00	120.000,00	53.245,00	53.245,00	53.245,00	53.245,00	0,00	44,37	66.755,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	244.000,00	-244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9.90	Otros	55.443,00	-13.700,00	41.743,00	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,51	41.531,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	13.000,00	12.200,00	25.200,00	14.926,96	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	20,63	20.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	54.000,00	0,00	54.000,00	17.920,00	17.920,00	17.920,00	17.920,00	0,00	33,19	36.080,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	29.000,00	0,00	29.000,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	0,00	85,34	4.250,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	30.000,00	0,00	30.000,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00	0,00	66,17	10.150,00
8.5.4	Multas	7.606,00	0,00	7.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.606,00
Total	**230 Otros Recursos**	**553.049,00**	**-244.000,00**	**309.049,00**	**131.319,46**	**121.592,50**	**121.592,50**	**121.592,50**	**0,00**	**39,34**	**187.456,50**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**553.049,00**	**-244.000,00**	**309.049,00**	**131.319,46**	**121.592,50**	**121.592,50**	**121.592,50**	**0,00**	**39,34**	**187.456,50**
Total	**133 0 GESTIÓN DEL TALENTO**	**553.049,00**	**-244.000,00**	**309.049,00**	**131.319,46**	**121.592,50**	**121.592,50**	**121.592,50**	**0,00**	**39,34**	**187.456,50**
Total UE	**19 GERENCIA DE RECURSOS**	**22.915.627,00**	**-886.658,78**	**22.028.968,22**	**16.781.681,01**	**16.664.931,35**	**16.664.931,35**	**16.664.931,35**	**0,00**	**75,65**	**5.364.036,87**
Total DA	**19 GERENCIA DE RECURSOS**	**22.915.627,00**	**-886.658,78**	**22.028.968,22**	**16.781.681,01**	**16.664.931,35**	**16.664.931,35**	**16.664.931,35**	**0,00**	**75,65**	**5.364.036,87**

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2026 FTE: 20
Hasta: Fecha: 22/07/2026 FTE: 20

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
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	36.000,00	0,00	36.000,00	34.000,00	3.597,24	3.597,24	3.597,24	0,00	9,99	32.402,76
2.1.2	Energía Eléctrica	164.916,00	0,00	164.916,00	5.149,80	2.470,33	2.470,33	2.470,33	0,00	1,50	162.445,67
2.1.3	Agua	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	54.854,60	54.854,60	54.854,60	0,00	41,56	77.145,40
2.1.4	TELEFONÍA	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	9.734,70	9.734,70	9.734,70	0,00	40,56	14.265,30
2.1.6	INTERNET	22.281,00	0,00	22.281,00	15.081,00	6.684,84	6.684,84	6.684,84	0,00	30,00	15.596,16
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	5.100,00	0,00	5.100,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	5,69	4.810,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	36.150,00	0,00	36.150,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	0,00	8,29	33.153,00
2.2.6	Transporte de Personal	6.600,00	0,00	6.600,00	923,00	714,00	714,00	631,00	83,00	10,82	5.886,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	4.800,00	0,00	4.800,00	4.400,00	1.190,40	1.190,40	1.190,40	0,00	24,80	3.609,60
2.3.4	Otros Alquileres	2.560,00	0,00	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	90.000,00	0,00	90.000,00	2.769,86	1.384,93	1.384,93	1.384,93	0,00	1,54	88.615,07
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	33.600,00	0,00	33.600,00	17.616,00	6.696,00	6.696,00	6.696,00	0,00	19,93	26.904,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	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
2.5.5	Publicidad	45.000,00	0,00	45.000,00	22.505,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	4,50	42.975,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	6.000,00	0,00	6.000,00	100,50	100,50	100,50	100,50	0,00	1,68	5.899,50
2.5.9	Servicios Manuales	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.6.2	Gastos Judiciales	5.000,00	0,00	5.000,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	91,00	450,00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	370,00	0,00	370,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	18,92	300,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	319.680,00	0,00	319.680,00	319.680,00	126.624,00	126.624,00	126.624,00	0,00	39,61	193.056,00
2.6.9.90	Otros	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	877.500,00	0,00	877.500,00	340.506,00	340.506,00	340.506,00	340.506,00	0,00	38,80	536.994,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.2.1	Papel	107.570,00	0,00	107.570,00	106.706,00	106.706,00	106.706,00	106.706,00	0,00	99,20	864,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.3.2	Confecciones Textiles	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	16.830,00	0,00	16.830,00	8.331,00	8.151,00	8.151,00	8.151,00	0,00	48,43	8.679,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	23.729,00	0,00	23.729,00	551,50	85,50	85,50	85,50	0,00	0,36	23.643,50
3.4.3	Llantas y Neumáticos	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	19.600,00	0,00	19.600,00	10.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
3.4.6	Productos Metálicos	12.160,00	0,00	12.160,00	9.889,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,03	12.156,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	3.141,00	0,00	3.141,00	32,40	32,40	32,40	32,40	0,00	1,03	3.108,60
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	264.130,00	0,00	264.130,00	256.814,75	146.133,19	146.133,19	146.133,19	0,00	55,33	117.996,81
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	28.553,00	0,00	28.553,00	25.185,00	18.850,60	18.850,60	18.350,60	500,00	66,02	9.702,40
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	148.405,00	0,00	148.405,00	99.932,50	66.717,26	66.717,26	66.717,26	0,00	44,96	81.687,74
8.5.1	Tasas	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	48.760,08	48.760,08	41.737,13	7.022,95	45,15	59.239,92
Total	**230 Otros Recursos**	**2.630.455,00**	**0,00**	**2.630.455,00**	**1.558.935,31**	**965.929,57**	**965.929,57**	**958.253,62**	**7.675,95**	**36,72**	**1.664.525,43**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**2.630.455,00**	**0,00**	**2.630.455,00**	**1.558.935,31**	**965.929,57**	**965.929,57**	**958.253,62**	**7.675,95**	**36,72**	**1.664.525,43**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**2.630.455,00**	**0,00**	**2.630.455,00**	**1.558.935,31**	**965.929,57**	**965.929,57**	**958.253,62**	**7.675,95**	**36,72**	**1.664.525,43**
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	18.000,00	0,00	18.000,00	14.400,00	10.800,00	10.800,00	8.700,00	2.100,00	60,00	7.200,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	1.760,00	0,00	1.760,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	31,82	1.200,00
2.6.2	Gastos Judiciales	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
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total	**230 Otros Recursos**	**25.760,00**	**0,00**	**25.760,00**	**14.960,00**	**11.360,00**	**11.360,00**	**9.260,00**	**2.100,00**	**44,10**	**14.400,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**25.760,00**	**0,00**	**25.760,00**	**14.960,00**	**11.360,00**	**11.360,00**	**9.260,00**	**2.100,00**	**44,10**	**14.400,00**
Total	**000 0 ADMINISTRACIÓN DEL**	**25.760,00**	**0,00**	**25.760,00**	**14.960,00**	**11.360,00**	**11.360,00**	**9.260,00**	**2.100,00**	**44,10**	**14.400,00**
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	950.303,00	-9.927,41	940.375,59	928.229,52	928.229,52	928.229,52	928.229,52	0,00	98,71	12.146,07
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	0,00	4.711,00	4.711,00	4.711,00	4.711,00	4.711,00	4.711,00	0,00	100,0	0,00
6.6.9	Otros Gastos No Pagados	0,00	8.457,21	8.457,21	8.457,21	8.457,21	8.457,21	8.457,21	0,00	100,0	0,00
Total	**230 Otros Recursos**	**950.303,00**	**3.240,80**	**953.543,80**	**941.397,73**	**941.397,73**	**941.397,73**	**941.397,73**	**0,00**	**98,73**	**12.146,07**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**950.303,00**	**3.240,80**	**953.543,80**	**941.397,73**	**941.397,73**	**941.397,73**	**941.397,73**	**0,00**	**98,73**	**12.146,07**
Total	**099 0 PREVISIÓN PARA DEUDA**	**950.303,00**	**3.240,80**	**953.543,80**	**941.397,73**	**941.397,73**	**941.397,73**	**941.397,73**	**0,00**	**98,73**	**12.146,07**
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: 01/01/2026 FTE: 20
Hasta: Fecha: 22/07/2026 FTE: 20

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	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	8.741,24	8.741,24	8.741,24	0,00	36,42	15.258,76
2.1.3	Agua	3.600,00	0,00	3.600,00	720,00	504,70	504,70	504,70	0,00	14,02	3.095,30
2.1.6	INTERNET	19.984,00	0,00	19.984,00	10.384,00	8.928,00	8.928,00	8.184,00	744,00	44,68	11.056,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	360.000,00	0,00	360.000,00	265.200,00	136.000,00	136.000,00	108.800,00	27.200,00	37,78	224.000,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	18.879,00	18.879,00	18.879,00	0,00	31,46	41.121,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	115.200,00	0,00	115.200,00	115.200,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	41,67	67.200,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	50.450,00	0,00	50.450,00	48.775,00	26.651,88	26.651,88	26.651,88	0,00	52,83	23.798,12
8.5.1	Tasas	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	909,36	909,36	909,36	0,00	10,83	7.490,64
Total	**230 Otros Recursos**	**641.634,00**	**0,00**	**641.634,00**	**532.679,00**	**248.614,18**	**248.614,18**	**220.670,18**	**27.944,00**	**38,75**	**393.019,82**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**641.634,00**	**0,00**	**641.634,00**	**532.679,00**	**248.614,18**	**248.614,18**	**220.670,18**	**27.944,00**	**38,75**	**393.019,82**
Total	**112 0 GESTIÓN DE SERVICIO AL**	**641.634,00**	**0,00**	**641.634,00**	**532.679,00**	**248.614,18**	**248.614,18**	**220.670,18**	**27.944,00**	**38,75**	**393.019,82**
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	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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total	**230 Otros Recursos**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
Total	**115 0 GESTIÓN DE CULTURA**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
Total UE	**2 GERENCIA DISTRITAL LA**	**4.264.152,00**	**3.240,80**	**4.267.392,80**	**3.047.972,04**	**2.167.301,48**	**2.167.301,48**	**2.129.581,53**	**37.719,95**	**50,79**	**2.100.091,32**
Total DA	**2 GERENCIA DISTRITAL LA**	**4.264.152,00**	**3.240,80**	**4.267.392,80**	**3.047.972,04**	**2.167.301,48**	**2.167.301,48**	**2.129.581,53**	**37.719,95**	**50,79**	**2.100.091,32**
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	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	3.614,39	3.614,39	3.614,39	0,00	30,12	8.385,61
2.1.2	Energía Eléctrica	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	27.883,10	27.883,10	24.190,20	3.692,90	46,47	32.116,90
2.1.3	Agua	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	TELEFONÍA	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	6.932,75	6.932,75	6.932,75	0,00	23,11	23.067,25
2.1.6	INTERNET	6.480,00	-4.280,00	2.200,00	2.200,00	911,40	911,40	911,40	0,00	41,43	1.288,60
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	19.980,00	19.980,00	19.980,00	1.402,88	1.402,88	1.402,88	0,00	7,02	18.577,12
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	4.000,00	0,00	4.000,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	75,62	975,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	16.000,00	0,00	16.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	12,50	14.000,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00
2.5.5	Publicidad	14.000,00	0,00	14.000,00	10.780,00	924,00	924,00	924,00	0,00	6,60	13.076,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	19.800,00	-7.300,00	12.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
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
2.6.6.10	Servicios Públicos	60.000,00	-2.400,00	57.600,00	57.600,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00	50,00	28.800,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	95.040,00	0,00	95.040,00	44.658,00	44.658,00	44.658,00	44.658,00	0,00	46,99	50.382,00
3.2.1	Papel	60.000,00	0,00	60.000,00	59.985,00	58.050,00	58.050,00	58.050,00	0,00	96,75	1.950,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	8.000,00	0,00	8.000,00	2.540,00	210,00	210,00	210,00	0,00	2,62	7.790,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	37.296,36	37.296,36	37.296,36	0,00	77,70	10.703,64
8.5.1	Tasas	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	2.913,80	2.913,80	2.913,80	0,00	48,56	3.086,20
Total	**230 Otros Recursos**	**484.280,00**	**0,00**	**484.280,00**	**349.768,00**	**218.621,68**	**218.621,68**	**214.928,78**	**3.692,90**	**45,14**	**265.658,32**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**484.280,00**	**0,00**	**484.280,00**	**349.768,00**	**218.621,68**	**218.621,68**	**214.928,78**	**3.692,90**	**45,14**	**265.658,32**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**484.280,00**	**0,00**	**484.280,00**	**349.768,00**	**218.621,68**	**218.621,68**	**214.928,78**	**3.692,90**	**45,14**	**265.658,32**
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	370.000,00	-52.381,70	317.618,30	317.618,30	317.618,30	317.618,30	317.618,30	0,00	100,0	0,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	0,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	0,00	100,0	0,00
Total	**230 Otros Recursos**	**370.000,00**	**-51.757,70**	**318.242,30**	**318.242,30**	**318.242,30**	**318.242,30**	**318.242,30**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**370.000,00**	**-51.757,70**	**318.242,30**	**318.242,30**	**318.242,30**	**318.242,30**	**318.242,30**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total	**099 0 PREVISIÓN PARA DEUDA**	**370.000,00**	**-51.757,70**	**318.242,30**	**318.242,30**	**318.242,30**	**318.242,30**	**318.242,30**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Cat. Prg.	**115 0 001 GESTIÓN DE CULTURA TRIBUTARIA.**										
FTE	**20 Recursos Específicos**										
Org.	**230 Otros Recursos Específicos**										
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2026 FTE: 20
Hasta: Fecha: 22/07/2026 FTE: 20

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**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
Total 115 0	**GESTIÓN DE CULTURA**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
Total UE 20	**GERENCIA DISTRITAL**	**869.280,00**	**-51.757,70**	**817.522,30**	**683.010,30**	**536.863,98**	**536.863,98**	**533.171,08**	**3.692,90**	**65,67**	**280.658,32**
Total DA 20	**GERENCIA DISTRITAL**	**869.280,00**	**-51.757,70**	**817.522,30**	**683.010,30**	**536.863,98**	**536.863,98**	**533.171,08**	**3.692,90**	**65,67**	**280.658,32**
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	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	17.970,48	17.970,48	14.287,12	3.683,36	36,30	31.529,52
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	228.000,00	0,00	228.000,00	216.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	39,47	138.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	15.725,00	0,00	15.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.725,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	210.000,00	0,00	210.000,00	209.999,67	78.071,58	78.071,58	78.071,58	0,00	37,18	131.928,42
2.5.5	Publicidad	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	50,00	54.000,00
2.6.9.90	Otros	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.2.1	Papel	40.950,00	0,00	40.950,00	19.840,00	19.840,00	19.840,00	19.840,00	0,00	48,45	21.110,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	30.775,00	0,00	30.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.775,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	31.448,00	0,00	31.448,00	15.722,64	1.183,20	1.183,20	1.183,20	0,00	3,76	30.264,80
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	5.130,00	0,00	5.130,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00	0,00	43,18	2.915,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	12.946,00	0,00	12.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.946,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.4.6	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	14.970,00	0,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	0,00	100,0	0,00
Total 230	**Otros Recursos**	**810.644,00**	**0,00**	**810.644,00**	**646.747,31**	**278.250,26**	**278.250,26**	**274.566,90**	**3.683,36**	**34,32**	**532.393,74**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**810.644,00**	**0,00**	**810.644,00**	**646.747,31**	**278.250,26**	**278.250,26**	**274.566,90**	**3.683,36**	**34,32**	**532.393,74**
Total 000 0	**MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**810.644,00**	**0,00**	**810.644,00**	**646.747,31**	**278.250,26**	**278.250,26**	**274.566,90**	**3.683,36**	**34,32**	**532.393,74**
Cat. Prg. 000 0 004	**ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ROTATIVO**										
FTE 20	**Recursos Específicos**										
Org. 230	**Otros Recursos Específicos**										
2.2.6	Transporte de Personal	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Total 230	**Otros Recursos**	**240,00**	**0,00**	**240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240,00**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**240,00**	**0,00**	**240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240,00**
Total 000 0	**ADMINISTRACIÓN DEL**	**240,00**	**0,00**	**240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240,00**
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	655.229,00	-287.389,30	367.839,70	367.839,70	367.839,70	367.839,70	367.839,70	0,00	100,0	0,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	149,60	149,60	149,60	149,60	149,60	149,60	0,00	100,0	0,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	100,0	0,00
6.6.9	Otros Gastos No Pagados	0,00	1.712,90	1.712,90	1.712,90	1.712,90	1.712,90	1.712,90	0,00	100,0	0,00
Total 230	**Otros Recursos**	**655.229,00**	**-284.356,80**	**370.872,20**	**370.872,20**	**370.872,20**	**370.872,20**	**370.872,20**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**655.229,00**	**-284.356,80**	**370.872,20**	**370.872,20**	**370.872,20**	**370.872,20**	**370.872,20**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total 099 0	**PREVISIÓN PARA DEUDA**	**655.229,00**	**-284.356,80**	**370.872,20**	**370.872,20**	**370.872,20**	**370.872,20**	**370.872,20**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
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	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total 230	**Otros Recursos**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**
Total 115 0	**GESTIÓN DE CULTURA**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**
Total UE 21	**GERENCIA DISTRITAL**	**1.471.613,00**	**-284.356,80**	**1.187.256,20**	**1.017.619,51**	**649.122,46**	**649.122,46**	**645.439,10**	**3.683,36**	**54,67**	**538.133,74**
Total DA 21	**GERENCIA DISTRITAL**	**1.471.613,00**	**-284.356,80**	**1.187.256,20**	**1.017.619,51**	**649.122,46**	**649.122,46**	**645.439,10**	**3.683,36**	**54,67**	**538.133,74**
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**										

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2026 FTE: 20
Hasta: Fecha: 22/07/2026 FTE: 20

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	56.496,00	0,00	56.496,00	54.872,38	23.726,75	23.726,75	23.726,75	0,00	42,00	32.769,25
2.5.9	Servicios Manuales	9.295,00	0,00	9.295,00	9.295,00	3.457,72	3.457,72	2.593,29	864,43	37,20	5.837,28
2.6.6.10	Servicios Públicos	60.000,00	0,00	60.000,00	57.600,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00	48,00	31.200,00
Total	**230 Otros Recursos**	**125.791,00**	**0,00**	**125.791,00**	**121.767,38**	**55.984,47**	**55.984,47**	**55.120,04**	**864,43**	**44,51**	**69.806,53**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**125.791,00**	**0,00**	**125.791,00**	**121.767,38**	**55.984,47**	**55.984,47**	**55.120,04**	**864,43**	**44,51**	**69.806,53**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**125.791,00**	**0,00**	**125.791,00**	**121.767,38**	**55.984,47**	**55.984,47**	**55.120,04**	**864,43**	**44,51**	**69.806,53**
Total UE	**28 AGENCIA TRIBUTARIA**	**125.791,00**	**0,00**	**125.791,00**	**121.767,38**	**55.984,47**	**55.984,47**	**55.120,04**	**864,43**	**44,51**	**69.806,53**
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**									
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	19.897,00	0,00	19.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.897,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	312.000,00	0,00	312.000,00	288.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	46,15	168.000,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	240.000,00	0,00	240.000,00	219.150,00	104.554,06	104.554,06	104.554,06	0,00	43,56	135.445,94
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	240.000,00	0,00	240.000,00	230.400,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	0,00	48,00	124.800,00
3.2.1	Papel	481.984,00	0,00	481.984,00	149.992,00	132.572,00	132.572,00	132.572,00	0,00	27,51	349.412,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	642.927,00	0,00	642.927,00	430.384,00	157.417,09	157.417,09	156.759,58	657,51	24,48	485.509,91
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	9.993,00	0,00	9.993,00	759,14	759,14	759,14	0,00	759,14	7,60	9.233,86
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	513.480,00	0,00	513.480,00	122.218,00	97.241,85	97.241,85	97.241,85	0,00	18,94	416.238,15
Total	**230 Otros Recursos**	**2.460.381,00**	**0,00**	**2.460.381,00**	**1.440.903,14**	**751.744,14**	**751.744,14**	**750.327,49**	**1.416,65**	**30,55**	**1.708.636,86**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**2.460.381,00**	**0,00**	**2.460.381,00**	**1.440.903,14**	**751.744,14**	**751.744,14**	**750.327,49**	**1.416,65**	**30,55**	**1.708.636,86**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**2.460.381,00**	**0,00**	**2.460.381,00**	**1.440.903,14**	**751.744,14**	**751.744,14**	**750.327,49**	**1.416,65**	**30,55**	**1.708.636,86**
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	2.100.110,00	-1.216.825,21	883.284,79	883.284,79	883.284,79	883.284,79	883.284,79	0,00	100,0	0,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	0,00	5.746,00	5.746,00	5.746,00	5.746,00	5.746,00	5.746,00	0,00	100,0	0,00
Total	**230 Otros Recursos**	**2.100.110,00**	**-1.211.079,21**	**889.030,79**	**889.030,79**	**889.030,79**	**889.030,79**	**889.030,79**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**2.100.110,00**	**-1.211.079,21**	**889.030,79**	**889.030,79**	**889.030,79**	**889.030,79**	**889.030,79**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total	**099 0 PREVISIÓN PARA DEUDA**	**2.100.110,00**	**-1.211.079,21**	**889.030,79**	**889.030,79**	**889.030,79**	**889.030,79**	**889.030,79**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Cat. Prg.	**112 0 001**	**GESTIÓN DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE.**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.1.2	Energía Eléctrica	50.117,00	0,00	50.117,00	50.112,00	17.784,95	17.784,95	17.784,95	0,00	35,49	32.332,05
2.1.3	Agua	11.400,00	0,00	11.400,00	2.271,88	1.112,03	1.112,03	1.112,03	0,00	9,75	10.287,97
2.1.4	TELEFONÍA	3.384,00	0,00	3.384,00	3.384,00	1.605,33	1.605,33	1.605,33	0,00	47,44	1.778,67
2.1.6	INTERNET	21.000,00	0,00	21.000,00	18.000,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00	0,00	39,86	12.630,00
2.2.6	Transporte de Personal	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	414.000,00	0,00	414.000,00	408.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	0,00	49,28	210.000,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	10.000,00	0,00	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	226.032,00	0,00	226.032,00	223.617,40	98.099,39	98.099,39	98.099,39	0,00	43,40	127.932,61
2.6.6.10	Servicios Públicos	181.440,00	0,00	181.440,00	172.800,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	0,00	47,62	95.040,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
8.5.1	Tasas	7.008,00	0,00	7.008,00	7.008,00	2.792,25	2.792,25	2.658,05	134,20	39,84	4.215,75
Total	**230 Otros Recursos**	**937.121,00**	**0,00**	**937.121,00**	**885.193,28**	**420.163,95**	**420.163,95**	**420.029,75**	**134,20**	**44,84**	**516.957,05**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**937.121,00**	**0,00**	**937.121,00**	**885.193,28**	**420.163,95**	**420.163,95**	**420.029,75**	**134,20**	**44,84**	**516.957,05**
Total	**112 0 GESTIÓN DE SERVICIO AL**	**937.121,00**	**0,00**	**937.121,00**	**885.193,28**	**420.163,95**	**420.163,95**	**420.029,75**	**134,20**	**44,84**	**516.957,05**
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	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
2.5.5	Publicidad	1.500,00	0,00	1.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	26,67	1.100,00
Total	**230 Otros Recursos**	**16.500,00**	**0,00**	**16.500,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**2,42**	**16.100,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**16.500,00**	**0,00**	**16.500,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**2,42**	**16.100,00**
Total	**115 0 GESTIÓN DE CULTURA**	**16.500,00**	**0,00**	**16.500,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**2,42**	**16.100,00**
Total UE	**3 GERENCIA DISTRITAL**	**5.514.112,00**	**-1.211.079,21**	**4.303.032,79**	**3.215.527,21**	**2.061.338,88**	**2.061.338,88**	**2.059.788,03**	**1.550,85**	**47,90**	**2.241.693,91**
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**									
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	168.000,00	0,00	168.000,00	162.792,00	81.396,00	81.396,00	81.396,00	0,00	48,45	86.604,00
Total	**230 Otros Recursos**	**168.000,00**	**0,00**	**168.000,00**	**162.792,00**	**81.396,00**	**81.396,00**	**81.396,00**	**0,00**	**48,45**	**86.604,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**168.000,00**	**0,00**	**168.000,00**	**162.792,00**	**81.396,00**	**81.396,00**	**81.396,00**	**0,00**	**48,45**	**86.604,00**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**168.000,00**	**0,00**	**168.000,00**	**162.792,00**	**81.396,00**	**81.396,00**	**81.396,00**	**0,00**	**48,45**	**86.604,00**

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2026 FTE: 20
Hasta: Fecha: 22/07/2026 FTE: 20

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Total UE 61	**AGENCIA TRIBUTARIA**	**168.000,00**	**0,00**	**168.000,00**	**162.792,00**	**81.396,00**	**81.396,00**	**81.396,00**	**0,00**	**48,45**	**86.604,00**
Total DA 3	**GERENCIA DISTRITAL**	**5.807.903,00**	**-1.211.079,21**	**4.596.823,79**	**3.500.086,59**	**2.198.719,35**	**2.198.719,35**	**2.196.304,07**	**2.415,28**	**47,83**	**2.398.104,44**
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	4.800,00	465,00	465,00	465,00	0,00	9,69	4.335,00
2.1.3	Agua	720,00	0,00	720,00	720,00	171,50	171,50	171,50	0,00	23,82	548,50
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
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	50,00	30.000,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	72.000,00	0,00	72.000,00	56.631,00	17.895,00	17.895,00	17.895,00	0,00	24,85	54.105,00
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
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	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00	35,35	9.216,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	460,00	0,00	460,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	97,83	10,00
Total 230	**Otros Recursos**	**160.872,00**	**0,00**	**160.872,00**	**127.641,00**	**54.021,50**	**54.021,50**	**54.021,50**	**0,00**	**33,58**	**106.850,50**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**160.872,00**	**0,00**	**160.872,00**	**127.641,00**	**54.021,50**	**54.021,50**	**54.021,50**	**0,00**	**33,58**	**106.850,50**
Total 000 0	**MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**160.872,00**	**0,00**	**160.872,00**	**127.641,00**	**54.021,50**	**54.021,50**	**54.021,50**	**0,00**	**33,58**	**106.850,50**
Total UE 29	**AGENCIA TRIBUTARIA**	**160.872,00**	**0,00**	**160.872,00**	**127.641,00**	**54.021,50**	**54.021,50**	**54.021,50**	**0,00**	**33,58**	**106.850,50**
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	4.400,00	1.097,32	1.097,32	1.097,32	0,00	24,71	3.342,68
2.1.6	INTERNET	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	23,86	4.020,00
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
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	60.000,00	0,00	60.000,00	58.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	47,50	31.500,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	72.000,00	0,00	72.000,00	55.796,10	16.667,43	16.667,43	16.667,43	0,00	23,15	55.332,57
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	4.356,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00	0,00	30,56	9.900,00
Total 230	**Otros Recursos**	**159.396,00**	**0,00**	**159.396,00**	**128.332,10**	**51.880,75**	**51.880,75**	**51.880,75**	**0,00**	**32,55**	**107.515,25**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**159.396,00**	**0,00**	**159.396,00**	**128.332,10**	**51.880,75**	**51.880,75**	**51.880,75**	**0,00**	**32,55**	**107.515,25**
Total 000 0	**MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**159.396,00**	**0,00**	**159.396,00**	**128.332,10**	**51.880,75**	**51.880,75**	**51.880,75**	**0,00**	**32,55**	**107.515,25**
Total UE 30	**AGENCIA TRIBUTARIA**	**159.396,00**	**0,00**	**159.396,00**	**128.332,10**	**51.880,75**	**51.880,75**	**51.880,75**	**0,00**	**32,55**	**107.515,25**
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	1.200,00	686,45	686,45	686,45	0,00	57,20	513,55
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
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	66.000,00	0,00	66.000,00	64.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	0,00	48,18	34.200,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	72.000,00	0,00	72.000,00	62.568,00	13.068,00	13.068,00	13.068,00	0,00	18,15	58.932,00
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	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00	28,75	10.260,00
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
Total 230	**Otros Recursos**	**167.343,00**	**0,00**	**167.343,00**	**132.708,00**	**49.694,45**	**49.694,45**	**49.694,45**	**0,00**	**29,70**	**117.648,55**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**167.343,00**	**0,00**	**167.343,00**	**132.708,00**	**49.694,45**	**49.694,45**	**49.694,45**	**0,00**	**29,70**	**117.648,55**
Total 000 0	**MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**167.343,00**	**0,00**	**167.343,00**	**132.708,00**	**49.694,45**	**49.694,45**	**49.694,45**	**0,00**	**29,70**	**117.648,55**
Total UE 31	**AGENCIA TRIBUTARIA SAN**	**167.343,00**	**0,00**	**167.343,00**	**132.708,00**	**49.694,45**	**49.694,45**	**49.694,45**	**0,00**	**29,70**	**117.648,55**
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	828.000,00	0,00	828.000,00	828.000,00	315.609,50	315.609,50	315.609,50	0,00	38,12	512.390,50
2.1.3	Agua	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	81.672,11	81.672,11	81.672,11	0,00	97,23	2.327,89
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	9.000,00	0,00	9.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	9,44	8.150,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	25.180,00	0,00	25.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.180,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	120.000,00	0,00	120.000,00	67.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	31,25	82.500,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	28.800,00	0,00	28.800,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	21.600,00	600,00	77,08	6.600,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e	480.000,00	0,00	480.000,00	452.141,31	186.309,31	186.309,31	186.309,31	0,00	38,81	293.690,69

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2026 FTE: 20
Hasta: Fecha: 22/07/2026 FTE: 20

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
	Higiene										
2.5.5	Publicidad	47.000,00	0,00	47.000,00	40.000,00	892,80	892,80	892,80	0,00	1,90	46.107,20
2.6.6.10	Servicios Públicos	336.000,00	0,00	336.000,00	282.000,00	140.733,34	140.733,34	140.733,34	0,00	41,88	195.266,66
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	780.000,00	0,00	780.000,00	267.925,14	267.925,14	267.925,14	267.925,14	0,00	34,35	512.074,86
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	20.020,00	0,00	20.020,00	19.995,68	2.684,20	2.684,20	2.684,20	0,00	13,41	17.335,80
Total	**230 Otros Recursos**	**2.797.790,00**	**0,00**	**2.797.790,00**	**2.064.612,13**	**1.056.376,40**	**1.056.376,40**	**1.055.776,40**	**600,00**	**37,76**	**1.741.413,60**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**2.797.790,00**	**0,00**	**2.797.790,00**	**2.064.612,13**	**1.056.376,40**	**1.056.376,40**	**1.055.776,40**	**600,00**	**37,76**	**1.741.413,60**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**2.797.790,00**	**0,00**	**2.797.790,00**	**2.064.612,13**	**1.056.376,40**	**1.056.376,40**	**1.055.776,40**	**600,00**	**37,76**	**1.741.413,60**
Cat. Prg.	**000 0 004**	**ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ROTATIVO**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.6.2	Gastos Judiciales	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	12,25	7.020,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.518,00	0,00	2.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.6	Productos Metálicos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.8	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
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
8.5.1	Tasas	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**	**61.818,00**	**0,00**	**61.818,00**	**980,00**	**980,00**	**980,00**	**980,00**	**0,00**	**1,59**	**60.838,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**61.818,00**	**0,00**	**61.818,00**	**980,00**	**980,00**	**980,00**	**980,00**	**0,00**	**1,59**	**60.838,00**
Total	**000 0 ADMINISTRACIÓN DEL**	**61.818,00**	**0,00**	**61.818,00**	**980,00**	**980,00**	**980,00**	**980,00**	**0,00**	**1,59**	**60.838,00**
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	1.198.499,00	-304.731,38	893.767,62	893.767,62	893.767,62	893.767,62	893.767,62	0,00	100,0	0,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	3.645,60	3.645,60	3.645,60	3.645,60	3.645,60	3.645,60	0,00	100,0	0,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	0,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00	0,00	100,0	0,00
6.6.9	Otros Gastos No Pagados	18.500,00	-18.055,60	444,40	444,40	444,40	444,40	444,40	0,00	100,0	0,00
Total	**230 Otros Recursos**	**1.216.999,00**	**-316.346,38**	**900.652,62**	**900.652,62**	**900.652,62**	**900.652,62**	**900.652,62**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**1.216.999,00**	**-316.346,38**	**900.652,62**	**900.652,62**	**900.652,62**	**900.652,62**	**900.652,62**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total	**099 0 PREVISIÓN PARA DEUDA**	**1.216.999,00**	**-316.346,38**	**900.652,62**	**900.652,62**	**900.652,62**	**900.652,62**	**900.652,62**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Cat. Prg.	**112 0 001**	**GESTIÓN DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE.**									
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	57.500,00	57.500,00	57.500,00	0,00	39,93	86.500,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	90.000,00	0,00	90.000,00	83.224,00	39.267,90	39.267,90	39.267,90	0,00	43,63	50.732,10
Total	**230 Otros Recursos**	**234.000,00**	**0,00**	**234.000,00**	**221.224,00**	**96.767,90**	**96.767,90**	**96.767,90**	**0,00**	**41,35**	**137.232,10**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**234.000,00**	**0,00**	**234.000,00**	**221.224,00**	**96.767,90**	**96.767,90**	**96.767,90**	**0,00**	**41,35**	**137.232,10**
Total	**112 0 GESTIÓN DE SERVICIO AL**	**234.000,00**	**0,00**	**234.000,00**	**221.224,00**	**96.767,90**	**96.767,90**	**96.767,90**	**0,00**	**41,35**	**137.232,10**
Cat. Prg.	**115 0 001**	**GESTIÓN DE CULTURA TRIBUTARIA.**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
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
2.3.2	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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total	**230 Otros Recursos**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
Total	**115 0 GESTIÓN DE CULTURA**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
Total UE	**4 GERENCIA DISTRITAL**	**4.328.607,00**	**-316.346,38**	**4.012.260,62**	**3.187.468,75**	**2.054.776,92**	**2.054.776,92**	**2.054.176,92**	**600,00**	**51,21**	**1.957.483,70**
Total DA	**4 GERENCIA DISTRITAL**	**4.816.218,00**	**-316.346,38**	**4.499.871,62**	**3.576.149,85**	**2.210.373,62**	**2.210.373,62**	**2.209.773,62**	**600,00**	**49,12**	**2.289.498,00**
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	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	1.979,97	1.979,97	1.979,97	0,00	50,77	1.920,03
2.1.3	Agua	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	26.586,30	26.586,30	26.586,30	0,00	68,17	12.413,70
2.1.4	TELEFONÍA	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	1.976,80	1.976,80	1.976,80	0,00	47,07	2.223,20
2.1.5	Gas Domiciliario	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	500,13	500,13	500,13	0,00	13,89	3.099,87

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

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

Desde: Fecha: 01/01/2026 FTE: 20

Hasta: Fecha: 22/07/2026 FTE: 20

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
2.1.6	INTERNET	20.400,00	0,00	20.400,00	18.400,00	7.626,00	7.626,00	7.626,00	0,00	37,38	12.774,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	10.000,00	0,00	10.000,00	782,00	782,00	782,00	782,00	0,00	7,82	9.218,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	25.000,00	0,00	25.000,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,88	24.780,00
2.2.6	Transporte de Personal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	195.000,00	0,00	195.000,00	156.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	29,74	137.000,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	90.000,00	0,00	90.000,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	4,40	86.040,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	60.000,00	0,00	60.000,00	40.881,00	34.846,20	34.846,20	34.846,20	0,00	58,08	25.153,80
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	20.013,00	0,00	20.013,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	19,99	16.013,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	9.000,00	0,00	9.000,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	0,00	77,39	2.035,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	960,00	1.257,00	2.217,00	1.497,00	1.497,00	1.497,00	1.497,00	0,00	67,52	720,00
2.5.5	Publicidad	14.055,00	0,00	14.055,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	0,00	10,02	12.647,00
2.5.9	Servicios Manuales	16.000,00	0,00	16.000,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	0,00	57,06	6.870,00
2.6.2	Gastos Judiciales	10.000,00	0,00	10.000,00	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	6,75	9.325,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	246.000,00	0,00	246.000,00	231.600,00	115.030,00	115.030,00	115.030,00	0,00	46,76	130.970,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	426.288,00	5.700,00	431.988,00	196.758,00	196.758,00	196.758,00	196.629,30	128,70	45,55	235.230,00
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
3.2.1	Papel	151.150,00	0,00	151.150,00	75.650,00	75.650,00	75.650,00	75.650,00	0,00	50,05	75.500,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	35.000,00	0,00	35.000,00	20.377,50	20.377,50	20.377,50	20.377,50	0,00	58,22	14.622,50
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	18.700,00	0,00	18.700,00	180,00	180,00	180,00	45,00	135,00	0,96	18.520,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	221.537,00	0,00	221.537,00	137.680,00	117.992,20	117.992,20	117.127,30	864,90	53,26	103.544,80
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	126.984,00	-6.957,00	120.027,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,27	119.697,00
8.5.1	Tasas	8.400,00	0,00	8.400,00	7.465,70	5.244,57	5.244,57	5.244,57	0,00	62,44	3.155,43
Total	**230 Otros Recursos**	**1.812.187,00**	**0,00**	**1.812.187,00**	**964.659,20**	**691.714,67**	**691.714,67**	**690.366,07**	**1.348,60**	**38,17**	**1.120.472,33**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**1.812.187,00**	**0,00**	**1.812.187,00**	**964.659,20**	**691.714,67**	**691.714,67**	**690.366,07**	**1.348,60**	**38,17**	**1.120.472,33**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**1.812.187,00**	**0,00**	**1.812.187,00**	**964.659,20**	**691.714,67**	**691.714,67**	**690.366,07**	**1.348,60**	**38,17**	**1.120.472,33**
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	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	50,00	2.500,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	2.000,00	0,00	2.000,00	68,50	68,50	68,50	68,50	0,00	3,42	1.931,50
2.5.9	Servicios Manuales	2.000,00	0,00	2.000,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	96,00	80,00
2.6.2	Gastos Judiciales	2.400,00	0,00	2.400,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	14,58	2.050,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	2.000,00	0,00	2.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	20,00	1.600,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.086,00	5.086,00	5.086,00	4.291,00	795,00	84,77	914,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	2.000,00	0,00	2.000,00	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	38,75	1.225,00
Total	**230 Otros Recursos**	**30.400,00**	**0,00**	**30.400,00**	**11.099,50**	**11.099,50**	**11.099,50**	**10.304,50**	**795,00**	**36,51**	**19.300,50**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**30.400,00**	**0,00**	**30.400,00**	**11.099,50**	**11.099,50**	**11.099,50**	**10.304,50**	**795,00**	**36,51**	**19.300,50**
Total	**000 0 ADMINISTRACIÓN DEL**	**30.400,00**	**0,00**	**30.400,00**	**11.099,50**	**11.099,50**	**11.099,50**	**10.304,50**	**795,00**	**36,51**	**19.300,50**
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	81.221,77	641.221,77	630.799,77	630.799,77	630.799,77	630.799,77	0,00	98,37	10.422,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	13.475,00	-13.213,76	261,24	261,24	261,24	261,24	261,24	0,00	100,0	0,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	18.000,00	-15.354,60	2.645,40	2.645,40	2.645,40	2.645,40	2.645,40	0,00	100,0	0,00
Total	**230 Otros Recursos**	**591.475,00**	**52.653,41**	**644.128,41**	**633.706,41**	**633.706,41**	**633.706,41**	**633.706,41**	**0,00**	**98,38**	**10.422,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**591.475,00**	**52.653,41**	**644.128,41**	**633.706,41**	**633.706,41**	**633.706,41**	**633.706,41**	**0,00**	**98,38**	**10.422,00**
Total	**099 0 PREVISIÓN PARA DEUDA**	**591.475,00**	**52.653,41**	**644.128,41**	**633.706,41**	**633.706,41**	**633.706,41**	**633.706,41**	**0,00**	**98,38**	**10.422,00**
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	20.400,00	8.422,75	8.422,75	8.422,75	0,00	41,29	11.977,25
2.1.3	Agua	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	966,65	966,65	966,65	0,00	26,85	2.633,35
2.1.6	INTERNET	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	13.896,00	13.896,00	13.896,00	0,00	48,25	14.904,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	396.000,00	0,00	396.000,00	299.664,00	148.332,00	148.332,00	148.332,00	0,00	37,46	247.668,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	72.000,00	0,00	72.000,00	60.000,00	26.718,00	26.718,00	26.718,00	0,00	37,11	45.282,00
8.5.1	Tasas	4.116,00	0,00	4.116,00	4.053,89	774,93	774,93	774,93	0,00	18,83	3.341,07
Total	**230 Otros Recursos**	**524.916,00**	**0,00**	**524.916,00**	**416.517,89**	**199.110,33**	**199.110,33**	**199.110,33**	**0,00**	**37,93**	**325.805,67**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**524.916,00**	**0,00**	**524.916,00**	**416.517,89**	**199.110,33**	**199.110,33**	**199.110,33**	**0,00**	**37,93**	**325.805,67**
Total	**112 0 GESTIÓN DE SERVICIO AL**	**524.916,00**	**0,00**	**524.916,00**	**416.517,89**	**199.110,33**	**199.110,33**	**199.110,33**	**0,00**	**37,93**	**325.805,67**
Cat. Prg.	**115 0 001**	**GESTIÓN DE CULTURA TRIBUTARIA.**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2026 FTE: 20
Hasta: Fecha: 22/07/2026 FTE: 20

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	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	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2.5.5	Publicidad	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total	**230 Otros Recursos**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**
Total	**115 0 GESTIÓN DE CULTURA**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**
Total UE	**5 GERENCIA DISTRITAL EL**	**2.969.978,00**	**52.653,41**	**3.022.631,41**	**2.025.983,00**	**1.535.630,91**	**1.535.630,91**	**1.533.487,31**	**2.143,60**	**50,80**	**1.487.000,50**
Total DA	**5 GERENCIA DISTRITAL EL**	**2.969.978,00**	**52.653,41**	**3.022.631,41**	**2.025.983,00**	**1.535.630,91**	**1.535.630,91**	**1.533.487,31**	**2.143,60**	**50,80**	**1.487.000,50**
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**										
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	9.000,00	15.000,00	24.000,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	9.000,00	3.900,00	53,75	11.100,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	264.000,00	0,00	264.000,00	216.000,00	101.904,00	101.904,00	101.904,00	0,00	38,60	162.096,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	28.000,00	0,00	28.000,00	8.999,90	7.279,65	7.279,65	7.279,65	0,00	26,00	20.720,35
2.5.9	Servicios Manuales	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	555.984,00	-15.000,00	540.984,00	192.960,00	192.960,00	192.960,00	192.960,00	0,00	35,67	348.024,00
3.2.1	Papel	70.000,00	0,00	70.000,00	60.166,00	60.166,00	60.166,00	60.166,00	0,00	85,95	9.834,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	58.400,00	0,00	58.400,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	15,75	49.200,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	3.800,00	0,00	3.800,00	2.660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	315.689,00	0,00	315.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.689,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	63.212,00	0,00	63.212,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	2,37	61.712,00
Total	**230 Otros Recursos**	**1.396.585,00**	**0,00**	**1.396.585,00**	**504.386,40**	**385.909,65**	**385.909,65**	**382.009,65**	**3.900,00**	**27,63**	**1.010.675,35**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**1.396.585,00**	**0,00**	**1.396.585,00**	**504.386,40**	**385.909,65**	**385.909,65**	**382.009,65**	**3.900,00**	**27,63**	**1.010.675,35**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**1.396.585,00**	**0,00**	**1.396.585,00**	**504.386,40**	**385.909,65**	**385.909,65**	**382.009,65**	**3.900,00**	**27,63**	**1.010.675,35**
Cat. Prg.	**000 0 004 ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ROTATIVO**										
FTE	**20 Recursos Específicos**										
Org.	**230 Otros Recursos Específicos**										
3.4.6	Productos Metálicos	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
3.4.8	Herramientas Menores	2.555,00	0,00	2.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7.730,00	0,00	7.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.730,00
Total	**230 Otros Recursos**	**14.205,00**	**0,00**	**14.205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.205,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**14.205,00**	**0,00**	**14.205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.205,00**
Total	**000 0 ADMINISTRACIÓN DEL**	**14.205,00**	**0,00**	**14.205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.205,00**
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	680.174,00	-18.082,97	662.091,03	660.164,25	660.164,25	660.164,25	660.164,25	0,00	99,71	1.926,78
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	229,60	229,60	229,60	229,60	229,60	229,60	0,00	100,0	0,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	100,0	0,00
Total	**230 Otros Recursos**	**680.174,00**	**-17.073,37**	**663.100,63**	**661.173,85**	**661.173,85**	**661.173,85**	**661.173,85**	**0,00**	**99,71**	**1.926,78**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**680.174,00**	**-17.073,37**	**663.100,63**	**661.173,85**	**661.173,85**	**661.173,85**	**661.173,85**	**0,00**	**99,71**	**1.926,78**
Total	**099 0 PREVISIÓN PARA DEUDA**	**680.174,00**	**-17.073,37**	**663.100,63**	**661.173,85**	**661.173,85**	**661.173,85**	**661.173,85**	**0,00**	**99,71**	**1.926,78**
Total UE	**6 GERENCIA GRACO LA PAZ**	**2.090.964,00**	**-17.073,37**	**2.073.890,63**	**1.165.560,25**	**1.047.083,50**	**1.047.083,50**	**1.043.183,50**	**3.900,00**	**50,49**	**1.026.807,13**
Total DA	**6 GERENCIA GRACO LA PAZ**	**2.090.964,00**	**-17.073,37**	**2.073.890,63**	**1.165.560,25**	**1.047.083,50**	**1.047.083,50**	**1.043.183,50**	**3.900,00**	**50,49**	**1.026.807,13**
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**										
FTE	**20 Recursos Específicos**										
Org.	**230 Otros Recursos Específicos**										
2.1.2	Energía Eléctrica	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	62.158,50	62.158,50	62.158,50	0,00	49,33	63.841,50
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	46.376,31	46.376,31	46.376,31	0,00	45,47	55.623,69
2.3.4	Otros Alquileres	108.000,00	-102.000,00	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	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	12.400,00	0,00	12.400,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00	37,50	7.750,00
2.5.5	Publicidad	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.5.9	Servicios Manuales	3.000,00	0,00	3.000,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	4,00	2.880,00
2.6.2	Gastos Judiciales	14.000,00	0,00	14.000,00	9.955,00	9.955,00	9.955,00	9.955,00	0,00	71,11	4.045,00
2.6.9.90	Otros	6.000,00	0,00	6.000,00	5.536,00	3.303,04	3.303,04	3.303,04	0,00	55,05	2.696,96
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	5.000,00	0,00	5.000,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	31,80	3.410,00
3.2.1	Papel	66.000,00	0,00	66.000,00	19.969,00	19.969,00	19.969,00	19.969,00	0,00	30,26	46.031,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	18.000,00	0,00	18.000,00	16.160,00	16.160,00	16.160,00	16.160,00	0,00	89,78	1.840,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2026 FTE: 20
Hasta: Fecha: 22/07/2026 FTE: 20

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	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	116.000,00	0,00	116.000,00	115.838,00	44.608,84	44.608,84	44.088,84	520,00	38,46	71.391,16
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	12.000,00	0,00	12.000,00	8.322,00	8.322,00	8.322,00	8.322,00	0,00	69,35	3.678,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	51.000,00	0,00	51.000,00	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	0,91	50.536,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	7.909,00	0,00	7.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.909,00
8.5.1	Tasas	19.200,00	0,00	19.200,00	18.229,00	7.878,40	7.878,40	7.878,40	0,00	41,03	11.321,60
Total	**230 Otros Recursos**	**605.509,00**	**0,00**	**605.509,00**	**438.833,00**	**225.555,09**	**225.555,09**	**225.035,09**	**520,00**	**37,25**	**379.953,91**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**605.509,00**	**0,00**	**605.509,00**	**438.833,00**	**225.555,09**	**225.555,09**	**225.035,09**	**520,00**	**37,25**	**379.953,91**
Total	**000 0 MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**605.509,00**	**0,00**	**605.509,00**	**438.833,00**	**225.555,09**	**225.555,09**	**225.035,09**	**520,00**	**37,25**	**379.953,91**
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	450.000,00	34.943,18	484.943,18	484.943,18	484.943,18	484.943,18	484.943,18	0,00	100,0	0,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	60.000,00	-59.892,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	100,0	0,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	0,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	0,00	100,0	0,00
Total	**230 Otros Recursos**	**510.000,00**	**-23.700,82**	**486.299,18**	**486.299,18**	**486.299,18**	**486.299,18**	**486.299,18**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**510.000,00**	**-23.700,82**	**486.299,18**	**486.299,18**	**486.299,18**	**486.299,18**	**486.299,18**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total	**099 0 PREVISIÓN PARA DEUDA**	**510.000,00**	**-23.700,82**	**486.299,18**	**486.299,18**	**486.299,18**	**486.299,18**	**486.299,18**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total	**230 Otros Recursos**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
Total	**115 0 GESTIÓN DE CULTURA**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
Total UE	**7 GERENCIA GRACO**	**1.119.509,00**	**-23.700,82**	**1.095.808,18**	**925.132,18**	**711.854,27**	**711.854,27**	**711.334,27**	**520,00**	**64,96**	**383.953,91**
Total DA	**7 GERENCIA GRACO**	**1.119.509,00**	**-23.700,82**	**1.095.808,18**	**925.132,18**	**711.854,27**	**711.854,27**	**711.334,27**	**520,00**	**64,96**	**383.953,91**
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	24.000,00	0,00	24.000,00	9.125,00	2.022,45	2.022,45	2.022,45	0,00	8,43	21.977,55
2.1.2	Energía Eléctrica	504.120,00	0,00	504.120,00	504.120,00	291.669,30	291.669,30	291.669,30	0,00	57,86	212.450,70
2.1.3	Agua	27.468,00	0,00	27.468,00	27.468,00	12.377,46	12.377,46	12.377,46	0,00	45,06	15.090,54
2.1.4	TELEFONÍA	17.508,00	0,00	17.508,00	17.508,00	9.553,39	9.553,39	9.553,39	0,00	54,57	7.954,61
2.1.6	INTERNET	8.400,00	0,00	8.400,00	4.750,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00	0,00	16,98	6.974,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	4.000,00	5.720,00	9.720,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	0,00	20,00	7.776,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	5.334,00	0,00	5.334,00	1.669,50	1.669,50	1.669,50	1.669,50	0,00	31,30	3.664,50
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0,00	23.233,00	23.233,00	12.111,00	12.111,00	12.111,00	12.111,00	0,00	52,13	11.122,00
2.2.6	Transporte de Personal	50.600,00	0,00	50.600,00	50.337,00	2.570,86	2.570,86	2.570,86	0,00	5,08	48.029,14
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	493.760,00	-31.857,14	461.902,86	352.142,86	174.000,00	174.000,00	145.000,00	29.000,00	37,67	287.902,86
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	28.700,00	27.704,00	56.404,00	28.679,00	28.679,00	28.679,00	28.679,00	0,00	50,85	27.725,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	17.943,00	0,00	17.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.943,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	47.910,00	47.910,00	41.425,00	28.990,00	28.990,00	28.990,00	0,00	60,51	18.920,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	9.000,00	16.500,00	25.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	58,82	10.500,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	232.000,00	3.162,67	235.162,67	226.162,67	109.190,99	109.190,99	109.190,99	0,00	46,43	125.971,68
2.5.5	Publicidad	18.000,00	0,00	18.000,00	17.180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	1,00	17.820,00
2.6.2	Gastos Judiciales	4.440,00	0,00	4.440,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	10,14	3.990,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	120.000,00	-12.000,00	108.000,00	108.000,00	65.999,80	65.999,80	65.999,80	0,00	61,11	42.000,20
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	408.000,00	0,00	408.000,00	166.698,00	166.698,00	166.698,00	166.698,00	0,00	40,86	241.302,00
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
3.2.1	Papel	42.200,00	-1.242,75	40.957,25	40.957,25	40.957,25	40.957,25	40.957,25	0,00	100,0	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	15.010,00	0,00	15.010,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00	0,00	28,95	10.665,00
3.3.2	Confecciones Textiles	3.000,00	0,00	3.000,00	1.879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	23.562,00	0,00	23.562,00	23.089,34	23.089,34	23.089,34	23.089,34	0,00	97,99	472,66
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.440,00	-54,88	1.385,12	1.385,12	1.385,12	1.385,12	1.385,12	0,00	100,0	0,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	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
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	641,00	20.820,00	21.461,00	21.461,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00	56,85	9.261,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	294.809,00	-89.429,90	205.379,10	201.272,47	186.272,47	186.272,47	186.272,47	0,00	90,70	19.106,63
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	17.709,00	-10.000,00	7.709,00	5.637,00	4.950,50	4.950,50	4.950,50	0,00	64,22	2.758,50
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	60.484,00	-465,00	60.019,00	60.019,00	56.472,70	56.472,70	56.472,70	0,00	94,09	3.546,30
8.5.1	Tasas	97.236,00	0,00	97.236,00	90.000,00	46.933,00	46.933,00	42.460,70	4.472,30	48,27	50.303,00
Total	**230 Otros Recursos**	**2.534.664,00**	**0,00**	**2.534.664,00**	**2.039.615,71**	**1.305.937,13**	**1.305.937,13**	**1.272.464,83**	**33.472,30**	**51,52**	**1.228.726,87**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**2.534.664,00**	**0,00**	**2.534.664,00**	**2.039.615,71**	**1.305.937,13**	**1.305.937,13**	**1.272.464,83**	**33.472,30**	**51,52**	**1.228.726,87**

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 290)**
Desde: Fecha: 01/01/2026 FTE: 20
Hasta: Fecha: 22/07/2026 FTE: 20

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Total 000 0	**MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**2.534.664,00**	**0,00**	**2.534.664,00**	**2.039.615,71**	**1.305.937,13**	**1.305.937,13**	**1.272.464,83**	**33.472,30**	**51,52**	**1.228.726,87**
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	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	96,67	100,00
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	930,00	0,00	930,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	30,11	650,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	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	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
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	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	29,17	170,00
Total 230	**Otros Recursos**	**12.710,00**	**0,00**	**12.710,00**	**3.250,00**	**3.250,00**	**3.250,00**	**3.250,00**	**0,00**	**25,57**	**9.460,00**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**12.710,00**	**0,00**	**12.710,00**	**3.250,00**	**3.250,00**	**3.250,00**	**3.250,00**	**0,00**	**25,57**	**9.460,00**
Total 000 0	**ADMINISTRACIÓN DEL**	**12.710,00**	**0,00**	**12.710,00**	**3.250,00**	**3.250,00**	**3.250,00**	**3.250,00**	**0,00**	**25,57**	**9.460,00**
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	1.223.780,00	24.548,11	1.248.328,11	1.248.328,11	1.248.328,11	1.248.328,11	1.248.328,11	0,00	100,0	0,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	2.094,00	2.094,00	1.963,80	1.963,80	1.963,80	1.963,80	0,00	93,78	130,20
Total 230	**Otros Recursos**	**1.223.780,00**	**26.642,11**	**1.250.422,11**	**1.250.291,91**	**1.250.291,91**	**1.250.291,91**	**1.250.291,91**	**0,00**	**99,99**	**130,20**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**1.223.780,00**	**26.642,11**	**1.250.422,11**	**1.250.291,91**	**1.250.291,91**	**1.250.291,91**	**1.250.291,91**	**0,00**	**99,99**	**130,20**
Total 099 0	**PREVISIÓN PARA DEUDA**	**1.223.780,00**	**26.642,11**	**1.250.422,11**	**1.250.291,91**	**1.250.291,91**	**1.250.291,91**	**1.250.291,91**	**0,00**	**99,99**	**130,20**
Total UE 8	**GERENCIA GRACO SANTA**	**3.771.154,00**	**26.642,11**	**3.797.796,11**	**3.293.157,62**	**2.559.479,04**	**2.559.479,04**	**2.526.006,74**	**33.472,30**	**67,39**	**1.238.317,07**
Total DA 8	**GERENCIA GRACO SANTA**	**3.771.154,00**	**26.642,11**	**3.797.796,11**	**3.293.157,62**	**2.559.479,04**	**2.559.479,04**	**2.526.006,74**	**33.472,30**	**67,39**	**1.238.317,07**
DA	**9**	**GERENCIA DISTRITAL CHUQUISACA**									
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	264.000,00	0,00	264.000,00	212.400,00	103.250,00	103.250,00	103.250,00	0,00	39,11	160.750,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	70.920,00	0,00	70.920,00	20.156,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.920,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	5.100,00	0,00	5.100,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	0,00	95,49	230,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	168.000,00	0,00	168.000,00	143.707,50	54.504,26	54.504,26	54.504,26	0,00	32,44	113.495,74
2.5.5	Publicidad	55.000,00	0,00	55.000,00	53.848,00	13.342,56	13.342,56	13.342,56	0,00	24,26	41.657,44
2.5.7	Capacitación del Personal	10.714,00	0,00	10.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.714,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	50,00	60.000,00
3.2.1	Papel	42.750,00	0,00	42.750,00	19.995,80	19.995,80	19.995,80	19.995,80	0,00	46,77	22.754,20
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	9.196,00	0,00	9.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.196,00
3.3.2	Confecciones Textiles	20.400,00	0,00	20.400,00	8.891,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	15.600,00	0,00	15.600,00	13.545,00	12.633,45	12.633,45	12.633,45	0,00	80,98	2.966,55
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	138.800,00	0,00	138.800,00	40.894,10	36.694,10	36.694,10	36.694,10	0,00	26,44	102.105,90
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	4.788,00	0,00	4.788,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	21,62	3.753,00
Total 230	**Otros Recursos**	**930.518,00**	**0,00**	**930.518,00**	**639.342,96**	**306.325,17**	**306.325,17**	**306.325,17**	**0,00**	**32,92**	**624.192,83**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**930.518,00**	**0,00**	**930.518,00**	**639.342,96**	**306.325,17**	**306.325,17**	**306.325,17**	**0,00**	**32,92**	**624.192,83**
Total 000 0	**MEJORAR LA EFICACIA DEL**	**930.518,00**	**0,00**	**930.518,00**	**639.342,96**	**306.325,17**	**306.325,17**	**306.325,17**	**0,00**	**32,92**	**624.192,83**
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	442.883,00	67.635,49	510.518,49	510.518,49	510.518,49	510.518,49	510.518,49	0,00	100,0	0,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0	0,00
6.6.9	Otros Gastos No Pagados	0,00	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	0,00	100,0	0,00
Total 230	**Otros Recursos**	**442.883,00**	**68.947,19**	**511.830,19**	**511.830,19**	**511.830,19**	**511.830,19**	**511.830,19**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**442.883,00**	**68.947,19**	**511.830,19**	**511.830,19**	**511.830,19**	**511.830,19**	**511.830,19**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total 099 0	**PREVISIÓN PARA DEUDA**	**442.883,00**	**68.947,19**	**511.830,19**	**511.830,19**	**511.830,19**	**511.830,19**	**511.830,19**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
Total 230	**Otros Recursos**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
Total FTE 20	**Recursos Específicos**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
Total 115 0	**GESTIÓN DE CULTURA**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
Total UE 9	**GERENCIA DISTRITAL**	**1.380.401,00**	**68.947,19**	**1.449.348,19**	**1.151.173,15**	**818.155,36**	**818.155,36**	**818.155,36**	**0,00**	**56,45**	**631.192,83**
Total DA 9	**GERENCIA DISTRITAL**	**1.380.401,00**	**68.947,19**	**1.449.348,19**	**1.151.173,15**	**818.155,36**	**818.155,36**	**818.155,36**	**0,00**	**56,45**	**631.192,83**
Total 290	**Servicio de Impuestos**	**280.351.867,00**	**-0,00**	**280.351.867,00**	**203.516.686,76**	**62.476.869,56**	**62.476.869,56**	**60.870.465,71**	**1.606.403,85**	**22,29**	**217.874.997,44**
TOTALES GENERALES		**280.351.867,00**	**-0,00**	**280.351.867,00**	**203.516.686,76**	**62.476.869,56**	**62.476.869,56**	**60.870.465,71**	**1.606.403,85**	**22,29**	**217.874.997,44**