



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1257)

Desde: Fecha: 01/01/2026

Hasta: Fecha: 01/05/2026

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Entidad	1257	Gobierno Autónomo Municipal de Irupana (Villa de Lanza)									
DA	1	SECRETARIA MUNICIPAL									
UE	1	SECRETARIA MUNICIPAL									
Cat. Prg.	000 0 002	EJECUTIVO MUNICIPAL									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	220	Regalías									
2.1.2	Energía Eléctrica	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	10.550,00	-6.827,59	3.722,41	940,00	460,00	460,00	460,00	0,00	12,36	3.262,41
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	2.142,86	2.142,86	2.142,86	2.142,86	2.142,86	2.142,86	0,00	100,0	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	0,00	100,0	0,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	20.000,00	69.950,00	89.950,00	89.950,00	72.517,45	72.517,45	72.517,45	0,00	80,62	17.432,55
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	3.039,00	0,00	3.039,00	2.403,41	2.403,41	2.403,41	2.403,41	0,00	79,09	635,59
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	24.662,00	0,00	24.662,00	24.662,00	24.662,00	24.662,00	24.662,00	0,00	100,0	0,00
2.5.7	Capacitación del Personal	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.2	Gastos Judiciales	30.000,00	-19.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	100,0	0,00
2.6.9.90	Otros	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	2.630,43	2.630,43	2.630,43	1.630,43	1.630,43	1.630,43	0,00	61,98	1.000,00
3.2.1	Papel	14.677,00	-4.500,00	10.177,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00	0,00	62,99	3.767,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00	0,00	10,44	13.434,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	20.000,00	-14.919,00	5.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.081,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	2.480,00	3.054,30	5.534,30	5.534,30	734,30	734,30	734,30	0,00	13,27	4.800,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	56.106,00	-25.531,00	30.575,00	30.575,00	30.575,00	30.575,00	30.575,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	10.000,00	0,00	10.000,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	43,50	5.650,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	43.500,00	0,00	43.500,00	40.665,00	33.875,00	33.875,00	33.875,00	0,00	77,87	9.625,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total	220 Regalías	340.652,00	0,00	340.652,00	291.829,00	211.326,45	211.326,45	211.326,45	0,00	62,04	129.325,55
Total FTE	20 Recursos Especificos	340.652,00	0,00	340.652,00	291.829,00	211.326,45	211.326,45	211.326,45	0,00	62,04	129.325,55
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0,00	7.000,00	7.000,00	6.864,00	6.864,00	6.864,00	6.864,00	0,00	98,06	136,00
1.1.4	Aguinaldos	123.858,00	0,00	123.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.858,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	100.000,00	-12.000,00	88.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	20,45	70.000,00
1.1.7	Sueldos	1.486.296,00	0,00	1.486.296,00	463.809,00	463.809,00	463.809,00	463.809,00	0,00	31,21	1.022.487,00
1.2.1	Personal Eventual	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	148.630,00	0,00	148.630,00	47.067,30	47.067,30	47.067,30	47.067,30	0,00	31,67	101.562,70
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	25.416,00	0,00	25.416,00	8.048,51	8.048,51	8.048,51	8.048,51	0,00	31,67	17.367,49
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	52.020,00	0,00	52.020,00	16.473,78	16.473,78	16.473,78	16.473,78	0,00	31,67	35.546,22
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	29.726,00	0,00	29.726,00	9.413,46	9.413,46	9.413,46	9.413,46	0,00	31,67	20.312,54
1.5.4	Otras Previsiones	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Energía Eléctrica	50.000,00	-26.500,00	23.500,00	16.206,80	16.206,80	16.206,80	16.206,80	0,00	68,97	7.293,20
2.1.3	Agua	1.255,00	0,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00
2.1.4	TELEFONÍA	50.000,00	-26.304,00	23.696,00	7.207,88	7.207,88	7.207,88	7.207,88	0,00	30,42	16.488,12
2.1.6	INTERNET	52.334,00	-45.764,00	6.570,00	3.669,97	3.669,97	3.669,97	3.669,97	324,00	55,86	2.900,03
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	21.125,00	-17.580,00	3.545,00	2.964,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00	0,00	70,07	1.061,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	49.390,00	-32.458,50	16.931,50	13.881,00	11.378,00	11.378,00	11.378,00	0,00	67,20	5.553,50
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	27.900,00	-22.035,71	5.864,29	5.864,29	3.364,29	3.364,29	3.364,29	0,00	57,37	2.500,00
2.2.5	Seguros	91.614,00	-91.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	47.344,00	-33.869,77	13.474,23	13.474,23	11.074,23	11.074,23	11.074,23	0,00	82,19	2.400,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	74.480,00	0,00	74.480,00	43.902,00	19.457,00	19.457,00	19.457,00	0,00	26,12	55.023,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	61.681,00	-5.664,00	56.017,00	55.680,00	55.680,00	55.680,00	55.680,00	0,00	99,40	337,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	28.236,00	-27.636,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	0,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	0,00	130.950,00	130.950,00	130.950,00	112.950,00	112.950,00	112.950,00	0,00	86,25	18.000,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	4.140,00	0,00	4.140,00	406,23	406,23	406,23	406,23	0,00	9,81	3.733,77
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	595,00	-500,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
2.5.5	Publicidad	11.000,00	11.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	0,00	100,0	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	4.751,00	119.892,00	124.643,00	124.643,00	88.297,00	88.297,00	88.297,00	0,00	70,84	36.346,00
2.5.7	Capacitación del Personal	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.5.9	Servicios Manuales	8.484,00	-4.740,00	3.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,00
2.6.2	Gastos Judiciales	38.000,00	-28.900,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	100,0	0,00
2.6.9.90	Otros	0,00	20.936,90	20.936,90	11.779,55	5.359,55	5.359,55	5.359,55	0,00	25,60	15.577,35
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	46.969,00	-16.463,71	30.505,29	29.219,45	20.159,45	20.159,45	20.159,45	0,00	66,09	10.345,84
3.2.1	Papel	3.251,00	50.194,81	53.445,81	50.304,00	45.488,00	45.488,00	45.488,00	0,00	85,11	7.957,81
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	3.000,00	11.783,13	14.783,13	14.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.783,13
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	11.590,00	-9.717,00	1.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	35.668,00	0,00	35.668,00	26.159,87	15.719,87	15.719,87	15.719,87	0,00	44,07	19.948,13
3.4.3	Llantas y Neumáticos	35.000,00	-13.810,00	21.190,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	56,63	9.190,00



**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR**

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1257)
Desde: Fecha: 01/01/2026
Hasta: Fecha: 01/05/2026

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	2.050.072,00	0,00	2.050.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.072,00
Total	113 Tesoro General de la	2.050.072,00	0,00	2.050.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.072,00
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	100,00	0,03	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	2.050.172,00	0,03	2.050.172,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.172,03
Total	097 0 PROVISIONES PARA	2.050.172,00	0,03	2.050.172,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.172,03
Cat. Prg.	097 0 050	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FDI									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	0,00	538.240,00	538.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.240,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	538.240,00	538.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.240,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	538.240,00	538.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.240,00
Total	097 0 TRANSFERENCIAS DE	0,00	538.240,00	538.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.240,00
Cat. Prg.	099 0 001	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA - FUNCIONAMIENTO									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	220	Regalías									
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	0,00	15.263,29	15.263,29	15.263,29	15.263,29	15.263,29	15.263,29	0,00	100,0	0,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	23.528,00	23.528,00	23.528,00	23.528,00	23.528,00	23.528,00	0,00	100,0	0,00
6.6.2.30	Gastos Devengados No Pagados por Activos Reales	0,00	35.450,00	35.450,00	35.450,00	35.450,00	35.450,00	35.450,00	0,00	100,0	0,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	0,00	42,69	42,69	42,69	42,69	42,69	42,69	0,00	100,0	0,00
Total	220 Regalías	0,00	74.283,98	74.283,98	74.283,98	74.283,98	74.283,98	74.283,98	0,00	100,0	0,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	74.283,98	74.283,98	74.283,98	74.283,98	74.283,98	74.283,98	0,00	100,0	0,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	190.500,00	-37.333,82	153.166,18	153.166,17	153.166,17	153.166,17	153.166,17	0,00	100,0	0,01
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	0,00	84.565,34	84.565,34	75.479,14	75.479,14	75.479,14	75.479,14	0,00	89,26	9.086,20
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	44.318,67	44.318,67	31.368,28	31.368,28	31.368,28	31.368,28	0,00	70,78	12.950,39
6.6.2.30	Gastos Devengados No Pagados por Activos Reales	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	0,00	100,0	0,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	65.297,00	-7.066,99	58.230,01	58.230,01	58.230,01	58.230,01	58.230,01	0,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	255.797,00	108.283,20	364.080,20	342.043,60	342.043,60	342.043,60	342.043,60	0,00	93,95	22.036,60
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	255.797,00	108.283,20	364.080,20	342.043,60	342.043,60	342.043,60	342.043,60	0,00	93,95	22.036,60
Total	099 0 SERVICIO DE LA DEUDA	255.797,00	182.567,18	438.364,18	416.327,58	416.327,58	416.327,58	416.327,58	0,00	94,97	22.036,60
Cat. Prg.	099 0 002	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA - INVERSIÓN									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	0,00	2.831,97	2.831,97	2.831,97	2.831,97	2.831,97	2.831,97	0,00	100,0	0,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	30.000,00	-9.860,34	20.139,66	20.139,66	20.139,66	20.139,66	20.139,66	0,00	100,0	0,00
6.6.2.30	Gastos Devengados No Pagados por Activos Reales	0,00	32.078,00	32.078,00	32.078,00	32.078,00	32.078,00	32.078,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Especificos de	30.000,00	25.049,63	55.049,63	55.049,63	55.049,63	55.049,63	55.049,63	0,00	100,0	0,00
Org.	220	Regalías									
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.2.30	Gastos Devengados No Pagados por Activos Reales	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	220 Regalías	200.000,00	-192.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	0,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	230.000,00	-166.950,37	63.049,63	63.049,63	63.049,63	63.049,63	63.049,63	0,00	100,0	0,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	0,00	239.302,70	239.302,70	239.302,70	239.302,70	239.302,70	239.302,70	0,00	100,0	0,00
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	460.317,00	-328.016,15	132.300,85	132.300,85	132.300,85	132.300,85	132.300,85	0,00	100,0	0,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	380.604,00	-265.758,79	114.845,21	114.845,21	114.845,21	114.845,21	114.845,21	0,00	100,0	0,00
6.6.2.30	Gastos Devengados No Pagados por Activos Reales	0,00	135.811,00	135.811,00	135.811,00	135.811,00	135.811,00	135.811,00	0,00	100,0	0,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	62.015,00	51.535,21	113.550,21	85.845,44	85.845,44	85.845,44	85.845,44	0,00	75,60	27.704,77
Total	113 Tesoro General de la	902.936,00	-167.126,03	735.809,97	708.105,20	708.105,20	708.105,20	708.105,20	0,00	96,23	27.704,77
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	0,00	20.492,00	20.492,00	20.492,00	20.492,00	20.492,00	20.492,00	0,00	100,0	0,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	50.000,00	141.430,77	191.430,77	138.769,31	138.769,31	138.769,31	138.769,31	0,00	72,49	52.661,46
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	0,00	2.096,72	2.096,72	2.096,72	2.096,72	2.096,72	2.096,72	0,00	100,0	0,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	50.000,00	164.019,49	214.019,49	161.358,03	161.358,03	161.358,03	161.358,03	0,00	75,39	52.661,46
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	952.936,00	-3.106,54	949.829,46	869.463,23	869.463,23	869.463,23	869.463,23	0,00	91,54	80.366,23



ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1257)
 Desde: Fecha: 01/01/2026
 Hasta: Fecha: 01/05/2026

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	237.456,25	237.456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.456,25
Total	113 Tesoro General de la	0,00	237.456,25	237.456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.456,25
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	237.456,25	237.456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.456,25
Total	110 0 CONST. DE POZOS	0,00	265.673,29	265.673,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.673,29
Cat. Prg.	110 0 089	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE POBLACIÓN LA PLAZUELA (EDTP)									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.5.2.10	Consultorías por Producto	0,00	33.448,00	33.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.448,00
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	33.448,00	33.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.448,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	33.448,00	33.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.448,00
Total	110 0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA	0,00	33.448,00	33.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.448,00
Cat. Prg.	110 1257017200000 000	MEJ. DEL ALCANTARILLADO DE LA POBLACIÓN DE IRUPANA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
4.6.1.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	0,00	152.561,26	152.561,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.561,26
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	152.561,26	152.561,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.561,26
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	152.561,26	152.561,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.561,26
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.6.1.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	0,00	147.438,74	147.438,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.438,74
Total	113 Tesoro General de la	0,00	147.438,74	147.438,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.438,74
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	147.438,74	147.438,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.438,74
Total	110 MEJ. DEL	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Cat. Prg.	120 12570016600000 000	CONST. SISTEMA DE RIEGO TOTAL									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	0,00	43.605,19	43.605,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.605,19
4.6.3.10	Consultoría por Producto	0,00	11.151,36	11.151,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.151,36
Total	113 Tesoro General de la	0,00	54.756,55	54.756,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.756,55
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	435.629,82	435.629,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.629,82
4.2.3.20	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	26.130,32	26.130,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.130,32
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	461.760,14	461.760,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.760,14
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	516.516,69	516.516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.516,69
Total	120 CONST. SISTEMA DE RIEGO	0,00	516.516,69	516.516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.516,69
Cat. Prg.	130 0 001	APOYO A ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total	113 Tesoro General de la	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total	130 0 APOYO A ACTIVIDADES DE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Cat. Prg.	140 0 001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO URBANO Y ASEO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	6.240,00	-4.040,00	2.200,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	59,32	895,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	8.760,00	-8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	15.000,00	0,00	15.000,00	14.105,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	13.695,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	15.000,00	0,00	15.000,00	14.105,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	13.695,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.1.4	Aguinaldos	0,00	24.205,00	24.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.205,00
1.2.1	Personal Eventual	290.460,00	28.924,00	319.384,00	50.160,00	50.160,00	50.160,00	50.160,00	0,00	15,71	269.224,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	29.046,00	0,00	29.046,00	5.016,00	5.016,00	5.016,00	5.016,00	0,00	17,27	24.030,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	4.967,00	0,00	4.967,00	761,83	761,83	761,83	761,83	0,00	15,34	4.205,17
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	10.166,00	0,00	10.166,00	1.755,60	1.755,60	1.755,60	1.755,60	0,00	17,27	8.410,40



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1257)
 Desde: Fecha: 01/01/2026
 Hasta: Fecha: 01/05/2026

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	5.809,00	0,00	5.809,00	1.003,20	1.003,20	1.003,20	1.003,20	0,00	17,27	4.805,80
1.5.4	Otras Previsiones	24.205,00	-24.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	37.080,00	2.520,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
3.3.4	Calzados	0,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	3.720,00	-306,00	3.414,00	2.503,59	1.003,59	1.003,59	1.003,59	0,00	29,40	2.410,41
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	100,0	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	100,0	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	5.373,00	-5.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	0,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	410.826,00	31.444,00	442.270,00	66.879,22	61.059,22	61.059,22	61.059,22	0,00	13,81	381.210,78
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
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
Total	119 T.G.N. - Impuesto	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	41 Transferencias T.G.N.	420.826,00	31.444,00	452.270,00	66.879,22	61.059,22	61.059,22	61.059,22	0,00	13,50	391.210,78
Total	140 0 SERVICIO DE	435.826,00	31.444,00	467.270,00	80.984,22	62.364,22	62.364,22	62.364,22	0,00	13,35	404.905,78
Cat. Prg.	140 0 002	MANTENIMIENTO CEMENTERIO GENERAL									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	220	Regalías									
2.5.9	Servicios Manuales	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total	220 Regalías	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.5.9	Servicios Manuales	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total	113 Tesoro General de la	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total	140 0 MANTENIMIENTO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Cat. Prg.	160 0 001	MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	1.226,00	-1.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	6.881,00	1.226,00	8.107,00	7.877,00	7.877,00	7.877,00	7.877,00	0,00	97,16	230,00
Total	210 Recursos Especificos de	8.107,00	0,00	8.107,00	7.877,00	7.877,00	7.877,00	7.877,00	0,00	97,16	230,00
Org.	220	Regalías									
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	0,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	91.893,00	-91.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	51.893,00	51.893,00	51.893,00	51.893,00	51.893,00	51.893,00	0,00	100,0	0,00
Total	220 Regalías	91.893,00	-30.000,00	61.893,00	61.893,00	61.893,00	61.893,00	61.893,00	0,00	100,0	0,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	69.770,00	69.770,00	69.770,00	69.770,00	0,00	99,67	230,00
Total	160 0 MANTENIMIENTO Y	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	69.770,00	69.770,00	69.770,00	69.770,00	0,00	99,67	230,00
Cat. Prg.	170 0 001	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	220	Regalías									
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	100,0	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	20.840,00	20.840,00	18.163,00	18.163,00	18.163,00	18.163,00	0,00	87,15	2.677,00
3.4.6	Productos Metálicos	30.000,00	-29.540,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	100,0	0,00
Total	220 Regalías	30.000,00	0,00	30.000,00	27.323,00	27.323,00	27.323,00	27.323,00	0,00	91,08	2.677,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	30.000,00	0,00	30.000,00	27.323,00	27.323,00	27.323,00	27.323,00	0,00	91,08	2.677,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	170 0 MANTENIMIENTO DE	30.000,00	35.000,00	65.000,00	62.323,00	62.323,00	62.323,00	62.323,00	0,00	95,88	2.677,00
Cat. Prg.	170 0 117	MEJORAMIENTO CALLE GRANEROS ZONA BARRIO LINDO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.5.9	Servicios Manuales	0,00	6.178,00	6.178,00	6.178,00	6.178,00	6.178,00	6.178,00	0,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	6.178,00	6.178,00	6.178,00	6.178,00	6.178,00	6.178,00	0,00	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	6.178,00	6.178,00	6.178,00	6.178,00	6.178,00	6.178,00	0,00	100,0	0,00
Total	170 0 MEJORAMIENTO CALLE	0,00	6.178,00	6.178,00	6.178,00	6.178,00	6.178,00	6.178,00	0,00	100,0	0,00
Cat. Prg.	180 0 001	FUNCIONAMIENTO ADM. DE MAQUINARIA PESADA									



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1257)
Desde: Fecha: 01/01/2026
Hasta: Fecha: 01/05/2026

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Otros Similares											
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total	113 Tesoro General de la	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total	200 0 ACTIVIDADES DE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Cat. Prg.	200 0 004	CONTROL EPIDEMIOLÓGICO DE VECTORES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	220	Regalías									
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	3.089,00	3.089,00	3.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	5.000,00	-3.600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Total	220 Regalías	5.000,00	0,00	5.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	5.000,00	0,00	5.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total	200 0 CONTROL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Cat. Prg.	200 0 013	MEJORAMIENTOS DE CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.5.9	Servicios Manuales	100.000,00	-46.875,00	53.125,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.125,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	30.966,00	30.966,00	30.106,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	48,44	15.966,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	4.077,00	4.077,00	4.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.077,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0,00	1.280,00	1.280,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
Total	113 Tesoro General de la	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	54.965,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	16,67	75.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	54.965,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	16,67	75.000,00
Total	200 0 MEJORAMIENTOS DE	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	54.965,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	16,67	75.000,00
Cat. Prg.	200 0 028	APOYO PROGRAMA TELESALUD									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	220	Regalías									
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total	220 Regalías	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total	200 0 APOYO PROGRAMA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Cat. Prg.	200 0 029	APOYO PROGRAMA BONO JUANA AZURDUY									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	220	Regalías									
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total	220 Regalías	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total	200 0 APOYO PROGRAMA BONO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Cat. Prg.	200 0 030	APOYO PROGRAMA SAFCI - MI SALUD									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total	200 0 APOYO PROGRAMA SAFCI -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Cat. Prg.	200 0 099	Servicios de Salud Universal y Gratuita - SUS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	200 0 Servicios de Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. Prg.	200 12570016700000 000	CONST. CENTRO DE SALUD INTEGRAL IRUPANA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total	200 CONST. CENTRO DE SALUD	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cat. Prg.	200 12570177100000 000	CONST. CENTRO DE SALUD CON INTERNACIÓN VICTORIO LANZA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1257)
 Desde: Fecha: 01/01/2026
 Hasta: Fecha: 01/05/2026

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
4.6.1.10	CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total	200 CONST. CENTRO DE SALUD	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Cat. Prg.	200 12570177400000 000	AMPL. DE CENTRO DE SALUD DE TRES RIOS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total	200 AMPL. DE CENTRO DE	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Cat. Prg.	200 12570177900000 000	CONST. PUESTO DE SALUD TACA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	444.178,00	444.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.178,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	444.178,00	444.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.178,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	444.178,00	444.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.178,00
Total	200 CONST. PUESTO DE SALUD	0,00	444.178,00	444.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.178,00
Cat. Prg.	210 0 001	APOYO AL SERVICIO DE EDUCACIÓN									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0,00	5.358,00	5.358,00	5.358,00	5.358,00	5.358,00	5.358,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	37.669,50	37.669,50	37.669,50	30.094,00	30.094,00	30.094,00	0,00	79,89	7.575,50
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	60.000,00	-43.027,50	16.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.972,50
Total	210 Recursos Especificos de	60.000,00	0,00	60.000,00	43.027,50	35.452,00	35.452,00	35.452,00	0,00	59,09	24.548,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	60.000,00	0,00	60.000,00	43.027,50	35.452,00	35.452,00	35.452,00	0,00	59,09	24.548,00
Total	210 0 APOYO AL SERVICIO DE	60.000,00	0,00	60.000,00	43.027,50	35.452,00	35.452,00	35.452,00	0,00	59,09	24.548,00
Cat. Prg.	210 0 002	APOYO A EQUIPAMIENTO DE UNIDADES EDUCATIVAS									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
4.3.1.20	Equipo de Computación	40.000,00	-21.595,00	18.405,00	17.525,00	17.525,00	17.525,00	17.525,00	0,00	95,22	880,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	0,00	100,0	0,00
4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	40.000,00	19.910,00	59.910,00	59.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.910,00
Total	210 Recursos Especificos de	80.000,00	0,00	80.000,00	79.120,00	19.210,00	19.210,00	19.210,00	0,00	24,01	60.790,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	80.000,00	0,00	80.000,00	79.120,00	19.210,00	19.210,00	19.210,00	0,00	24,01	60.790,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.5.9	Servicios Manuales	0,00	69.185,00	69.185,00	69.185,00	69.185,00	69.185,00	69.185,00	0,00	100,0	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	100,0	0,00
4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0,00	85.815,00	85.815,00	85.815,00	85.815,00	85.815,00	85.815,00	0,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	100,0	0,00
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	15.865,00	15.865,00	15.865,00	15.865,00	15.865,00	15.865,00	0,00	100,0	0,00
4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0,00	4.135,00	4.135,00	4.135,00	4.135,00	4.135,00	4.135,00	0,00	100,0	0,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 0 APOYO A EQUIPAMIENTO	80.000,00	260.000,00	340.000,00	339.120,00	279.210,00	279.210,00	279.210,00	0,00	82,12	60.790,00
Cat. Prg.	210 0 003	DOTACIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO A UNIDADES EDUCATIVAS									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
3.2.1	Papel	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00	87,14	4.500,00
Total	210 Recursos Especificos de	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00	87,14	4.500,00
Org.	220	Regalías									
3.2.1	Papel	30.000,00	-27.815,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	27.815,00	27.815,00	27.815,00	22.928,70	22.928,70	22.928,70	0,00	82,43	4.886,30
Total	220 Regalías	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	25.113,70	25.113,70	25.113,70	0,00	83,71	4.886,30
Total FTE	20 Recursos Especificos	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	55.613,70	55.613,70	55.613,70	0,00	85,56	9.386,30
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	12.865,00	12.865,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	0,00	99,96	5,00
Total	113 Tesoro General de la	13.000,00	0,00	13.000,00	12.995,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	0,00	98,92	140,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	13.000,00	0,00	13.000,00	12.995,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	0,00	98,92	140,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1257)
 Desde: Fecha: 01/01/2026
 Hasta: Fecha: 01/05/2026

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	210 CONST. U.E. VICTORIO	60.594,00	0,00	60.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.594,00
Cat. Prg.	210 12570014400000 000	CONST. U.E. EDUVIGES VDA. DE HERTZOG IRUPANA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	87.147,00	0,00	87.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.147,00
Total	111 Tesoro General de la	87.147,00	0,00	87.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.147,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	87.147,00	0,00	87.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.147,00
Total	210 CONST. U.E. EDUVIGES	87.147,00	0,00	87.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.147,00
Cat. Prg.	210 12570017100000 000	CONST. UNIDAD EDUCATIVA CHICALOMA - IRUPANA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	2.915.692,00	804.274,84	3.719.966,84	1.577.631,43	1.577.631,43	1.577.631,43	1.577.631,43	0,00	42,41	2.142.335,41
Total	111 Tesoro General de la	2.915.692,00	804.274,84	3.719.966,84	1.577.631,43	1.577.631,43	1.577.631,43	1.577.631,43	0,00	42,41	2.142.335,41
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	2.915.692,00	804.274,84	3.719.966,84	1.577.631,43	1.577.631,43	1.577.631,43	1.577.631,43	0,00	42,41	2.142.335,41
Total	210 CONST. UNIDAD	2.915.692,00	804.274,84	3.719.966,84	1.577.631,43	1.577.631,43	1.577.631,43	1.577.631,43	0,00	42,41	2.142.335,41
Cat. Prg.	210 12570017200000 000	CONST. TINGLADO U.E. CHIRUCACHI MUNICIPIO DE IRUPANA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	0,00	10.514,67	10.514,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.514,67
Total	113 Tesoro General de la	0,00	10.514,67	10.514,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.514,67
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	10.514,67	10.514,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.514,67
Total	210 CONST. TINGLADO U.E.	0,00	10.514,67	10.514,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.514,67
Cat. Prg.	210 12570017800000 000	REFAC. DE CUBIERTA C.E.A. IRUPANA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	95.697,92	95.697,92	95.697,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.697,92
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	95.697,92	95.697,92	95.697,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.697,92
Org.	220	Regalías									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	77.297,67	77.297,67	77.297,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.297,67
Total	220 Regalías	0,00	77.297,67	77.297,67	77.297,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.297,67
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	172.995,59	172.995,59	172.995,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.995,59
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	27.004,41	27.004,41	27.004,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.004,41
Total	113 Tesoro General de la	0,00	27.004,41	27.004,41	27.004,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.004,41
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	27.004,41	27.004,41	27.004,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.004,41
Total	210 REFAC. DE CUBIERTA C.E.	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Cat. Prg.	210 12570177300000 000	CONST. CENTRO DE CAPACITACIÓN LAMBATE									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.6.1.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	210 CONST. CENTRO DE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Cat. Prg.	210 12570178300000 000	REFAC. UNIDAD EDUCATIVA ISQUIRCANI									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	33.448,00	33.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.448,00
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	33.448,00	33.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.448,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	33.448,00	33.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.448,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	65.364,50	65.364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.364,50
Total	113 Tesoro General de la	0,00	65.364,50	65.364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.364,50
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	31.187,50	31.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.187,50
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	31.187,50	31.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.187,50
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	96.552,00	96.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.552,00
Total	210 REFAC. UNIDAD EDUCATIVA	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Cat. Prg.	210 12570178400000 000	REFAC. UNIDAD EDUCATIVA GERMAN BUSCH (BOLSA NEGRA)									



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1257)
Desde: Fecha: 01/01/2026
Hasta: Fecha: 01/05/2026

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	31.187,50	31.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.187,50
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	31.187,50	31.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.187,50
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	31.187,50	31.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.187,50
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	168.812,50	168.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.812,50
Total	119 T.G.N. - Impuesto	0,00	168.812,50	168.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.812,50
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	168.812,50	168.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.812,50
Total	210 REFAC. UNIDAD EDUCATIVA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Cat. Prg.	220 0 001	DESARROLLO DEPORTIVO (3% C.T. - LEY 2770)									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	247.500,00	49.500,00	297.000,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00	1,93	291.280,00
2.6.9.90	Otros	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	40.000,00	-15.800,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
Total	113 Tesoro General de la	287.500,00	49.500,00	337.000,00	21.520,00	12.720,00	12.720,00	12.720,00	0,00	3,77	324.280,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	287.500,00	49.500,00	337.000,00	21.520,00	12.720,00	12.720,00	12.720,00	0,00	3,77	324.280,00
Total	220 0 DESARROLLO DEPORTIVO	287.500,00	49.500,00	337.000,00	21.520,00	12.720,00	12.720,00	12.720,00	0,00	3,77	324.280,00
Cat. Prg.	220 0 002	APOYO A JUEGOS DEPORTIVOS PLURINACIONALES ESTUDIANTILES									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
3.9.2	Material Deportivo y Recreativo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	113 Tesoro General de la	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	220 0 APOYO A JUEGOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Cat. Prg.	230 0 001	APOYO A LA CONSERVACIÓN Y DESARROLLO DE LA CULTURA Y EL PATRIMONIO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.5.5	Publicidad	0,00	1.304,50	1.304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,50
2.6.9.90	Otros	0,00	4.762,00	4.762,00	4.762,00	4.762,00	4.762,00	4.762,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	12.718,30	12.718,30	12.718,30	9.760,50	9.760,50	9.760,50	0,00	76,74	2.957,80
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	100,0	0,00
3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0,00	2.229,60	2.229,60	2.229,60	2.229,60	2.229,60	2.229,60	0,00	100,0	0,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	25.000,00	-21.304,40	3.695,60	1.197,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00	0,00	32,39	2.498,60
Total	113 Tesoro General de la	25.000,00	-0,00	25.000,00	21.196,90	18.239,10	18.239,10	18.239,10	0,00	72,96	6.760,90
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	25.000,00	-0,00	25.000,00	21.196,90	18.239,10	18.239,10	18.239,10	0,00	72,96	6.760,90
Total	230 0 APOYO A LA	25.000,00	-0,00	25.000,00	21.196,90	18.239,10	18.239,10	18.239,10	0,00	72,96	6.760,90
Cat. Prg.	230 12570177700000 000	CONST. TEATRO MUNICIPAL 27 DE MAYO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
4.6.1.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	0,00	12.957,66	12.957,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.957,66
Total	210 Recursos Específicos de	0,00	12.957,66	12.957,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.957,66
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	12.957,66	12.957,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.957,66
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.6.1.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	0,00	87.042,34	87.042,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.042,34
Total	113 Tesoro General de la	0,00	87.042,34	87.042,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.042,34
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	87.042,34	87.042,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.042,34
Total	230 CONST. TEATRO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Cat. Prg.	240 0 001	APOYO A DESARROLLO Y FOMENTO AL TURISMO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.2.6	Transporte de Personal	20.000,00	0,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total	113 Tesoro General de la	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total	240 0 APOYO A DESARROLLO Y	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Cat. Prg.	250 0 001	PROMOCIÓN A LA EQUIDAD DE GENERO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									



**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR**

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1257)
Desde: Fecha: 01/01/2026
Hasta: Fecha: 01/05/2026

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
PLURINACIONAL POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES											
Total	119 T.G.N. - Impuesto	326.261,00	0,00	326.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.261,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	326.261,00	0,00	326.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.261,00
Total	250 0 Renta Dignidad	326.261,00	0,00	326.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.261,00
Cat. Prg.	250 0 089	Ayuda Económica para Personas con Discapacidad									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
7.1.6.10	A PERSONAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	18.614,00	0,00	18.614,00	18.614,00	18.614,00	18.614,00	18.614,00	0,00	100,0	0,00
Total	111 Tesoro General de la	18.614,00	0,00	18.614,00	18.614,00	18.614,00	18.614,00	18.614,00	0,00	100,0	0,00
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
7.1.6.10	A PERSONAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	323.136,00	0,00	323.136,00	33.386,00	33.386,00	33.386,00	33.386,00	0,00	10,33	289.750,00
Total	113 Tesoro General de la	323.136,00	0,00	323.136,00	33.386,00	33.386,00	33.386,00	33.386,00	0,00	10,33	289.750,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	341.750,00	0,00	341.750,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	15,22	289.750,00
Total	250 0 Ayuda Económica para	341.750,00	0,00	341.750,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	15,22	289.750,00
Cat. Prg.	251 0 092	PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.5.5	Publicidad	7.613,00	-6.697,03	915,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,97
2.6.9.90	Otros	0,00	4.285,50	4.285,50	4.285,50	4.285,50	4.285,50	4.285,50	0,00	100,0	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	2.395,22	2.395,22	2.395,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,22
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0,00	16,31	16,31	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31
Total	119 T.G.N. - Impuesto	7.613,00	0,00	7.613,00	6.697,03	4.285,50	4.285,50	4.285,50	0,00	56,29	3.327,50
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	7.613,00	0,00	7.613,00	6.697,03	4.285,50	4.285,50	4.285,50	0,00	56,29	3.327,50
Total	251 0 PREVENCIÓN CONTRA LA	7.613,00	0,00	7.613,00	6.697,03	4.285,50	4.285,50	4.285,50	0,00	56,29	3.327,50
Cat. Prg.	260 0 001	FUNCIONAMIENTO DE DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	300,00	300,00	248,84	248,84	248,84	248,84	0,00	82,95	51,16
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	17.214,00	-11.335,00	5.879,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.879,00
2.6.9.90	Otros	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	100,0	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	2.235,00	2.235,00	2.235,00	2.235,00	2.235,00	2.235,00	0,00	100,0	0,00
Total	210 Recursos Especificos de	17.214,00	0,00	17.214,00	11.683,84	6.683,84	6.683,84	6.683,84	0,00	38,83	10.530,16
Total FTE	20 Recursos Especificos	17.214,00	0,00	17.214,00	11.683,84	6.683,84	6.683,84	6.683,84	0,00	38,83	10.530,16
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.1.4	Aguinaldos	0,00	4.635,00	4.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635,00
1.2.1	Personal Eventual	55.620,00	-5.740,00	49.880,00	8.497,50	8.497,50	8.497,50	8.497,50	0,00	17,04	41.382,50
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	5.562,00	0,00	5.562,00	849,75	849,75	849,75	849,75	0,00	15,28	4.712,25
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	951,00	0,00	951,00	145,31	145,31	145,31	145,31	0,00	15,28	805,69
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	1.947,00	0,00	1.947,00	297,42	297,42	297,42	297,42	0,00	15,28	1.649,58
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	1.112,00	0,00	1.112,00	169,95	169,95	169,95	169,95	0,00	15,28	942,05
1.5.4	Otras Previsiones	4.635,00	-4.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	12.480,00	-8.040,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00
3.2.1	Papel	0,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00	0,00	100,0	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	0,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	82.307,00	-5.740,00	76.567,00	17.999,93	17.999,93	17.999,93	17.999,93	0,00	23,51	58.567,07
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	82.307,00	-5.740,00	76.567,00	17.999,93	17.999,93	17.999,93	17.999,93	0,00	23,51	58.567,07
Total	260 0 FUNCIONAMIENTO DE	99.521,00	-5.740,00	93.781,00	29.683,77	24.683,77	24.683,77	24.683,77	0,00	26,32	69.097,23
Cat. Prg.	310 0 001	ATENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	2.262,00	0,00	2.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,00
2.5.9	Servicios Manuales	10.058,00	0,00	10.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.058,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	13.198,00	0,00	13.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.198,00
3.1.1.50	Alimentos y Bebidas para la atención de emergencias y desastres naturales	839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	22.312,00	0,00	22.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.312,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	2.857,00	0,00	2.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,00
3.4.6	Productos Metálicos	14.040,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	4.434,00	0,00	4.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,00
Total	210 Recursos Especificos de	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total	310 0 ATENCIÓN DE RIESGOS Y	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Cat. Prg.	330 0 001	APOYO AL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1257)
 Desde: Fecha: 01/01/2026
 Hasta: Fecha: 01/05/2026

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.6	INTERNET	0,00	1.018,15	1.018,15	954,60	954,60	954,60	954,60	0,00	93,76	63,55
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	8.981,85	8.981,85	7.794,78	834,78	834,78	834,78	0,00	9,29	8.147,07
Total	113 Tesoro General de la	0,00	10.000,00	10.000,00	8.749,38	1.789,38	1.789,38	1.789,38	0,00	17,89	8.210,62
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.4	TELEFONÍA	391,00	0,00	391,00	289,45	289,45	289,45	289,45	0,00	74,03	101,55
2.1.6	INTERNET	318,00	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	100,0	0,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	2.143,00	0,00	2.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	33.922,00	0,00	33.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.922,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	38.064,00	0,00	38.064,00	607,45	607,45	607,45	607,45	0,00	1,60	37.456,55
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	38.064,00	10.000,00	48.064,00	9.356,83	2.396,83	2.396,83	2.396,83	0,00	4,99	45.667,17
Total	330 0 APOYO AL SERVICIO DE	38.064,00	10.000,00	48.064,00	9.356,83	2.396,83	2.396,83	2.396,83	0,00	4,99	45.667,17
Cat. Prg.	330 0 002	IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CON GUARDIAS MUNICIPALES									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.1.4	Aguinaldos	0,00	12.566,00	12.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.566,00
1.2.1	Personal Eventual	150.792,00	9.552,00	160.344,00	26.840,00	26.840,00	26.840,00	26.840,00	0,00	16,74	133.504,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	15.079,00	0,00	15.079,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00	0,00	17,80	12.395,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	2.579,00	0,00	2.579,00	458,98	458,98	458,98	458,98	0,00	17,80	2.120,02
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	5.278,00	0,00	5.278,00	939,40	939,40	939,40	939,40	0,00	17,80	4.338,60
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	3.016,00	0,00	3.016,00	536,80	536,80	536,80	536,80	0,00	17,80	2.479,20
1.5.4	Otras Previsiones	12.566,00	-12.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	0,00
2.5.2.20	Prendas de Vestir	74.160,00	5.040,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00
3.3.3	Calzados	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.4	Calzados	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	50.000,00	-8.724,00	41.276,00	8.520,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00	7,41	38.216,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	0,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	313.470,00	14.592,00	328.062,00	48.703,18	37.143,18	37.143,18	37.143,18	0,00	11,32	290.918,82
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	313.470,00	14.592,00	328.062,00	48.703,18	37.143,18	37.143,18	37.143,18	0,00	11,32	290.918,82
Total	330 0 IMPLEMENTACIÓN	313.470,00	14.592,00	328.062,00	48.703,18	37.143,18	37.143,18	37.143,18	0,00	11,32	290.918,82
Cat. Prg.	330 0 080	Fortalecimiento a la FELCV									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.1.6	INTERNET	0,00	954,45	954,45	954,45	954,45	954,45	954,45	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	9.045,55	9.045,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.045,55
Total	113 Tesoro General de la	0,00	10.000,00	10.000,00	954,45	954,45	954,45	954,45	0,00	9,54	9.045,55
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
2.1.4	TELEFONÍA	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2.1.6	INTERNET	319,00	0,00	319,00	318,15	318,15	318,15	318,15	0,00	99,73	0,85
3.2.1	Papel	1.718,00	-1.583,33	134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,67
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	3.806,00	0,00	3.806,00	1.901,48	1.901,48	1.901,48	1.901,48	0,00	49,96	1.904,52
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	3.806,00	10.000,00	13.806,00	2.855,93	2.855,93	2.855,93	2.855,93	0,00	20,69	10.950,07
Total	330 0 Fortalecimiento a la	3.806,00	10.000,00	13.806,00	2.855,93	2.855,93	2.855,93	2.855,93	0,00	20,69	10.950,07
Cat. Prg.	330 0 081	Trata y Tráfico de personas									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total	119 T.G.N. - Impuesto	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	41 Transferencias T.G.N.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total	330 0 Trata y Tráfico de	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Cat. Prg.	330 12570177600000 000	CONST. MODULO POLICIAL IRUPANA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.6.1.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total	330 CONST. MODULO POLICIAL	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Cat. Prg.	340 0 001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL E INSTITUCIONAL									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	210	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1257)
Desde: Fecha: 01/01/2026
Hasta: Fecha: 01/05/2026

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.5.2.10	Consultorías por Producto	0,00	161.342,34	161.342,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.342,34
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9.90	Otros	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
Total	210 Recursos Especificos de	0,00	187.042,34	187.042,34	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.042,34
Org.	220										
	Regalías										
2.5.2.10	Consultorías por Producto	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2.5.5	Publicidad	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	0,00
2.6.9.90	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	220 Regalías	0,00	45.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	22,22	35.000,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	0,00	232.042,34	232.042,34	20.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4,31	222.042,34
FTE	41										
Org.	113										
	Transferencias T.G.N.										
	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria										
1.1.4	Aguinaldos	0,00	77.868,00	77.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.868,00
1.2.1	Personal Eventual	934.416,00	0,00	934.416,00	203.084,18	203.084,18	203.084,18	203.084,18	0,00	21,73	731.331,82
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	93.442,00	0,00	93.442,00	20.308,43	20.308,43	20.308,43	20.308,43	0,00	21,73	73.133,57
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	15.979,00	0,00	15.979,00	3.472,75	3.472,75	3.472,75	3.472,75	0,00	21,73	12.506,25
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	32.705,00	0,00	32.705,00	7.108,01	7.108,01	7.108,01	7.108,01	0,00	21,73	25.596,99
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	18.688,00	0,00	18.688,00	4.061,66	4.061,66	4.061,66	4.061,66	0,00	21,73	14.626,34
1.5.4	Otras Previsiones	77.868,00	-77.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Energía Eléctrica	50.000,00	-15.313,66	34.686,34	8.483,60	8.483,60	8.483,60	8.483,60	0,00	24,46	26.202,74
2.1.3	Agua	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2.1.4	TELEFONÍA	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	374,71	374,71	374,71	374,71	0,00	9,37	3.625,29
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	970,00	970,00	970,00	810,00	810,00	810,00	0,00	83,51	160,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	84,62	224,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	9.400,00	2.385,73	11.785,73	11.785,73	11.785,71	11.785,71	11.785,71	0,00	100,0	0,02
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	21.635,00	21.635,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	96,37	785,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	0,00	237.757,66	237.757,66	144.800,00	49.790,00	49.790,00	49.790,00	0,00	20,94	187.967,66
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	421.476,00	0,00	421.476,00	81.003,22	81.003,22	81.003,22	81.003,22	0,00	19,22	340.472,78
2.5.5	Publicidad	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	0,00
2.6.9.90	Otros	0,00	43.366,27	43.366,27	1.715,80	1.715,80	1.715,80	1.715,80	0,00	3,96	41.650,47
4.3.1.20	Equipo de Computación	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total	113 Tesoro General de la	1.694.574,00	283.757,00	1.978.331,00	519.474,09	424.080,07	424.080,07	424.080,07	0,00	21,44	1.554.250,93
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	1.694.574,00	283.757,00	1.978.331,00	519.474,09	424.080,07	424.080,07	424.080,07	0,00	21,44	1.554.250,93
Total	340 0 FORTALECIMIENTO	1.694.574,00	515.799,34	2.210.373,34	540.174,09	434.080,07	434.080,07	434.080,07	0,00	19,64	1.776.293,27
Cat. Prg.	340 0 002										
FTE	20										
Org.	210										
	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino										
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	3.020,00	0,00	3.020,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
2.6.2	Gastos Judiciales	14.410,00	-9.500,00	4.910,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,00
Total	210 Recursos Especificos de	20.000,00	0,00	20.000,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	20.000,00	0,00	20.000,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FTE	41										
Org.	113										
	Transferencias T.G.N.										
	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria										
2.5.2.10	Consultorías por Producto	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.2	Gastos Judiciales	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	80.000,00	-70.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	80.000,00	-70.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total	340 0 EJECUCIÓN DE PROCESOS	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Cat. Prg.	340 0 005										
FTE	41										
Org.	113										
	Transferencias T.G.N.										
	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria										
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0,00	26.000,00	26.000,00	9.596,78	9.596,78	9.596,78	9.596,78	0,00	36,91	16.403,22
2.6.9.90	Otros	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	113 Tesoro General de la	26.000,00	0,00	26.000,00	9.596,78	9.596,78	9.596,78	9.596,78	0,00	36,91	16.403,22
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	26.000,00	0,00	26.000,00	9.596,78	9.596,78	9.596,78	9.596,78	0,00	36,91	16.403,22
Total	340 0 COMISIONES POR	26.000,00	0,00	26.000,00	9.596,78	9.596,78	9.596,78	9.596,78	0,00	36,91	16.403,22
Cat. Prg.	340 0 006										
FTE	20										
Org.	210										
	Recursos Especificos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino										
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50,00	5.000,00
Total	210 Recursos Especificos de	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50,00	5.000,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50,00	5.000,00



**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR**

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1257)
Desde: Fecha: 01/01/2026
Hasta: Fecha: 01/05/2026

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	340 0 CONSULTORIA AUDITORIA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	75,00	5.000,00
Cat. Prg.	340 0 007	TRABAJO DIRIGIDO Y DE INVESTIGACIÓN									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	210 Recursos Específicos de	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Org.	220	Regalías									
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	9,50	9.050,00
Total	220 Regalías	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	9,50	9.050,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	9,50	9.050,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total	113 Tesoro General de la	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	41 Transferencias T.G.N.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total	340 0 TRABAJO DIRIGIDO Y DE	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	4,75	19.050,00
Cat. Prg.	340 0 010	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS - PERSONAL TÉCNICO									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
1.2.1	Personal Eventual	296.640,00	0,00	296.640,00	39.140,00	39.140,00	39.140,00	39.140,00	0,00	13,19	257.500,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	29.664,00	0,00	29.664,00	3.914,00	3.914,00	3.914,00	3.914,00	0,00	13,19	25.750,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	5.073,00	0,00	5.073,00	669,31	669,31	669,31	669,31	0,00	13,19	4.403,69
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	10.382,00	0,00	10.382,00	1.369,92	1.369,92	1.369,92	1.369,92	0,00	13,20	9.012,08
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	5.933,00	0,00	5.933,00	782,80	782,80	782,80	782,80	0,00	13,19	5.150,20
1.5.4	Otras Previsiones	24.720,00	0,00	24.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.720,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	24.016,00	-10.092,00	13.924,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	0,00	90,85	1.274,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	50.676,00	53.196,00	103.872,00	5.400,93	5.400,93	5.400,93	5.400,93	0,00	5,20	98.471,07
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	10.092,00	10.092,00	10.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.092,00
Total	113 Tesoro General de la	447.104,00	53.196,00	500.300,00	74.018,96	63.926,96	63.926,96	63.926,96	0,00	12,78	436.373,04
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	447.104,00	53.196,00	500.300,00	74.018,96	63.926,96	63.926,96	63.926,96	0,00	12,78	436.373,04
Total	340 0 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	447.104,00	53.196,00	500.300,00	74.018,96	63.926,96	63.926,96	63.926,96	0,00	12,78	436.373,04
Cat. Prg.	340 0 011	GASTOS POR LA DELIMITACION									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.5.2.10	Consultorías por Producto	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total	113 Tesoro General de la	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total	340 0 GASTOS POR LA	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Cat. Prg.	340 0 012	GASTOS DE LA CARTA ORGANICA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino									
2.5.2.10	Consultorías por Producto	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total	210 Recursos Específicos de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total	340 0 GASTOS DE LA CARTA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Cat. Prg.	340 0 013	SEGUROS PARA LOS VEHÍCULOS AUTOMOTOR Y MAQUINARIA PESADA DEL G.A.M.I									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	220	Regalías									
2.2.5	Seguros	200.000,00	0,00	200.000,00	77.709,50	77.709,50	77.709,50	77.709,50	0,00	38,85	122.290,50
Total	220 Regalías	200.000,00	0,00	200.000,00	77.709,50	77.709,50	77.709,50	77.709,50	0,00	38,85	122.290,50
Total FTE	20 Recursos Específicos	200.000,00	0,00	200.000,00	77.709,50	77.709,50	77.709,50	77.709,50	0,00	38,85	122.290,50
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.2.5	Seguros	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	340 0 SEGUROS PARA LOS	300.000,00	0,00	300.000,00	177.709,50	177.709,50	177.709,50	177.709,50	0,00	59,24	122.290,50
Cat. Prg.	340 0 014	APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE AUDITORIA INTERNA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1257)

Desde: Fecha: 01/01/2026

Hasta: Fecha: 01/05/2026

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.5.2.30	AUDITORIAS EXTERNAS	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total	113 Tesoro General de la	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	50,00	20.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	50,00	20.000,00
Total	340 0 APOYO AL	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	50,00	20.000,00
Cat. Prg.	340 0 088	Sistema Asociativo Municipal									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
7.1.6.10	A PERSONAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	76.740,00	0,00	76.740,00	23.585,68	23.585,68	23.585,68	23.585,68	0,00	30,73	53.154,32
Total	113 Tesoro General de la	76.740,00	0,00	76.740,00	23.585,68	23.585,68	23.585,68	23.585,68	0,00	30,73	53.154,32
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	76.740,00	0,00	76.740,00	23.585,68	23.585,68	23.585,68	23.585,68	0,00	30,73	53.154,32
Total	340 0 Sistema Asociativo	76.740,00	0,00	76.740,00	23.585,68	23.585,68	23.585,68	23.585,68	0,00	30,73	53.154,32
Cat. Prg.	340 0 099	Participación y Control Social (PyCS)									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	220	Regalías									
2.1.4	TELEFONÍA	810,00	-248,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	7.244,00	-7.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	71,43	4.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2.6.9.90	Otros	1.120,00	18.135,00	19.255,00	18.135,00	5.135,00	5.135,00	5.135,00	0,00	26,67	14.120,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	22.488,00	-3.488,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.2.1	Papel	0,00	7.000,00	7.000,00	5.005,00	5.005,00	5.005,00	5.005,00	0,00	71,50	1.995,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	52.850,00	-26.455,00	26.395,00	26.395,00	25.395,00	25.395,00	25.395,00	0,00	96,21	1.000,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	220 Regalías	87.412,00	0,00	87.412,00	82.535,00	45.535,00	45.535,00	45.535,00	0,00	52,09	41.877,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	87.412,00	0,00	87.412,00	82.535,00	45.535,00	45.535,00	45.535,00	0,00	52,09	41.877,00
Total	340 0 Participación y Control	87.412,00	0,00	87.412,00	82.535,00	45.535,00	45.535,00	45.535,00	0,00	52,09	41.877,00
Cat. Prg.	340 0 101	APORTE MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LOS YUNGAS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
7.1.6.10	A PERSONAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total	113 Tesoro General de la	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total	340 0 APORTE MANCOMUNIDAD	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Cat. Prg.	340 0 104	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL -G.A.M. IRUPANA									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	1.885.464,00	1.885.464,00	1.885.464,00	1.885.464,00	1.885.464,00	1.885.464,00	0,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	1.885.464,00	1.885.464,00	1.885.464,00	1.885.464,00	1.885.464,00	1.885.464,00	0,00	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	1.885.464,00	1.885.464,00	1.885.464,00	1.885.464,00	1.885.464,00	1.885.464,00	0,00	100,0	0,00
Total	340 0 EQUIPAMIENTO DE	0,00	1.885.464,00	1.885.464,00	1.885.464,00	1.885.464,00	1.885.464,00	1.885.464,00	0,00	100,0	0,00
Cat. Prg.	340 12570014000000 000	CONST. SUB ALCALDIA LAMBATE DISTRITO N° 9 LAMBATE									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	197.573,18	197.573,18	197.573,18	197.573,18	197.573,18	197.573,18	0,00	100,0	0,00
Total	113 Tesoro General de la	0,00	197.573,18	197.573,18	197.573,18	197.573,18	197.573,18	197.573,18	0,00	100,0	0,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	197.573,18	197.573,18	197.573,18	197.573,18	197.573,18	197.573,18	0,00	100,0	0,00
Total	340 CONST. SUB ALCALDIA	0,00	197.573,18	197.573,18	197.573,18	197.573,18	197.573,18	197.573,18	0,00	100,0	0,00
Total UE	1 SECRETARIA MUNICIPAL	23.504.697,00	9.260.562,55	32.765.259,55	13.090.072,77	11.034.085,16	11.034.085,16	11.032.939,73	1.145,43	33,68	21.731.174,39
UE	10	CENTRO DE SALUD LAMBATE									
Cat. Prg.	200 0 099	Servicios de Salud Universal y Gratuita - SUS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	14.590,00	-9.406,48	5.183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183,52
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.2.1	Papel	3.824,00	0,00	3.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,00
3.3.2	Confecciones Textiles	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	133.727,00	0,00	133.727,00	56.112,94	43.379,07	43.379,07	43.379,07	0,00	32,44	90.347,93
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
7.3.4.20	Gobierno Autónomo Municipal	0,00	11.888,48	11.888,48	11.888,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.888,48
Total	113 Tesoro General de la	178.420,00	2.482,00	180.902,00	68.001,42	43.379,07	43.379,07	43.379,07	0,00	23,98	137.522,93



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1257)
 Desde: Fecha: 01/01/2026
 Hasta: Fecha: 01/05/2026

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.720,00	0,00	1.720,00	1.640,69	1.640,69	1.640,69	1.640,69	0,00	95,39	79,31
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	100.800,00	0,00	100.800,00	20.726,09	15.943,13	15.943,13	15.943,13	0,00	15,82	84.856,87
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	900,00	-535,61	364,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,39
7.3.4.20	Gobierno Autónomo Municipal	0,00	2.281,61	2.281,61	2.281,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,61
Total	113 Tesoro General de la	118.946,00	1.380,00	120.326,00	24.708,39	17.643,82	17.643,82	17.643,82	0,00	14,66	102.682,18
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	118.946,00	1.380,00	120.326,00	24.708,39	17.643,82	17.643,82	17.643,82	0,00	14,66	102.682,18
Total	200 0 Servicios de Salud	118.946,00	1.380,00	120.326,00	24.708,39	17.643,82	17.643,82	17.643,82	0,00	14,66	102.682,18
Total UE	4 CENTRO DE SALUD	118.946,00	1.380,00	120.326,00	24.708,39	17.643,82	17.643,82	17.643,82	0,00	14,66	102.682,18
UE	5	CENTRO DE SALUD VICTORIO LANZA									
Cat. Prg.	200 0 099	Servicios de Salud Universal y Gratuita - SUS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	2.000,00	-6,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.2.1	Papel	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.2	Confecciones Textiles	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	109.815,00	0,00	109.815,00	50.037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.815,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7.3.4.20	Gobierno Autónomo Municipal	0,00	8.678,00	8.678,00	8.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.678,00
Total	113 Tesoro General de la	133.815,00	8.672,00	142.487,00	58.715,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.487,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	133.815,00	8.672,00	142.487,00	58.715,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.487,00
Total	200 0 Servicios de Salud	133.815,00	8.672,00	142.487,00	58.715,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.487,00
Total UE	5 CENTRO DE SALUD	133.815,00	8.672,00	142.487,00	58.715,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.487,00
UE	6	CENTRO DE SALUD PLAZUELA									
Cat. Prg.	200 0 099	Servicios de Salud Universal y Gratuita - SUS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	519,00	1.000,00	1.519,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	98,75	19,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.2.1	Papel	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	13.171,00	0,00	13.171,00	4.995,42	4.995,42	4.995,42	4.995,42	0,00	37,93	8.175,58
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	120.000,00	0,00	120.000,00	53.877,84	3.152,60	3.152,60	3.152,60	0,00	2,63	116.847,40
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	1.000,00	-679,67	320,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,33
7.3.4.20	Gobierno Autónomo Municipal	0,00	6.533,67	6.533,67	6.533,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.533,67
Total	113 Tesoro General de la	154.630,00	5.854,00	160.484,00	66.906,93	9.648,02	9.648,02	9.648,02	0,00	6,01	150.835,98
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	154.630,00	5.854,00	160.484,00	66.906,93	9.648,02	9.648,02	9.648,02	0,00	6,01	150.835,98
Total	200 0 Servicios de Salud	154.630,00	5.854,00	160.484,00	66.906,93	9.648,02	9.648,02	9.648,02	0,00	6,01	150.835,98
Total UE	6 CENTRO DE SALUD	154.630,00	5.854,00	160.484,00	66.906,93	9.648,02	9.648,02	9.648,02	0,00	6,01	150.835,98
UE	7	CENTRO DE SALUD LAZA									
Cat. Prg.	200 0 099	Servicios de Salud Universal y Gratuita - SUS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	2.983,00	0,00	2.983,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	18,10	2.443,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.2.1	Papel	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	120.000,00	0,00	120.000,00	54.724,06	17.309,00	17.309,00	17.309,00	0,00	14,42	102.691,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7.3.4.20	Gobierno Autónomo Municipal	0,00	6.287,00	6.287,00	6.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.287,00
Total	113 Tesoro General de la	148.683,00	6.287,00	154.970,00	61.551,06	17.849,00	17.849,00	17.849,00	0,00	11,52	137.121,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	148.683,00	6.287,00	154.970,00	61.551,06	17.849,00	17.849,00	17.849,00	0,00	11,52	137.121,00
Total	200 0 Servicios de Salud	148.683,00	6.287,00	154.970,00	61.551,06	17.849,00	17.849,00	17.849,00	0,00	11,52	137.121,00
Total UE	7 CENTRO DE SALUD LAZA	148.683,00	6.287,00	154.970,00	61.551,06	17.849,00	17.849,00	17.849,00	0,00	11,52	137.121,00


**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR**

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 1257)
 Desde: Fecha: 01/01/2026
 Hasta: Fecha: 01/05/2026

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
UE	8	CENTRO DE SALUD HUIRI NOGALANI									
Cat. Prg.	200 0 099	Servicios de Salud Universal y Gratuita - SUS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	5.680,00	-1.247,15	4.432,85	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	7,44	4.102,85
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	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	6.789,00	0,00	6.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.789,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	118.230,00	0,00	118.230,00	76.653,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.230,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00
7.3.4.20	Gobierno Autónomo Municipal	0,00	12.136,15	12.136,15	12.136,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.136,15
Total	113 Tesoro General de la	169.499,00	10.889,00	180.388,00	89.119,74	330,00	330,00	330,00	0,00	0,18	180.058,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	169.499,00	10.889,00	180.388,00	89.119,74	330,00	330,00	330,00	0,00	0,18	180.058,00
Total	200 0 Servicios de Salud	169.499,00	10.889,00	180.388,00	89.119,74	330,00	330,00	330,00	0,00	0,18	180.058,00
Total UE	8 CENTRO DE SALUD HUIRI	169.499,00	10.889,00	180.388,00	89.119,74	330,00	330,00	330,00	0,00	0,18	180.058,00
UE	9	CENTRO DE SALUD LEJNA									
Cat. Prg.	200 0 099	Servicios de Salud Universal y Gratuita - SUS									
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	1.500,00	-580,57	919,43	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	19,58	739,43
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	4.307,00	0,00	4.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307,00
3.2.1	Papel	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	89.770,00	0,00	89.770,00	54.689,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.770,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	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	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
7.3.4.20	Gobierno Autónomo Municipal	0,00	7.272,57	7.272,57	7.272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.272,57
Total	113 Tesoro General de la	104.078,00	6.692,00	110.770,00	62.141,63	180,00	180,00	180,00	0,00	0,16	110.590,00
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	104.078,00	6.692,00	110.770,00	62.141,63	180,00	180,00	180,00	0,00	0,16	110.590,00
Total	200 0 Servicios de Salud	104.078,00	6.692,00	110.770,00	62.141,63	180,00	180,00	180,00	0,00	0,16	110.590,00
Total UE	9 CENTRO DE SALUD LEJNA	104.078,00	6.692,00	110.770,00	62.141,63	180,00	180,00	180,00	0,00	0,16	110.590,00
Total DA	1 SECRETARIA MUNICIPAL	26.478.359,00	9.394.387,55	35.872.746,55	14.293.138,20	11.521.082,50	11.521.082,50	11.519.937,07	1.145,43	32,12	24.351.664,05
Total	1257 Gobierno Autónomo	26.478.359,00	9.394.387,55	35.872.746,55	14.293.138,20	11.521.082,50	11.521.082,50	11.519.937,07	1.145,43	32,12	24.351.664,05

TOTALES GENERALES 26.478.359,00 9.394.387,55 35.872.746,55 14.293.138,20 11.521.082,50 11.521.082,50 11.519.937,07 1.145,43 32,12 24.351.664,05