



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR ENTIDAD - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - OBJETO DE GASTO

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 132)
Desde: Fecha: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 31/12/2023

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen
Entidad	132	Servicio de Desarrollo de las Empresas Púb. Productivas								
DA	1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SEDEM								
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	100.590,00	0,00	100.590,00	88.216,00	88.216,00	88.216,00	80.775,70	7.440,30	87,70
1.1.4	Aguinaldos	336.078,00	0,00	336.078,00	265.029,95	265.029,95	265.029,95	265.029,95	0,00	78,86
1.1.6	Asignaciones Familiares	50.551,00	0,00	50.551,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00	31,65
1.1.7	Sueldos	3.932.340,00	-67.029,00	3.865.311,00	3.235.966,53	3.235.966,53	3.235.966,53	2.957.345,53	278.621,00	83,72
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0,00	67.029,00	67.029,00	63.143,20	63.143,20	63.143,20	63.143,20	0,00	94,20
1.2.1	Personal Eventual	24.938.836,00	-183.476,00	24.755.360,00	23.790.228,74	23.790.228,74	23.790.228,74	21.853.054,74	1.937.174,00	96,10
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	2.897.177,00	0,00	2.897.177,00	2.445.562,20	2.445.562,20	2.445.562,20	2.229.838,68	215.723,52	84,41
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	495.416,00	0,00	495.416,00	418.189,63	418.189,63	418.189,63	381.301,09	36.888,54	84,41
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	869.153,00	0,00	869.153,00	733.668,53	733.668,53	733.668,53	668.951,53	64.717,00	84,41
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	579.436,00	0,00	579.436,00	489.112,62	489.112,62	489.112,62	445.967,92	43.144,70	84,41
2.1.1	Comunicaciones	189.200,00	-5.400,00	183.800,00	72.116,58	72.116,58	72.116,58	62.016,78	10.099,80	39,24
2.1.2	Energía Eléctrica	868.416,00	753.991,00	1.622.407,00	1.320.409,74	1.320.409,74	1.320.409,74	1.303.509,74	16.900,00	81,39
2.1.3	Agua	248.160,00	-29.009,00	219.151,00	127.775,96	127.775,96	127.775,96	127.775,96	0,00	58,30
2.1.4	TELEFONÍA	149.300,00	91.480,00	240.780,00	132.986,35	132.986,35	132.986,35	121.360,40	11.625,95	55,23
2.1.6	INTERNET	531.480,00	600.268,00	1.131.748,00	673.055,62	673.055,62	673.055,62	629.071,65	43.983,97	59,47
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	428.107,00	21.770,00	449.877,00	191.523,15	191.523,15	191.523,15	191.523,15	0,00	42,57
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	501.352,00	555.287,00	1.056.639,00	627.828,69	627.828,69	627.828,69	627.828,69	0,00	59,42
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	3.303.400,00	201.889,00	3.505.289,00	1.525.714,60	1.525.714,60	1.525.714,60	1.525.714,60	0,00	43,53
2.2.5	Seguros	210.650,00	0,00	210.650,00	156.627,85	156.627,85	156.627,85	156.627,85	0,00	74,35
2.2.6	Transporte de Personal	55.730,00	-40.730,00	15.000,00	894,50	894,50	894,50	894,50	0,00	5,96
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	5.395.800,00	311.893,00	5.707.693,00	5.203.174,19	5.203.174,19	5.203.174,19	4.776.409,57	426.764,62	91,16
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	309.300,00	-151.000,00	158.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,25
2.3.4	Otros Alquileres	107.000,00	42.000,00	149.000,00	33.165,95	33.165,95	33.165,95	33.165,95	0,00	22,26
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	815.220,00	563.782,00	1.379.002,00	565.976,55	565.976,55	565.976,55	565.976,55	0,00	41,04
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	943.920,00	299.100,00	1.243.020,00	881.894,48	881.894,48	881.894,48	881.894,48	0,00	70,95
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	12.100,00	53.000,00	65.100,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	0,00	10,46
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	194.150,00	-7.100,00	187.050,00	96.920,60	96.920,60	96.920,60	96.720,60	200,00	51,82
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	130.355,00	79.840,00	210.195,00	113.390,00	113.390,00	113.390,00	113.390,00	0,00	53,95
2.5.2.10	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	159.000,00	-59.466,00	99.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	328.368,00	9.500,00	337.868,00	107.364,33	107.364,33	107.364,33	100.682,33	6.682,00	31,78
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	7.764,00	6.400,00	14.164,00	4.022,00	4.022,00	4.022,00	4.022,00	0,00	28,40
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	120.800,00	664.280,00	785.080,00	619.546,40	619.546,40	619.546,40	619.546,40	0,00	78,92
2.5.5	Publicidad	616.066,00	1.781.180,00	2.397.246,00	1.918.312,20	1.918.312,20	1.918.312,20	1.918.312,20	0,00	80,02
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.363.600,00	-486.155,00	877.445,00	670.838,69	670.838,69	670.838,69	667.169,73	3.668,96	76,45
2.5.7	Capacitación del Personal	51.600,00	27.000,00	78.600,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	0,00	28,05
2.5.9	Servicios Manuales	284.100,00	-99.100,00	185.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00	10,05
2.6.2	Gastos Judiciales	119.010,00	-48.200,00	70.810,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00	0,00	39,61
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	1.264.594,00	229.446,00	1.494.040,00	1.106.449,79	1.106.449,79	1.106.449,79	1.013.064,29	93.385,50	74,06
2.6.6.20	Servicios Privados	0,00	58.657,00	58.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	10.160,00	-5.000,00	5.160,00	1.254,38	1.254,38	1.254,38	1.254,38	0,00	24,31
2.6.9.90	Otros	1.007.650,00	-960.278,00	47.372,00	6.313,00	6.313,00	6.313,00	6.313,00	0,00	13,33
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	2.200.392,00	200.544,00	2.400.936,00	1.789.552,00	1.789.552,00	1.789.552,00	1.789.552,00	0,00	74,54
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	133.835,00	59.615,00	193.450,00	74.643,14	74.643,14	74.643,14	74.252,63	390,51	38,59
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	628.442.000,00	413.330.220,00	1.041.772.220,00	897.647.127,25	897.647.127,25	897.647.127,25	897.507.587,81	139.539,44	86,17
3.2.1	Papel	1.184.559,00	-482.274,00	702.285,00	280.526,50	280.526,50	280.526,50	280.526,50	0,00	39,94
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	6.620.249,00	651.880,00	7.272.129,00	4.540.934,10	4.540.934,10	4.540.934,10	4.540.934,10	0,00	62,44
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	25.000,00	159.291,00	184.291,00	37.725,20	37.725,20	37.725,20	37.725,20	0,00	20,47
3.3.3	Prendas de Vestir	347.538,00	350.080,00	697.618,00	565.838,00	565.838,00	565.838,00	565.838,00	0,00	81,11
3.3.4	Calzados	148.475,00	42.115,00	190.590,00	156.104,00	156.104,00	156.104,00	156.104,00	0,00	81,91
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	475.512,00	237.589,00	713.101,00	228.874,20	228.874,20	228.874,20	228.874,20	0,00	32,10
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	272.843,00	36.004,00	308.847,00	49.953,46	49.953,46	49.953,46	49.953,46	0,00	16,17
3.4.3	Llantas y Neumáticos	123.000,00	28.800,00	151.800,00	40.309,00	40.309,00	40.309,00	40.309,00	0,00	26,55
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	2.166.074,00	1.639.993,00	3.806.067,00	2.353.972,62	2.353.972,62	2.353.972,62	2.353.972,62	0,00	61,85
3.4.6	Productos Metálicos	381.652,00	-19.710,00	361.942,00	54.394,95	54.394,95	54.394,95	54.394,95	0,00	15,03
3.4.8	Herramientas Menores	660.220,00	-538.700,00	121.520,00	13.670,00	13.670,00	13.670,00	13.670,00	0,00	11,25
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	703.035,00	-51.200,00	651.835,00	463.296,50	463.296,50	463.296,50	463.296,50	0,00	71,08
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0,00	160.600,00	160.600,00	111.443,66	111.443,66	111.443,66	111.443,66	0,00	69,39
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	105.500,00	105.500,00	40.394,50	40.394,50	40.394,50	40.394,50	0,00	38,29
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.152.927,00	460.142,00	1.613.069,00	1.326.415,47	1.326.415,47	1.326.415,47	1.326.415,47	0,00	82,23
3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0,00	1.000,00	1.000,00	805,20	805,20	805,20	805,20	0,00	80,52
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	688.098,00	-298.880,00	389.218,00	124.314,50	124.314,50	124.314,50	124.314,50	0,00	31,94
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	515.620,00	-20.913,00	494.707,00	94.324,00	94.324,00	94.324,00	94.324,00	0,00	19,07
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	2.880,00	7.500,00	10.380,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	25,53



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR ENTIDAD - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - OBJETO DE GASTO

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 132)
Desde: Fecha: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 31/12/2023

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	523.134.503,00	-363.950.451,00	159.184.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	449.950,00	445.268,68	895.218,68	443.914,00	443.914,00	443.914,00	443.914,00	0,00	49,59
4.3.1.20	Equipo de Computación	1.112.200,00	97.720,00	1.209.920,00	711.574,00	711.574,00	711.574,00	711.574,00	0,00	58,81
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	15.200,00	-10.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2.536.000,00	-980.031,81	1.555.968,19	1.099.531,00	1.099.531,00	1.099.531,00	1.099.531,00	0,00	70,67
4.3.3.40	Equipo de Elevación	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	132.775,00	14.600,00	147.375,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	7,94
4.3.5	Equipo de Comunicación	223.490,00	196.131,00	419.621,00	198.039,00	198.039,00	198.039,00	198.039,00	0,00	47,19
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	141.920,00	-14.000,00	127.920,00	22.828,00	22.828,00	22.828,00	22.828,00	0,00	17,85
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	1.451.550,00	2.694.092,00	4.145.642,00	2.950.592,29	2.950.592,29	2.950.592,29	2.950.592,29	0,00	71,17
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	2.838.238,00	0,00	2.838.238,00	2.115.323,85	2.115.323,85	2.115.323,85	2.115.323,85	0,00	74,53
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	0,00	1.418.890,00	1.418.890,00	1.409.082,51	1.409.082,51	1.409.082,51	1.409.082,51	0,00	99,31
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	60.000.000,00	-6.764.344,00	53.235.656,00	47.259.197,39	47.259.197,39	47.259.197,39	47.259.197,39	0,00	88,77
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	835.010,00	0,00	835.010,00	684.934,86	684.934,86	684.934,86	684.934,86	0,00	82,03
6.6.9	Otros Gastos No Pagados	0,00	20.000,00	20.000,00	13.506,46	13.506,46	13.506,46	13.506,46	0,00	67,53
7.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL ÓRGANO EJECUTIVO DEL ESTADO PLURINACIONAL POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,0
8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	10.919.020,00	-2.431.716,00	8.487.304,00	3.038.952,00	3.038.952,00	3.038.952,00	3.038.952,00	0,00	35,81
8.5.1	Tasas	199.370,00	45.330,00	244.700,00	122.264,00	122.264,00	122.264,00	122.264,00	0,00	49,96
8.5.9	Otros	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6.1	Patentes	111.400,00	47.800,00	159.200,00	34.946,00	34.946,00	34.946,00	34.946,00	0,00	21,95
9.5.1	Contingencias Judiciales y otras	0,00	212.739,13	212.739,13	212.739,13	212.739,13	212.739,13	212.739,13	0,00	100,0
9.6.2	Devoluciones	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00	229.430,00	229.430,00	229.430,00	229.430,00	0,00	14,25
9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	718.219.201,00	-718.219.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total DA 1 DIRECCIÓN		2.022.530.665,0	-653.761.628,00	1.368.769.037,0	1.029.834.405,74	1.029.834.405,74	1.029.834.405,74	1.026.493.455,93	3.340.949,81	75,24
DA	10	EMPRESA PUBLICA PRODUCTIVA DE INDUSTRIALIZACION DE LA HOJA DE COCA BOLIVIANA - KOKABOL								
1.2.1	Personal Eventual	1.207.031,00	-190.000,00	1.017.031,00	716.399,91	716.399,91	716.399,91	716.399,91	0,00	70,44
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	120.703,00	-19.000,00	101.703,00	65.816,85	65.816,85	65.816,85	65.816,85	0,00	64,71
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	20.640,00	-3.249,00	17.391,00	11.254,71	11.254,71	11.254,71	11.254,71	0,00	64,72
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	36.211,00	-5.700,00	30.511,00	19.745,05	19.745,05	19.745,05	19.745,05	0,00	64,71
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	24.141,00	-3.800,00	20.341,00	13.163,36	13.163,36	13.163,36	13.163,36	0,00	64,71
2.1.1	Comunicaciones	0,00	39.452,00	39.452,00	16.976,00	16.976,00	16.976,00	16.976,00	0,00	43,03
2.1.2	Energía Eléctrica	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Agua	720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	TELEFONÍA	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	INTERNET	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	13.680,00	32.821,00	46.501,00	43.299,00	43.299,00	43.299,00	43.299,00	0,00	93,11
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0,00	36.540,00	36.540,00	3.354,02	3.354,02	3.354,02	3.354,02	0,00	9,18
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	11.130,00	27.819,00	38.949,00	33.758,00	33.758,00	33.758,00	33.758,00	0,00	86,67
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0,00	34.155,00	34.155,00	10.733,36	10.733,36	10.733,36	10.733,36	0,00	31,43
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0,00	88.265,20	88.265,20	15.249,80	15.249,80	15.249,80	15.249,80	0,00	17,28
2.2.5	Seguros	0,00	17.798,00	17.798,00	10.490,00	10.490,00	10.490,00	10.490,00	0,00	58,94
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	84.000,00	-36.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	100,0
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	24.120,00	24.120,00	23.955,00	23.955,00	23.955,00	23.955,00	0,00	99,32
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	916.878,00	916.878,00	253.470,00	253.470,00	253.470,00	253.470,00	0,00	27,64
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	6.750,00	6.750,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	0,00	89,93
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0,00	14.200,00	14.200,00	10.803,88	10.803,88	10.803,88	10.803,88	0,00	76,08
2.5.5	Publicidad	16.335,00	0,00	16.335,00	15.453,93	15.453,93	15.453,93	15.453,93	0,00	94,61
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	11.864,00	11.864,00	2.998,00	2.998,00	2.998,00	2.998,00	0,00	25,27
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	3.000,00	3.000,00	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	5,40
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	21.690,00	8.038,00	29.728,00	23.112,00	23.112,00	23.112,00	23.112,00	0,00	77,74
3.2.1	Papel	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
3.3.3	Prendas de Vestir	5.160,00	2.864,50	8.024,50	8.024,50	8.024,50	8.024,50	8.024,50	0,00	100,0
3.3.4	Calzados	2.700,00	-2.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	23.000,00	23.000,00	21.087,50	21.087,50	21.087,50	21.087,50	0,00	91,68
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	280.981,52	280.981,52	9.939,52	9.939,52	9.939,52	9.939,52	0,00	3,54
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	198.970,40	198.970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	113.748,08	113.748,08	44.263,48	44.263,48	44.263,48	44.263,48	0,00	38,91
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	42.000,00	42.000,00	2.250,80	2.250,80	2.250,80	2.250,80	0,00	5,36
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	69.660,00	69.660,00	60.802,00	60.802,00	60.802,00	60.802,00	0,00	87,28
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	3.273,00	30.957,00	34.230,00	30.442,25	30.442,25	30.442,25	30.442,25	0,00	88,93
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	93.548,28	93.548,28	1.399,60	1.399,60	1.399,60	1.399,60	0,00	1,50
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	21.139.386,00	0,00	21.139.386,00	19.033.338,76	19.033.338,76	19.033.338,76	19.033.338,76	0,00	90,04
4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos	869.366,00	0,00	869.366,00	701.499,75	701.499,75	701.499,75	701.499,75	0,00	80,69



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR ENTIDAD - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - OBJETO DE GASTO

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 132)
Desde: Fecha: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 31/12/2023

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen
	de Dominio Privado									
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	121.940,00	294.665,50	416.605,50	416.501,00	416.501,00	416.501,00	416.501,00	0,00	99,97
4.3.1.20	Equipo de Computación	192.500,00	29.447,00	221.947,00	221.947,00	221.947,00	221.947,00	221.947,00	0,00	100,0
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	5.870.763,00	3.462.562,46	9.333.325,46	8.253.736,82	8.253.736,82	8.253.736,82	8.021.960,47	231.776,35	88,43
4.3.3.20	Vehículos Livianos para Proyectos de Inversión Pública	887.400,00	-887.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	568.093,40	568.093,40	568.093,40	568.093,40	568.093,40	568.093,40	0,00	100,0
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	1.663.467,00	1.332.237,07	2.995.704,07	1.917.734,39	1.917.734,39	1.917.734,39	1.917.734,39	0,00	64,02
4.3.5	Equipo de Comunicación	2.800,00	20.037,00	22.837,00	22.837,00	22.837,00	22.837,00	22.837,00	0,00	100,0
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	172.055,00	-10.659,00	161.396,00	137.196,00	137.196,00	137.196,00	137.196,00	0,00	85,01
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	0,00	33.697,00	33.697,00	29.264,92	29.264,92	29.264,92	29.264,92	0,00	86,85
6.6.2.30	Gastos Devengados No Pagados por Activos Reales	0,00	497.650,00	497.650,00	497.644,73	497.644,73	497.644,73	497.644,73	0,00	100,0
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	0,00	12.500,00	12.500,00	10.062,85	10.062,85	10.062,85	10.062,85	0,00	80,50
8.5.1	Tasas	0,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	33,33
Total DA	10 EMPRESA PUBLICA	32.494.591,00	7.205.791,41	39.700.382,41	33.335.831,14	33.335.831,14	33.335.831,14	33.104.054,79	231.776,35	83,97
DA	11 EMPRESA PRODUCTIVA INDUSTRIA BOLIVIANA DE ACEITES ECOLOGICOS - IBAE									
1.2.1	Personal Eventual	0,00	302.464,31	302.464,31	178.971,34	178.971,34	178.971,34	126.274,34	52.697,00	59,17
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0,00	30.246,46	30.246,46	16.749,40	16.749,40	16.749,40	11.479,70	5.269,70	55,38
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	0,00	5.171,49	5.171,49	2.864,14	2.864,14	2.864,14	1.963,02	901,12	55,38
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	0,00	9.074,24	9.074,24	5.024,82	5.024,82	5.024,82	3.443,91	1.580,91	55,37
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	0,00	6.049,50	6.049,50	3.349,89	3.349,89	3.349,89	2.295,95	1.053,94	55,37
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Agua	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	INTERNET	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	248.842,00	248.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0,00	306.815,00	306.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	294.574,00	294.574,00	12.614,00	12.614,00	12.614,00	12.614,00	0,00	4,28
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0,00	302.550,00	302.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0,00	321.654,00	321.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Seguros	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0,00	184.211,00	184.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	75.000,00	75.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00	18,53
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	75.000,00	75.000,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	0,00	26,53
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Comisiones y Gastos Bancarios	0,00	900,00	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	66,67
2.5.3	Publicidad	0,00	2.200,00	2.200,00	304,00	304,00	304,00	304,00	0,00	13,82
2.5.5	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	813.300,00	813.300,00	91.176,00	91.176,00	91.176,00	91.176,00	0,00	11,21
2.5.6	Servicios Manuales	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9	Gastos Judiciales	0,00	159.834,00	159.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	3.000,00	3.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	1,67
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	32.868,00	32.868,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00	0,00	18,40
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0,00	1.039.500,00	1.039.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	0,00	25.470,00	25.470,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	0,00	13,47
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	349.369,00	349.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	110.000,00	110.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3,36
3.3.4	Calzados	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	87.894,00	87.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	0,00	11.136,00	11.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	206.625,00	206.625,00	21.973,00	21.973,00	21.973,00	21.973,00	0,00	10,63
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	9.418.770,00	9.418.770,00	2.256.236,00	2.256.236,00	2.256.236,00	2.256.236,00	0,00	23,95
4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	1.661.582,00	1.661.582,00	12.089,52	12.089,52	12.089,52	12.089,52	0,00	0,73
4.2.4	Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio Privado - Llave en Mano	0,00	169.605.340,00	169.605.340,00	54.949.670,46	54.949.670,46	54.949.670,46	54.949.670,46	0,00	32,40
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	256.700,00	256.700,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	0,00	15,54
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	369.070,00	369.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0,00	21.116.407,00	21.116.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	292.320,00	292.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Tasas	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total DA	11 EMPRESA PRODUCTIVA	0,00	207.943.457,00	207.943.457,00	57.638.550,57	57.638.550,57	57.638.550,57	57.577.047,90	61.502,67	27,72
DA	12 INDUSTRIA BOLIVIANA QUIMICA - IBQ									
1.2.1	Personal Eventual	0,00	712.550,00	712.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0,00	71.255,00	71.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 132)
Desde: Fecha: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 31/12/2023

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	0,00	12.185,00	12.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	0,00	21.377,00	21.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	0,00	14.251,00	14.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	22.260,00	22.260,00	10.017,00	10.017,00	10.017,00	10.017,00	0,00	45,00	
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	35.000,00	35.000,00	6.994,00	6.994,00	6.994,00	6.994,00	0,00	19,98	
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5	Publicidad	0,00	58.790,00	58.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1.10	Pago por Costos Incurridos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	26.136,00	26.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	28.000,00	28.000,00	20.382,50	20.382,50	20.382,50	20.382,50	0,00	72,79	
3.2.1	Papel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	47.972.261,59	47.972.261,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	3.260.115,00	3.260.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	122.450,00	122.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	284.500,00	284.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.20	Vehículos Livianos para Proyectos de Inversión Pública	0,00	529.600,00	529.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.10	Consultoría por Producto	0,00	389.760,00	389.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total DA	12 INDUSTRIA BOLIVIANA	0,00	53.603.490,59	53.603.490,59	37.393,50	37.393,50	37.393,50	37.393,50	0,00	0,07	

DA	2	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EPP PAPELBOL								
1.2.1	Personal Eventual	8.869.979,00	-300.000,00	8.569.979,00	8.284.810,49	8.284.810,49	8.284.810,49	7.657.678,82	627.131,67	96,67
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	886.998,00	0,00	886.998,00	742.573,08	742.573,08	742.573,08	681.859,91	60.713,17	83,72
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	151.677,00	0,00	151.677,00	126.344,07	126.344,07	126.344,07	116.015,12	10.328,95	83,30
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	266.099,00	0,00	266.099,00	222.771,90	222.771,90	222.771,90	204.557,95	18.213,95	83,72
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	177.400,00	0,00	177.400,00	148.514,52	148.514,52	148.514,52	136.371,89	12.142,63	83,72
2.1.1	Comunicaciones	9.600,00	-756,00	8.844,00	3.393,03	3.393,03	3.393,03	1.719,03	1.674,00	38,37
2.1.2	Energía Eléctrica	3.627.600,00	3.604.571,60	7.232.171,60	6.567.396,90	6.567.396,90	6.567.396,90	6.567.396,90	0,00	90,81
2.1.3	Agua	1.320,00	-540,00	780,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	87,69
2.1.4	TELEFONÍA	18.720,00	3.964,47	22.684,47	20.904,47	20.904,47	20.904,47	20.904,47	0,00	92,15
2.1.5	Gas Domiciliario	1.080.000,00	-120.000,00	960.000,00	907.034,19	907.034,19	907.034,19	842.780,30	64.253,89	94,48
2.1.6	INTERNET	50.400,00	5.157,03	55.557,03	51.280,38	51.280,38	51.280,38	51.280,38	0,00	92,30
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	108.700,00	63.533,00	172.233,00	124.718,00	124.718,00	124.718,00	124.718,00	0,00	72,41
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	124.656,00	20.759,00	145.415,00	142.093,00	142.093,00	142.093,00	142.093,00	0,00	97,72
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	1.367.800,00	-5.893,55	1.361.906,45	1.169.480,54	1.169.480,54	1.169.480,54	1.169.480,54	0,00	85,87
2.2.5	Seguros	311.100,00	112.835,47	423.935,47	422.125,47	422.125,47	422.125,47	422.125,47	0,00	99,57
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	1.500,00	1.500,00	290,50	290,50	290,50	290,50	0,00	19,37
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	120.000,00	58.750,00	178.750,00	166.800,00	166.800,00	166.800,00	166.800,00	0,00	93,31
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	49.500,00	86.920,00	136.420,00	85.570,00	85.570,00	85.570,00	85.570,00	0,00	62,73
2.3.4	Otros Alquileres	142.000,00	-142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	933.000,00	-338.477,12	594.522,88	396.003,88	396.003,88	396.003,88	396.003,88	0,00	66,61
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	857.000,00	226.456,49	1.083.456,49	850.152,65	850.152,65	850.152,65	850.152,65	0,00	78,47
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	100.000,00	17.875,00	117.875,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,03
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	36.000,00	-5.000,00	31.000,00	25.067,68	25.067,68	25.067,68	25.067,68	0,00	80,86
2.5.2.10	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	356.500,00	48.966,00	405.466,00	405.465,20	405.465,20	405.465,20	143.115,20	262.350,00	100,0
2.5.2.20	Comisiones y Gastos Bancarios	4.800,00	0,00	4.800,00	4.111,83	4.111,83	4.111,83	4.111,83	0,00	85,66
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	180.000,00	-121.840,00	58.160,00	51.922,67	51.922,67	51.922,67	51.922,67	0,00	89,28
2.5.5	Publicidad	120.000,00	-90.000,00	30.000,00	23.357,00	23.357,00	23.357,00	23.357,00	0,00	77,86
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	71.000,00	-23.600,00	47.400,00	46.614,90	46.614,90	46.614,90	46.614,90	0,00	98,34
2.5.7	Capacitación del Personal	100.000,00	32.666,00	132.666,00	132.666,00	132.666,00	132.666,00	132.666,00	0,00	100,0
2.5.9	Servicios Manuales	271.800,00	-57.177,02	214.622,98	196.436,47	196.436,47	196.436,47	196.436,47	0,00	91,53
2.6.2	Gastos Judiciales	34.000,00	-32.000,00	2.000,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	24,75
2.6.3	Derechos sobre Bienes	30.000,00	-29.720,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	100,0



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR ENTIDAD - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - OBJETO DE GASTO

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 132)
Desde: Fecha: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 31/12/2023

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen
	Intangibles									
2.6.6.10	Servicios Públicos	176.280,00	-1.644,00	174.636,00	174.636,00	174.636,00	174.636,00	174.636,00	0,00	100,0
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	52.000,00	10.293,00	62.293,00	58.859,00	58.859,00	58.859,00	58.859,00	0,00	94,49
2.6.9.90	Otros	33.200,00	-32.450,00	750,00	704,00	704,00	704,00	704,00	0,00	93,87
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	693.000,00	51.000,00	744.000,00	713.276,00	713.276,00	713.276,00	713.276,00	0,00	95,87
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	30.000,00	-22.000,00	8.000,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00	0,00	95,75
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	4.223.000,00	5.391.615,10	9.614.615,10	6.093.153,48	6.093.153,48	6.093.153,48	6.093.153,48	0,00	63,37
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	1.355.560,00	2.756.803,00	4.112.363,00	993.817,84	993.817,84	993.817,84	993.817,84	0,00	24,17
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	28.600,00	28.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00	96,50
3.3.3	Prendas de Vestir	292.400,00	-23.188,00	269.212,00	265.298,00	265.298,00	265.298,00	265.298,00	0,00	98,55
3.3.4	Calzados	95.200,00	-413,00	94.787,00	94.787,00	94.787,00	94.787,00	94.787,00	0,00	100,0
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	155.400,00	59.500,00	214.900,00	150.784,26	150.784,26	150.784,26	150.784,26	0,00	70,16
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	3.285.899,00	818.933,10	4.104.832,10	2.595.604,34	2.595.604,34	2.595.604,34	2.337.104,34	258.500,00	63,23
3.4.3	Llantas y Neumáticos	88.750,00	-78.750,00	10.000,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,75
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	537.600,00	-178.700,00	358.900,00	334.084,51	334.084,51	334.084,51	334.084,51	0,00	93,09
3.4.6	Productos Metálicos	153.800,00	-91.930,00	61.870,00	59.381,57	59.381,57	59.381,57	59.381,57	0,00	95,98
3.4.8	Herramientas Menores	472.825,00	-427.580,00	45.245,00	24.606,43	24.606,43	24.606,43	24.606,43	0,00	54,38
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	105.000,00	-102.690,00	2.310,00	2.309,80	2.309,80	2.309,80	2.309,80	0,00	99,99
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	170.000,00	-133.531,40	36.468,60	34.712,40	34.712,40	34.712,40	34.712,40	0,00	95,18
3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	225.000,00	-174.800,00	50.200,00	32.187,18	32.187,18	32.187,18	32.187,18	0,00	64,12
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	665.450,00	320.590,54	986.040,54	343.813,39	343.813,39	343.813,39	343.813,39	0,00	34,87
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	5.443.069,00	5.819.531,30	11.262.600,30	7.521.705,16	7.521.705,16	7.521.705,16	7.281.885,16	239.820,00	66,78
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	142.500,00	-75.200,00	67.300,00	61.050,00	61.050,00	61.050,00	61.050,00	0,00	90,71
4.3.1.20	Equipo de Computación	232.500,00	-105.966,40	126.533,60	126.533,60	126.533,60	126.533,60	126.533,60	0,00	100,0
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	10.300.000,00	-10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1.225.000,00	-613.216,00	611.784,00	611.784,00	611.784,00	611.784,00	611.784,00	0,00	100,0
4.3.3.40	Equipo de Elevación	0,00	13.564,00	13.564,00	13.564,00	13.564,00	13.564,00	13.564,00	0,00	100,0
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	28.500,00	-27.210,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	100,0
4.3.5	Equipo de Comunicación	124.300,00	50.060,00	174.360,00	174.360,00	174.360,00	174.360,00	174.360,00	0,00	100,0
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	516.847,00	-155.531,38	361.315,62	299.580,42	299.580,42	299.580,42	299.580,42	0,00	82,91
4.9.1	Activos Intangibles	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	590.000,00	0,00	590.000,00	505.037,99	505.037,99	505.037,99	505.037,99	0,00	85,60
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	0,00	669.041,00	669.041,00	669.040,65	669.040,65	669.040,65	669.040,65	0,00	100,0
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	4.794.145,00	4.794.145,00	1.579.113,04	1.579.113,04	1.579.113,04	1.579.113,04	0,00	32,94
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	173.578,00	0,00	173.578,00	164.109,96	164.109,96	164.109,96	164.109,96	0,00	94,55
8.1.2	Impuesto a las Transacciones	1.934.556,00	-521.376,23	1.413.179,77	1.293.032,00	1.293.032,00	1.293.032,00	1.293.032,00	0,00	91,50
8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	168.000,00	-168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1.20	Vehículos Automotores	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Tasas	15.380,00	4.300,00	19.680,00	17.353,78	17.353,78	17.353,78	17.353,78	0,00	88,18
8.5.9	Otros	3.000,00	0,00	3.000,00	748,00	748,00	748,00	748,00	0,00	24,93
8.6.1	Patentes	81.120,00	-73.998,00	7.122,00	3.502,00	3.502,00	3.502,00	3.502,00	0,00	49,17
Total DA	2 DIRECCIÓN	54.521.363,00	10.242.652,00	64.764.015,00	46.377.909,29	46.377.909,29	46.377.909,29	44.819.514,36	1.558.394,93	71,61
DA	3 EPP ECEBOL									
1.2.1	Personal Eventual	36.563.704,00	-2.717.098,00	33.846.606,00	26.705.912,69	26.705.912,69	26.705.912,69	24.235.487,69	2.470.425,00	78,90
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	3.656.371,00	116.191,00	3.772.562,00	2.426.691,28	2.426.691,28	2.426.691,28	2.185.448,78	241.242,50	64,32
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	625.239,00	20.333,00	645.572,00	413.841,45	413.841,45	413.841,45	372.729,29	41.112,16	64,10
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	1.096.911,00	34.857,00	1.131.768,00	728.007,44	728.007,44	728.007,44	655.634,69	72.372,75	64,32
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	731.274,00	23.238,00	754.512,00	485.338,28	485.338,28	485.338,28	437.089,78	48.248,50	64,32
2.1.1	Comunicaciones	51.000,00	0,00	51.000,00	6.487,80	6.487,80	6.487,80	6.179,41	308,39	12,72
2.1.2	Energía Eléctrica	36.215.028,00	19.700.000,00	55.915.028,00	38.076.100,79	38.076.100,79	38.076.100,79	36.176.100,79	1.900.000,00	68,10
2.1.3	Agua	537.624,00	-498.997,00	38.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	TELEFONÍA	79.200,00	0,00	79.200,00	6.508,34	6.508,34	6.508,34	6.508,34	0,00	8,22
2.1.5	Gas Domiciliario	24.472.263,00	17.470.532,00	41.942.795,00	22.749.770,43	22.749.770,43	22.749.770,43	22.749.770,43	0,00	54,24
2.1.6	INTERNET	193.600,00	190.872,00	384.472,00	205.162,00	205.162,00	205.162,00	205.162,00	0,00	53,36
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	451.570,00	282.947,00	734.517,00	159.075,08	159.075,08	159.075,08	158.946,08	129,00	21,66
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	38.716,00	228.704,00	267.420,00	240,00	240,00	240,00	120,00	120,00	0,09
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.107.276,00	674.184,00	1.781.460,00	619.072,45	619.072,45	619.072,45	617.402,95	1.669,50	34,75
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	324.186,00	33.808,00	357.994,00	11.525,76	11.525,76	11.525,76	5.762,88	5.762,88	3,22
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	3.469.263,00	18.171.138,00	21.640.401,00	11.729.282,69	11.729.282,69	11.729.282,69	11.475.909,59	253.373,10	54,20
2.2.5	Seguros	2.667.100,00	5.771.902,00	8.439.002,00	6.659.617,53	6.659.617,53	6.659.617,53	6.562.399,68	97.217,85	78,91
2.2.6	Transporte de Personal	2.643.560,00	226.780,00	2.870.340,00	2.380.819,25	2.380.819,25	2.380.819,25	2.247.202,52	133.616,73	82,95
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	629.000,00	0,00	629.000,00	210.396,00	210.396,00	210.396,00	210.396,00	0,00	33,45
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	1.231.640,00	-771.640,00	460.000,00	79.017,30	79.017,30	79.017,30	79.017,30	0,00	17,18
2.3.4	Otros Alquileres	418.800,00	-230.000,00	188.800,00	27.554,00	27.554,00	27.554,00	27.554,00	0,00	14,59
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	843.365,00	-608.365,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	4.944.095,00	7.558.000,00	12.502.095,00	4.067.803,35	4.067.803,35	4.067.803,35	4.067.803,35	0,00	32,54
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de	0,00	5.270,00	5.270,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	32,45



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR ENTIDAD - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - OBJETO DE GASTO

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 132)
Desde: Fecha: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 31/12/2023

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen
	Muebles y Enseres									
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	720.000,00	0,00	720.000,00	450.127,50	450.127,50	450.127,50	450.127,50	0,00	62,52
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	3.312.000,00	-513.501,04	2.798.498,96	766.663,06	766.663,06	766.663,06	721.030,77	45.632,29	27,40
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	801.000,00	0,00	801.000,00	47.032,61	47.032,61	47.032,61	47.032,61	0,00	5,87
2.5.2.10	Consultorías por Producto	3.271.337,00	-321.912,00	2.949.425,00	165.257,34	165.257,34	165.257,34	165.257,34	0,00	5,60
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	120.709,00	1.233.000,00	1.353.709,00	265.239,65	265.239,65	265.239,65	265.239,65	0,00	19,59
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	1.168.000,00	-8.000,00	1.160.000,00	544.019,37	544.019,37	544.019,37	544.019,37	0,00	46,90
2.5.5	Publicidad	1.348.292,00	278.536,00	1.626.828,00	1.067.559,00	1.067.559,00	1.067.559,00	1.067.559,00	0,00	65,62
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	380.900,00	0,00	380.900,00	179.064,56	179.064,56	179.064,56	178.566,17	498,39	47,01
2.5.7	Capacitación del Personal	1.628.316,00	-342.000,00	1.286.316,00	144.391,40	144.391,40	144.391,40	144.391,40	0,00	11,23
2.5.9	Servicios Manuales	100.000,00	4.000,00	104.000,00	54.637,00	54.637,00	54.637,00	54.637,00	0,00	52,54
2.6.2	Gastos Judiciales	5.000,00	3.500,00	8.500,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00	0,00	38,99
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	31.000,00	44.490,80	75.490,80	67.829,07	67.829,07	67.829,07	67.829,07	0,00	89,85
2.6.6.10	Servicios Públicos	870.408,00	55.671,00	926.079,00	913.616,55	913.616,55	913.616,55	913.616,55	0,00	98,65
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	559.030,00	-100.000,00	459.030,00	157.714,33	157.714,33	157.714,33	157.714,33	0,00	34,36
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	188.000,00	-137.241,00	50.759,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.500,00	330,00	13,46
2.6.9.90	Otros	56.000,00	-4.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1.10	Pago por Costos Incurridos	35.074.265,00	4.895.567,00	39.969.832,00	3.284.236,09	3.284.236,09	3.284.236,09	3.284.236,09	0,00	8,22
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	2.454.600,00	71.442,00	2.526.042,00	1.232.942,00	1.232.942,00	1.232.942,00	1.232.942,00	0,00	48,81
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	155.210,00	-6.662,00	148.548,00	10.484,90	10.484,90	10.484,90	10.484,90	0,00	7,06
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	99.940,00	-135,00	99.805,00	76.101,00	76.101,00	76.101,00	76.101,00	0,00	76,25
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	21.817.129,00	-3.500.000,00	18.317.129,00	6.447.284,32	6.447.284,32	6.447.284,32	6.447.284,32	0,00	35,20
3.3.2	Confecciones Textiles	6.017.696,00	-1.459.376,00	4.558.320,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	0,00	1,36
3.3.3	Prendas de Vestir	1.812.861,00	862.000,00	2.674.861,00	1.288.450,00	1.288.450,00	1.288.450,00	1.288.450,00	0,00	48,17
3.3.4	Calzados	380.050,00	13.200,00	393.250,00	192.260,00	192.260,00	192.260,00	192.260,00	0,00	48,89
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	5.310.067,00	6.887.582,00	12.197.649,00	3.048.976,75	3.048.976,75	3.048.976,75	3.048.711,66	265,09	25,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.563.672,00	0,00	2.563.672,00	435.413,20	435.413,20	435.413,20	435.413,20	0,00	16,98
3.4.3	Llantas y Neumáticos	286.000,00	17.792,00	303.792,00	134.902,00	134.902,00	134.902,00	134.902,00	0,00	44,41
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	82.750,00	0,00	82.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	6.758.119,00	16.936.830,00	23.694.949,00	10.721.274,47	10.721.274,47	10.721.274,47	10.721.274,47	0,00	45,25
3.4.6	Productos Metálicos	4.067.327,00	-1.015.000,00	3.052.327,00	542.812,04	542.812,04	542.812,04	542.812,04	0,00	17,78
3.4.7	Minerales	20.406.367,00	15.969.495,00	36.375.862,00	6.021.232,44	6.021.232,44	6.021.232,44	6.021.232,44	0,00	16,55
3.4.8	Herramientas Menores	992.784,00	233.076,00	1.225.860,00	922.914,20	922.914,20	922.914,20	922.914,20	0,00	75,29
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.120.408,00	-22.052,00	1.098.356,00	5.352,00	5.352,00	5.352,00	5.352,00	0,00	0,49
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	185.900,00	-27.000,00	158.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.261.268,00	40.590,00	1.301.858,00	390.762,20	390.762,20	390.762,20	390.762,20	0,00	30,02
3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.180.887,00	-1.236.300,00	1.944.587,00	204.344,54	204.344,54	204.344,54	204.344,54	0,00	10,51
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	18.352.150,00	56.406.616,92	74.758.766,92	56.613.298,20	56.613.298,20	56.613.298,20	56.613.298,20	0,00	75,73
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	1.054.942,00	0,00	1.054.942,00	216.243,00	216.243,00	216.243,00	216.243,00	0,00	20,50
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	95.881.810,00	-95.881.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	7.610.000,00	-4.000.000,00	3.610.000,00	2.451.805,15	2.451.805,15	2.451.805,15	2.320.961,15	130.844,00	67,92
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	29.166.667,00	-29.166.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4	Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio Privado - Llave en Mano	19.388.842,00	55.297.425,12	74.686.267,12	38.156.372,29	38.156.372,29	38.156.372,29	38.156.372,29	0,00	51,09
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	113.950,00	243.470,00	357.420,00	172.639,80	172.639,80	172.639,80	172.639,80	0,00	48,30
4.3.1.20	Equipo de Computación	2.906.945,00	-218.000,00	2.688.945,00	466.053,00	466.053,00	466.053,00	466.053,00	0,00	17,33
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	2.060.620,00	0,00	2.060.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	16.664.500,00	22.946.314,00	39.610.814,00	35.118.144,88	35.118.144,88	35.118.144,88	35.118.144,88	0,00	88,66
4.3.3.40	Equipo de Elevación	2.196.000,00	0,00	2.196.000,00	2.196.000,00	2.196.000,00	2.196.000,00	2.196.000,00	0,00	100,0
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	731.900,00	0,00	731.900,00	17.270,00	17.270,00	17.270,00	17.270,00	0,00	2,36
4.3.5	Equipo de Comunicación	686.020,00	185.000,00	871.020,00	306.244,20	306.244,20	306.244,20	306.244,20	0,00	35,16
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	7.323.974,00	9.287.858,20	16.611.832,20	10.544.280,92	10.544.280,92	10.544.280,92	10.544.280,92	0,00	63,47
4.6.3.10	Consultoría por Producto	1.481.000,00	-1.063.400,00	417.600,00	271.857,40	271.857,40	271.857,40	271.857,40	0,00	65,10
4.6.3.20	CONSULTORÍA DE LÍNEA	0,00	1.063.400,00	1.063.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.1	Activos Intangibles	412.000,00	0,00	412.000,00	21.905,00	21.905,00	21.905,00	21.905,00	0,00	5,32
6.1.6	Amortización de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	142.386.319,00	0,00	142.386.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.7	Intereses de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	18.767.308,00	0,00	18.767.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	1.635.733,41	1.635.733,41	1.635.733,41	1.635.733,41	0,00	43,62
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	185.728,00	-185.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	12.690.818,00	-9.527.299,00	3.163.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.2.30	Gastos Devengados No Pagados por Activos Reales	30.148.488,00	-10.011.319,00	20.137.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	1.103.250,00	0,00	1.103.250,00	557.003,51	557.003,51	557.003,51	557.003,51	0,00	50,49



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR ENTIDAD - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - OBJETO DE GASTO

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 132)
Desde: Fecha: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 31/12/2023

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen
8.1.1	Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	8.225.964,00	8.225.964,00	8.225.964,00	8.225.964,00	0,00	82,26
8.1.2	Impuesto a las Transacciones	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.266.531,00	4.266.531,00	4.266.531,00	4.266.531,00	0,00	85,33
8.1.4	Impuesto al Valor Agregado	10.068.180,00	895.000,00	10.963.180,00	6.861.866,00	6.861.866,00	6.861.866,00	6.861.866,00	0,00	62,59
8.2.1	Importaciones Gravamen Arancelario	7.881.074,00	-2.600.000,00	5.281.074,00	2.666.285,00	2.666.285,00	2.666.285,00	2.666.285,00	0,00	50,49
8.3.1.10	BIENES INMUEBLES	41.000,00	0,00	41.000,00	34.431,00	34.431,00	34.431,00	34.431,00	0,00	83,98
8.3.1.20	Vehículos Automotores	120.000,00	63.000,00	183.000,00	137.671,00	137.671,00	137.671,00	137.671,00	0,00	75,23
8.4.1	Regalías Mineras	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.967.712,00	1.967.712,00	1.967.712,00	1.967.712,00	0,00	32,80
8.5.1	Tasas	139.401,00	3.650,00	143.051,00	100.401,13	100.401,13	100.401,13	97.901,13	2.500,00	70,19
8.5.4	Multas	0,00	48.182,00	48.182,00	7.913,00	7.913,00	7.913,00	7.913,00	0,00	16,42
8.5.9	Otros	1.272,00	0,00	1.272,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	41,67
8.6.1	Patentes	600.000,00	0,00	600.000,00	347.842,00	347.842,00	347.842,00	347.842,00	0,00	57,97
Total DA 3 EPP ECEBOL		706.617.235,00	98.376.942,00	804.994.177,00	330.967.068,39	330.967.068,39	330.967.068,39	325.521.400,26	5.445.668,13	41,11
DA 4	EMPRESA ESTRATEGICA DE PRODUCCION DE ABONOS Y FERTILIZANTES									
1.2.1	Personal Eventual	5.704.483,00	265.246,69	5.969.729,69	5.448.475,14	5.448.475,14	5.448.475,14	4.955.694,14	492.781,00	91,27
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	570.448,00	3.167,54	573.615,54	496.572,23	496.572,23	496.572,23	447.294,13	49.278,10	86,57
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	97.547,00	3.760,51	101.307,51	84.186,76	84.186,76	84.186,76	75.905,59	8.281,17	83,10
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	171.134,00	7.922,76	179.056,76	148.971,68	148.971,68	148.971,68	134.188,25	14.783,43	83,20
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	114.089,00	28.519,50	142.608,50	99.314,39	99.314,39	99.314,39	89.458,77	9.855,62	69,64
1.5.4	Otras Previsiones	3.545.058,00	-289.822,00	3.255.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Comunicaciones	35.760,00	-10.960,00	24.800,00	15.463,43	15.463,43	15.463,43	15.463,43	0,00	62,35
2.1.2	Energía Eléctrica	34.080,00	-4.080,00	30.000,00	2.832,00	2.832,00	2.832,00	2.832,00	0,00	9,44
2.1.3	Agua	14.400,00	-600,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	TELEFONÍA	12.600,00	-1.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	INTERNET	33.600,00	-13.200,00	20.400,00	669,15	669,15	669,15	669,15	0,00	3,28
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	185.200,00	104.467,00	289.667,00	119.832,60	119.832,60	119.832,60	119.832,60	0,00	41,37
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	184.432,00	210.000,00	394.432,00	240.639,25	240.639,25	240.639,25	240.639,25	0,00	61,01
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	45.000,00	-20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	899.006,00	996.053,00	1.895.059,00	1.784.338,74	1.784.338,74	1.784.338,74	1.784.338,74	0,00	94,16
2.2.5	Seguros	150.000,00	0,00	150.000,00	104.936,54	104.936,54	104.936,54	104.936,54	0,00	69,96
2.2.6	Transporte de Personal	18.720,00	-16.000,00	2.720,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,55
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	223.280,00	-155.280,00	68.000,00	47.542,01	47.542,01	47.542,01	47.542,01	0,00	69,91
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	380.000,00	-282.680,00	97.320,00	40.003,00	40.003,00	40.003,00	40.003,00	0,00	41,10
2.3.3	Alquiler de Tierras y Terrenos	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	87.864,00	53.716,00	141.580,00	106.547,05	106.547,05	106.547,05	106.547,05	0,00	75,26
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	10.000,00	50.000,00	60.000,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00	0,00	23,60
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	9.805.681,00	-9.464.841,00	340.840,00	160.797,70	160.797,70	160.797,70	153.827,35	6.970,35	47,18
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	90.000,00	-50.000,00	40.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	42,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	24.300,00	-11.548,00	12.752,00	2.850,80	2.850,80	2.850,80	2.850,80	0,00	22,36
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	20.240,00	0,00	20.240,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00	0,00	54,50
2.5.2.10	Consultorías por Producto	29.000,00	17.000,00	46.000,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	16.000,00	27.900,00	95,43
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	115.000,00	115.000,00	86.333,34	86.333,34	86.333,34	51.333,34	35.000,00	75,07
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	70.000,00	-17.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	1.440,00	25.000,00	26.440,00	16.588,15	16.588,15	16.588,15	16.588,15	0,00	62,74
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	267.160,00	-225.000,00	42.160,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	23,13
2.5.5	Publicidad	55.080,00	565.460,00	620.540,00	407.543,00	407.543,00	407.543,00	407.543,00	0,00	65,68
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	27.780,00	47.720,00	75.500,00	49.609,77	49.609,77	49.609,77	47.629,77	1.980,00	65,71
2.5.7	Capacitación del Personal	61.000,00	36.346,00	97.346,00	68.346,00	68.346,00	68.346,00	68.346,00	0,00	70,21
2.5.9	Servicios Manuales	306.060,00	63.900,00	369.960,00	310.345,54	310.345,54	310.345,54	307.347,54	2.998,00	83,89
2.6.2	Gastos Judiciales	22.000,00	0,00	22.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	13,64
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	107.000,00	33.860,00	140.860,00	61.250,24	61.250,24	61.250,24	61.250,24	0,00	43,48
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	2.340,00	0,00	2.340,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	29,91
2.6.9.90	Otros	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	56.307,40	56.307,40	56.307,40	56.307,40	0,00	70,38
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	921.866,00	-588.062,64	333.803,36	277.326,00	277.326,00	277.326,00	277.326,00	0,00	83,08
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	156.750,00	-66.000,00	90.750,00	35.838,75	35.838,75	35.838,75	35.838,75	0,00	39,49
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	8.056.162,00	24.745.900,00	32.802.062,00	28.314.344,94	28.314.344,94	28.314.344,94	28.284.194,94	30.150,00	86,32
3.2.1	Papel	396.889,00	-266.880,00	130.009,00	89.965,99	89.965,99	89.965,99	89.965,99	0,00	69,20
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	299.900,00	-91.980,00	207.920,00	99.943,50	99.943,50	99.943,50	99.943,50	0,00	48,07
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0,00	10.000,00	10.000,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	0,00	64,60
3.3.2	Confecciones Textiles	175.000,00	-140.000,00	35.000,00	30.670,00	30.670,00	30.670,00	30.670,00	0,00	87,63
3.3.3	Prendas de Vestir	167.650,00	3.000,00	170.650,00	135.672,00	135.672,00	135.672,00	135.672,00	0,00	79,50
3.3.4	Calzados	41.000,00	4.000,00	45.000,00	23.390,00	23.390,00	23.390,00	23.390,00	0,00	51,98
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	410.059,00	-207.000,00	203.059,00	106.466,03	106.466,03	106.466,03	106.466,03	0,00	52,43
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	24.957.395,00	71.834.111,77	96.791.506,77	74.271.891,59	74.271.891,59	74.271.891,59	74.271.891,59	0,00	76,73
3.4.3	Llantas y Neumáticos	67.000,00	-33.000,00	34.000,00	14.225,00	14.225,00	14.225,00	14.225,00	0,00	41,84
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	473.476,00	-153.000,00	320.476,00	222.746,30	222.746,30	222.746,30	222.746,30	0,00	69,50
3.4.6	Productos Metálicos	36.260,00	10.500,00	46.760,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	0,00	42,02



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR ENTIDAD - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - OBJETO DE GASTO

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 132)
Desde: Fecha: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 31/12/2023

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen
3.4.7	Minerales	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	42.640,00	-5.000,00	37.640,00	16.359,00	16.359,00	16.359,00	16.359,00	0,00	43,46
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	90.320,00	14.748,00	105.068,00	3.164,00	3.164,00	3.164,00	3.164,00	0,00	3,01
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	231.575,00	-18.620,00	212.955,00	159.903,20	159.903,20	159.903,20	159.903,20	0,00	75,09
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	47.500,00	-20.000,00	27.500,00	6.577,60	6.577,60	6.577,60	6.577,60	0,00	23,92
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	10.000,00	16.600,00	26.600,00	8.908,10	8.908,10	8.908,10	8.908,10	0,00	33,49
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	90.265.111,75	90.265.111,75	62.260.340,61	62.260.340,61	62.260.340,61	62.260.340,61	0,00	68,97
4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	5.435.210,60	5.435.210,60	2.683.535,11	2.683.535,11	2.683.535,11	2.683.535,11	0,00	49,37
4.2.3.10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	19.607.122,00	-19.607.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.20	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	64.400,00	110.130,00	174.530,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	0,00	47,10
4.3.1.20	Equipo de Computación	176.800,00	55.000,00	231.800,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	33,65
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	432.000,00	30.202.778,00	30.634.778,00	5.833.002,00	5.833.002,00	5.833.002,00	5.833.002,00	0,00	19,04
4.3.3.20	Vehículos Livianos para Proyectos de Inversión Pública	0,00	601.688,00	601.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	2.199.000,00	2.199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	550.922,16	550.922,16	62.946,00	62.946,00	62.946,00	62.946,00	0,00	11,43
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	22.610,00	22.610,00	17.310,00	17.310,00	17.310,00	17.310,00	0,00	76,56
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	89.000,00	1.177.811,09	1.266.811,09	366.129,00	366.129,00	366.129,00	366.129,00	0,00	28,90
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	310.000,00	0,00	310.000,00	231.224,92	231.224,92	231.224,92	231.224,92	0,00	74,59
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	0,00	550.675,00	550.675,00	548.145,51	548.145,51	548.145,51	548.145,51	0,00	99,54
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	360.599,00	1.841.720,00	2.202.319,00	555.674,30	555.674,30	555.674,30	555.674,30	0,00	25,23
6.6.2.30	Gastos Devengados No Pagados por Activos Reales	0,00	7.516.932,00	7.516.932,00	7.516.930,12	7.516.930,12	7.516.930,12	7.516.930,12	0,00	100,0
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	91.202,00	0,00	91.202,00	74.689,80	74.689,80	74.689,80	74.689,80	0,00	81,89
8.1.1	Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.632.575,00	2.632.575,00	2.632.575,00	2.632.575,00	0,00	97,50
8.1.2	Impuesto a las Transacciones	2.460.713,00	442.729,00	2.903.442,00	2.203.442,00	2.203.442,00	2.203.442,00	2.203.442,00	0,00	75,89
8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	1.300.000,00	5.522.661,00	6.822.661,00	5.489.327,00	5.489.327,00	5.489.327,00	5.489.327,00	0,00	80,46
8.3.1.20	Vehículos Automotores	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Tasas	41.056,00	-9.970,00	31.086,00	22.538,00	22.538,00	22.538,00	22.538,00	0,00	72,50
8.5.4	Multas	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6.1	Patentes	3.000,00	40.979,00	43.979,00	23.842,00	23.842,00	23.842,00	23.842,00	0,00	54,21
Total DA	4 EMPRESA ESTRATEGICA	86.381.836,00	215.452.610,73	301.834.446,73	204.585.004,28	204.585.004,28	204.585.004,28	203.905.026,61	679.977,67	67,78
DA	5 EMPRESA ESTRATEGICA DE PRODUCCION DE SEMILLAS - EEPS									
1.2.1	Personal Eventual	3.936.132,00	-120.000,00	3.816.132,00	3.308.877,41	3.308.877,41	3.308.877,41	3.046.719,41	262.158,00	86,71
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	393.614,00	0,00	393.614,00	292.330,02	292.330,02	292.330,02	267.114,22	25.215,80	74,27
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	67.309,00	0,00	67.309,00	49.988,16	49.988,16	49.988,16	45.676,28	4.311,88	74,27
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	118.084,00	0,00	118.084,00	87.699,01	87.699,01	87.699,01	80.134,27	7.564,74	74,27
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	78.723,00	0,00	78.723,00	58.466,02	58.466,02	58.466,02	53.422,86	5.043,16	74,27
2.1.1	Comunicaciones	12.960,00	200,00	13.160,00	9.147,76	9.147,76	9.147,76	9.147,76	0,00	69,51
2.1.2	Energía Eléctrica	303.300,00	94.667,91	397.967,91	375.025,50	375.025,50	375.025,50	375.025,50	0,00	94,24
2.1.3	Agua	16.572,00	-4.796,00	11.776,00	10.828,92	10.828,92	10.828,92	10.828,92	0,00	91,96
2.1.4	TELEFONÍA	1.104,00	-4,92	1.099,08	1.099,08	1.099,08	1.099,08	1.099,08	0,00	100,0
2.1.6	INTERNET	6.192,00	143,81	6.335,81	6.335,81	6.335,81	6.335,81	6.335,81	0,00	100,0
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	81.013,00	1.785,00	82.798,00	62.015,00	62.015,00	62.015,00	62.015,00	0,00	74,90
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	99.799,00	11.251,93	111.050,93	106.730,00	106.730,00	106.730,00	106.730,00	0,00	96,11
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	1.278.875,00	1.079.288,50	2.358.163,50	1.884.487,17	1.884.487,17	1.884.487,17	1.884.487,17	0,00	79,91
2.2.5	Seguros	260.000,00	12.000,00	272.000,00	271.590,14	271.590,14	271.590,14	271.590,14	0,00	99,85
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	48.000,00	7.942,32	55.942,32	55.942,32	55.942,32	55.942,32	55.942,32	0,00	100,0
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	95.400,00	50.180,00	145.580,00	100.855,00	100.855,00	100.855,00	100.855,00	0,00	69,28
2.3.4	Otros Alquileres	29.560,00	-27.660,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	100,0
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	127.060,00	-69.854,80	57.205,20	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,12
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	165.240,00	114.685,11	279.925,11	212.182,56	212.182,56	212.182,56	212.182,56	0,00	75,80
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0,00	1.800,00	1.800,00	365,48	365,48	365,48	365,48	0,00	20,30
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	13.920,00	-9.000,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	17.600,00	7.100,00	24.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	9,72
2.5.2.10	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	30.000,00	10.000,00	40.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00	88,75
2.5.2.20	AUDITORÍAS EXTERNAS	80.184,00	-80.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	1.920,00	500,00	2.420,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	0,00	89,09
2.5.5	Publicidad	26.000,00	-8.820,00	17.180,00	12.445,00	12.445,00	12.445,00	12.445,00	0,00	72,44
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	32.080,00	11.564,00	43.644,00	38.675,13	38.675,13	38.675,13	38.675,13	0,00	88,61
2.5.7	Capacitación del Personal	6.000,00	63.346,00	69.346,00	64.561,78	64.561,78	64.561,78	64.561,78	0,00	93,10
2.5.9	Servicios Manuales	549.231,00	373.740,13	922.971,13	914.142,12	914.142,12	914.142,12	914.142,12	0,00	99,04
2.6.2	Gastos Judiciales	4.000,00	-630,00	3.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	40,65
2.6.3	Derechos sobre Bienes	195.851,00	238.791,00	434.642,00	396.844,51	396.844,51	396.844,51	396.844,51	0,00	91,30



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR ENTIDAD - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - OBJETO DE GASTO

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 132)
Desde: Fecha: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 31/12/2023

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen
	Intangibles									
2.6.6.10	Servicios Públicos	67.200,00	-672,00	66.528,00	66.528,00	66.528,00	66.528,00	66.528,00	0,00	100,0
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	34.000,00	-3.505,00	30.495,00	29.015,00	29.015,00	29.015,00	29.015,00	0,00	95,15
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	5.400,00	-3.620,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	100,0
2.6.9.90	Otros	1.159.829,00	-18.906,00	1.140.923,00	1.073.071,46	1.073.071,46	1.073.071,46	1.073.071,46	0,00	94,05
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	238.258,00	-30.338,00	207.920,00	157.388,00	157.388,00	157.388,00	157.388,00	0,00	75,70
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	1.440,00	4.897,83	6.337,83	2.571,83	2.571,83	2.571,83	2.571,83	0,00	40,58
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	7.077.507,00	35.210.508,67	42.288.015,67	26.736.631,43	26.736.631,43	26.736.631,43	26.736.631,43	0,00	63,23
3.2.1	Papel	16.342,00	-16,00	16.326,00	16.312,66	16.312,66	16.312,66	16.312,66	0,00	99,92
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	6.976,00	25.532,40	32.508,40	32.508,40	32.508,40	32.508,40	32.508,40	0,00	100,0
3.3.3	Prendas de Vestir	38.000,00	10.709,00	48.709,00	48.709,00	48.709,00	48.709,00	48.709,00	0,00	100,0
3.3.4	Calzados	5.000,00	-21,00	4.979,00	4.979,00	4.979,00	4.979,00	4.979,00	0,00	100,0
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	194.014,00	128.722,76	322.736,76	228.669,70	228.669,70	228.669,70	228.669,70	0,00	70,85
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	352.220,00	-54.237,47	297.982,53	296.027,53	296.027,53	296.027,53	296.027,53	0,00	99,34
3.4.3	Llantas y Neumáticos	14.000,00	32.236,80	46.236,80	44.236,80	44.236,80	44.236,80	44.236,80	0,00	95,67
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	38.000,00	-13.000,00	25.000,00	19.970,00	19.970,00	19.970,00	19.970,00	0,00	79,88
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	433.144,00	-12.521,50	420.622,50	420.485,54	420.485,54	420.485,54	420.485,54	0,00	99,97
3.4.6	Productos Metálicos	25.000,00	1.439,20	26.439,20	22.431,12	22.431,12	22.431,12	22.431,12	0,00	84,84
3.4.7	Minerales	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	22.006,00	709,00	22.715,00	19.345,00	19.345,00	19.345,00	19.345,00	0,00	85,16
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.999,30	2.999,30	2.999,30	2.999,30	0,00	99,98
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	3.000,00	-111,00	2.889,00	2.889,00	2.889,00	2.889,00	2.889,00	0,00	100,0
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	82.516,00	7.514,65	90.030,65	88.540,25	88.540,25	88.540,25	88.540,25	0,00	98,34
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	13.914,00	4.591,64	18.505,64	17.073,20	17.073,20	17.073,20	17.073,20	0,00	92,26
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	109.360,00	161.948,40	271.308,40	147.401,12	147.401,12	147.401,12	147.401,12	0,00	54,33
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	80.442,00	-2.490,00	77.952,00	77.952,00	77.952,00	77.952,00	77.952,00	0,00	100,0
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	5.000,00	-41,00	4.959,00	4.959,00	4.959,00	4.959,00	4.959,00	0,00	100,0
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	14.200,00	-1.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00	100,0
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	261.351,00	0,00	261.351,00	210.770,61	210.770,61	210.770,61	210.770,61	0,00	80,65
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	56.925,00	0,00	56.925,00	24.103,78	24.103,78	24.103,78	24.103,78	0,00	42,34
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	50.454,00	0,00	50.454,00	1.245,09	1.245,09	1.245,09	1.245,09	0,00	2,47
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	76.889,00	0,00	76.889,00	67.947,89	67.947,89	67.947,89	67.947,89	0,00	88,37
8.1.1	Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas	1.014.353,00	-1.014.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Impuesto a las Transacciones	1.200.000,00	-81.885,00	1.118.115,00	910.186,00	910.186,00	910.186,00	910.186,00	0,00	81,40
8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	4.200.000,00	-2.449.259,00	1.750.741,00	1.466.702,00	1.466.702,00	1.466.702,00	1.466.702,00	0,00	83,78
8.3.1.20	Vehículos Automotores	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Tasas	50.000,00	-49.055,00	945,00	536,50	536,50	536,50	536,50	0,00	56,77
8.5.5	Intereses Penales	0,00	500,00	500,00	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	6,20
9.6.1	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	0,00	200,00	200,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	4,50
Total DA	5 EMPRESA ESTRATEGICA	25.047.863,00	33.589.835,37	58.637.698,37	40.620.733,11	40.620.733,11	40.620.733,11	40.316.439,53	304.293,58	69,27
DA	7 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ENVOLBOL									
1.2.1	Personal Eventual	10.464.989,00	1.906.217,00	12.371.206,00	12.288.975,73	12.288.975,73	12.288.975,73	11.077.953,06	1.211.022,67	99,34
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	1.046.499,00	190.622,00	1.237.121,00	1.086.810,86	1.086.810,86	1.086.810,86	996.108,59	90.702,27	87,85
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	178.951,00	32.597,00	211.548,00	184.063,19	184.063,19	184.063,19	168.701,55	15.361,64	87,01
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	313.950,00	57.186,00	371.136,00	326.043,24	326.043,24	326.043,24	298.832,56	27.210,68	87,85
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	209.300,00	38.124,00	247.424,00	217.362,18	217.362,18	217.362,18	199.221,73	18.140,45	87,85
1.5.4	Otras Previsiones	2.197.199,00	-318.529,00	1.878.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Comunicaciones	40.500,00	-7.000,00	33.500,00	15.913,72	15.913,72	15.913,72	11.212,34	4.701,38	47,50
2.1.2	Energía Eléctrica	3.332.866,00	4.385.733,75	7.718.599,75	6.926.513,60	6.926.513,60	6.926.513,60	6.325.524,20	600.989,40	89,74
2.1.3	Agua	84.000,00	-4.970,40	79.029,60	76.003,20	76.003,20	76.003,20	70.305,60	5.697,60	96,17
2.1.4	TELEFONÍA	20.676,00	-15.000,00	5.676,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	38,76
2.1.6	INTERNET	118.100,00	-20.000,00	98.100,00	81.672,64	81.672,64	81.672,64	80.338,64	1.334,00	83,25
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	169.034,00	-8.500,00	160.534,00	93.699,00	93.699,00	93.699,00	79.324,00	14.375,00	58,37
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	34.322,00	0,00	34.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	291.606,00	-115.000,00	176.606,00	106.465,00	106.465,00	106.465,00	85.172,00	21.293,00	60,28
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	72.050,00	-72.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	4.619.727,00	2.192.366,32	6.812.093,32	5.603.904,86	5.603.904,86	5.603.904,86	4.612.883,73	991.021,13	82,26
2.2.5	Seguros	606.292,00	40.000,00	646.292,00	639.814,22	639.814,22	639.814,22	622.856,67	16.957,55	99,00
2.2.6	Transporte de Personal	10.320,00	1.000,00	11.320,00	5.520,17	5.520,17	5.520,17	5.474,17	46,00	48,76
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	58.800,00	239.030,92	297.830,92	271.697,59	271.697,59	271.697,59	239.273,77	32.423,82	91,23
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	85.200,00	58.800,00	144.000,00	119.575,26	119.575,26	119.575,26	111.575,26	8.000,00	83,04
2.3.4	Otros Alquileres	180.000,00	-101.803,00	78.197,00	56.372,00	56.372,00	56.372,00	56.372,00	0,00	72,09
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	574.000,00	-550.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	370.500,00	134.000,00	504.500,00	369.962,60	369.962,60	369.962,60	330.619,40	39.343,20	73,33
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	425.627,00	2.467.780,00	2.893.407,00	1.111.912,54	1.111.912,54	1.111.912,54	1.079.912,54	32.000,00	38,43
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	144.000,00	-115.000,00	29.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.300,00	300,00	74,48



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR ENTIDAD - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - OBJETO DE GASTO

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 132)
Desde: Fecha: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 31/12/2023

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen
2.5.2.10	Consultorias por Producto	188.000,00	-156.920,00	31.080,00	31.080,00	31.080,00	31.080,00	14.452,20	16.627,80	100,0
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	362.000,00	-253.992,00	108.008,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	39.990,00	48.010,00	81,48
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	81.096,00	1.179.009,09	1.260.105,09	942.343,31	942.343,31	942.343,31	942.343,31	0,00	74,78
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	140.000,00	-10.000,00	130.000,00	40.192,55	40.192,55	40.192,55	40.192,55	0,00	30,92
2.5.5	Publicidad	111.900,00	92.451,52	204.351,52	146.721,77	146.721,77	146.721,77	108.034,77	38.687,00	71,80
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	85.468,00	-65.000,00	20.468,00	5.056,26	5.056,26	5.056,26	4.542,81	513,45	24,70
2.5.7	Capacitación del Personal	10.500,00	323.520,00	334.020,00	152.331,00	152.331,00	152.331,00	83.985,00	68.346,00	45,61
2.5.9	Servicios Manuales	468.557,00	546.480,00	1.015.037,00	754.280,45	754.280,45	754.280,45	754.280,45	0,00	74,31
2.6.2	Gastos Judiciales	15.000,00	-12.500,00	2.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	28,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	183.600,00	-51.468,00	132.132,00	132.132,00	132.132,00	132.132,00	111.804,00	20.328,00	100,0
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	410.000,00	-230.000,00	180.000,00	89.239,74	89.239,74	89.239,74	89.239,74	0,00	49,58
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0,00	9.500,00	9.500,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	1.680,00	960,00	27,79
2.6.9.90	Otros	366.000,00	-195.000,00	171.000,00	109.907,98	109.907,98	109.907,98	19.410,58	90.497,40	64,27
2.7.1.10	Pago por Costos Incurridos	1.721.000,00	287.000,00	2.008.000,00	946.973,34	946.973,34	946.973,34	539.636,02	407.337,32	47,16
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1.140.480,00	-56.675,00	1.083.805,00	871.396,00	871.396,00	871.396,00	871.396,00	0,00	80,40
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	24.480,00	-5.000,00	19.480,00	11.966,00	11.966,00	11.966,00	11.966,00	0,00	61,43
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	2.375.000,00	1.613.980,00	3.988.980,00	3.328.280,00	3.328.280,00	3.328.280,00	2.228.280,00	1.100.000,00	83,44
3.2.1	Papel	55.592,00	0,00	55.592,00	48.919,10	48.919,10	48.919,10	48.919,10	0,00	88,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	2.267.440,00	465.600,00	2.733.040,00	1.029.012,15	1.029.012,15	1.029.012,15	709.812,15	319.200,00	37,65
3.2.5	Periódicos y Boletines	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	1.228,00	0,00	1.228,00	499,80	499,80	499,80	499,80	0,00	40,70
3.3.2	Confecciones Textiles	192.000,00	-182.827,85	9.172,15	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	9,03
3.3.3	Prendas de Vestir	492.000,00	376.265,00	868.265,00	809.731,50	809.731,50	809.731,50	552.554,98	257.176,52	93,26
3.3.4	Calzados	176.400,00	-14.385,00	162.015,00	162.015,00	162.015,00	162.015,00	162.015,00	0,00	100,0
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	4.855.500,00	5.559.325,00	10.414.825,00	10.136.216,15	10.136.216,15	10.136.216,15	9.410.132,15	726.084,00	97,32
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	5.258.759,00	15.385.631,19	20.644.390,19	17.526.617,71	17.526.617,71	17.526.617,71	13.156.882,87	4.369.734,84	84,90
3.4.3	Llantas y Neumáticos	317.200,00	-50.000,00	267.200,00	240.659,00	240.659,00	240.659,00	222.759,00	17.900,00	90,07
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	421.200,00	-251.900,00	169.300,00	148.325,00	148.325,00	148.325,00	148.325,00	0,00	87,61
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	3.682.115,00	17.828.839,74	21.510.954,74	20.087.227,97	20.087.227,97	20.087.227,97	6.680.470,55	13.406.757,42	93,38
3.4.6	Productos Metálicos	2.899.535,00	2.830.295,41	5.729.830,41	5.580.614,34	5.580.614,34	5.580.614,34	4.879.893,80	700.720,54	97,40
3.4.7	Minerales	914.304,00	1.048.822,00	1.963.126,00	1.739.968,22	1.739.968,22	1.739.968,22	318.255,09	1.421.713,13	88,63
3.4.8	Herramientas Menores	696.372,00	-354.500,00	341.872,00	246.209,53	246.209,53	246.209,53	242.697,00	3.512,53	72,02
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	178.626,00	-843,00	177.783,00	73.202,00	73.202,00	73.202,00	3.460,00	69.742,00	41,17
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	30.000,00	30.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	9,33
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	296.146,00	-95.000,00	201.146,00	94.105,64	94.105,64	94.105,64	94.105,64	0,00	46,78
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	1.732.466,61	1.732.466,61	1.553.556,14	1.553.556,14	1.553.556,14	1.553.556,14	0,00	89,67
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	1.000.000,00	876.448,40	1.876.448,40	1.474.393,18	1.474.393,18	1.474.393,18	1.299.739,18	174.654,00	78,57
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	14.847.443,19	14.847.443,19	13.810.556,08	13.810.556,08	13.810.556,08	13.810.556,08	0,00	93,02
4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	905.999,84	905.999,84	898.717,99	898.717,99	898.717,99	898.717,99	0,00	99,20
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	142.500,00	-80.800,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	0,00	100,0
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	391.172,00	391.172,00	391.172,00	391.172,00	391.172,00	391.172,00	0,00	100,0
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	3.651.734,00	92.570.013,64	96.221.747,64	96.221.747,55	96.221.747,55	96.221.747,55	95.927.805,87	293.941,68	100,0
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	1.708.504,00	1.708.504,00	1.708.504,00	1.708.504,00	1.708.504,00	1.708.504,00	0,00	100,0
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	1.565.000,00	252.283,85	1.817.283,85	1.769.100,85	1.769.100,85	1.769.100,85	1.720.303,85	48.797,00	97,35
4.3.5	Equipo de Comunicación	83.760,00	389.580,00	473.340,00	473.340,00	473.340,00	473.340,00	473.340,00	0,00	100,0
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	236.000,00	17.119.605,05	17.355.605,05	13.811.289,08	13.811.289,08	13.811.289,08	12.906.819,26	904.469,82	79,58
6.1.6	Amortización de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	49.559.866,00	-11.500.000,00	38.059.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.7	Intereses de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2.526.177,00	0,00	2.526.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	1.062.562,00	0,00	1.062.562,00	782.710,95	782.710,95	782.710,95	782.710,95	0,00	73,66
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	0,00	2.340.005,00	2.340.005,00	2.340.004,52	2.340.004,52	2.340.004,52	2.340.004,52	0,00	100,0
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	68.061,00	6.996.430,00	7.064.491,00	6.996.429,85	6.996.429,85	6.996.429,85	6.996.429,85	0,00	99,04
6.6.2.30	Gastos Devengados No Pagados por Activos Reales	0,00	360.652,00	360.652,00	360.651,97	360.651,97	360.651,97	360.651,97	0,00	100,0
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	312.606,00	0,00	312.606,00	247.498,41	247.498,41	247.498,41	247.498,41	0,00	79,17
6.6.9	Otros Gastos No Pagados	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
8.1.1	Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas	2.821.857,00	-632.940,00	2.188.917,00	2.188.917,00	2.188.917,00	2.188.917,00	2.188.917,00	0,00	100,0
8.1.2	Impuesto a las Transacciones	1.764.920,00	-1.593.951,00	170.969,00	170.969,00	170.969,00	170.969,00	170.969,00	0,00	100,0
8.1.4	Impuesto al Valor Agregado	956.860,00	-10.408,08	946.451,92	944.327,00	944.327,00	944.327,00	944.327,00	0,00	99,78
8.2.1	Gravamen Arancelario	727.416,00	-365.696,19	361.719,81	360.759,69	360.759,69	360.759,69	360.045,69	714,00	99,73
8.3.1.20	Vehículos Automotores	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1	Regalías Mineras	300.000,00	-196.488,00	103.512,00	103.512,00	103.512,00	103.512,00	103.512,00	0,00	100,0
8.5.1	Tasas	35.000,00	1.500,00	36.500,00	34.066,38	34.066,38	34.066,38	26.490,38	7.576,00	93,33
8.5.2	Derechos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6.1	Patentes	67.344,00	68.632,00	135.976,00	135.976,00	135.976,00	135.976,00	135.976,00	0,00	100,0
Total DA	7 DIRECCIÓN	122.972.669,00	182.141.985,00	305.114.654,00	242.050.372,75	242.050.372,75	242.050.372,75	214.405.452,51	27.644.920,24	79,33
DA	9 FOMENTO, REACTIVACION Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL									
1.2.1	Personal Eventual	10.512.557,00	1.640.836,00	12.153.393,00	11.701.077,98	11.701.077,98	11.701.077,98	10.761.965,91	939.112,07	96,28
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	1.051.256,00	80.000,00	1.131.256,00	1.076.383,26	1.076.383,26	1.076.383,26	982.872,05	93.511,21	95,15
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	179.765,00	14.000,00	193.765,00	184.061,08	184.061,08	184.061,08	168.070,70	15.990,38	94,99



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR ENTIDAD - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - OBJETO DE GASTO

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 132)
Desde: Fecha: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 31/12/2023

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen
	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO									
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	315.377,00	24.000,00	339.377,00	322.914,98	322.914,98	322.914,98	294.861,62	28.053,36	95,15
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	210.251,00	16.000,00	226.251,00	215.276,65	215.276,65	215.276,65	196.574,41	18.702,24	95,15
2.1.1	Comunicaciones	18.000,00	25.000,00	43.000,00	8.706,92	8.706,92	8.706,92	8.456,51	250,41	20,25
2.1.2	Energía Eléctrica	193.080,00	13.185,00	206.265,00	204.024,00	204.024,00	204.024,00	204.024,00	0,00	98,91
2.1.3	Agua	46.800,00	7.000,00	53.800,00	30.816,20	30.816,20	30.816,20	30.816,20	0,00	57,28
2.1.4	TELEFONÍA	63.240,00	5.000,00	68.240,00	64.609,32	64.609,32	64.609,32	59.179,32	5.430,00	94,68
2.1.6	INTERNET	85.968,00	7.000,00	92.968,00	84.555,10	84.555,10	84.555,10	77.690,10	6.865,00	90,95
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	787.510,00	0,00	787.510,00	351.509,56	351.509,56	351.509,56	351.509,56	0,00	44,64
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0,00	70.128,00	70.128,00	32.171,42	32.171,42	32.171,42	32.171,42	0,00	45,88
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	603.520,00	0,00	603.520,00	347.419,58	347.419,58	347.419,58	347.419,58	0,00	57,57
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0,00	90.266,00	90.266,00	21.609,92	21.609,92	21.609,92	21.609,92	0,00	23,94
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	54.000,00	0,00	54.000,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,04
2.2.5	Seguros	200.000,00	0,00	200.000,00	82.513,82	82.513,82	82.513,82	82.513,82	0,00	41,26
2.2.6	Transporte de Personal	7.000,00	1.400,00	8.400,00	6.740,40	6.740,40	6.740,40	6.740,40	0,00	80,24
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	897.468,00	53.344,00	950.812,00	950.812,00	950.812,00	950.812,00	871.578,40	79.233,60	100,0
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	12.300,00	12.000,00	24.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00	62,96
2.3.4	Otros Alquileres	303.600,00	0,00	303.600,00	141.871,40	141.871,40	141.871,40	141.871,40	0,00	46,73
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	24.000,00	20.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	226.000,00	0,00	226.000,00	99.282,26	99.282,26	99.282,26	99.282,26	0,00	43,93
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	108.200,00	0,00	108.200,00	25.950,00	25.950,00	25.950,00	25.950,00	0,00	23,98
2.5.2.10	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	20.000,00	165.000,00	185.000,00	36.531,76	36.531,76	36.531,76	36.531,76	0,00	19,75
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	682.008,00	42.596,00	724.604,00	679.677,25	679.677,25	679.677,25	629.977,91	49.699,34	93,80
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	10.092,00	0,00	10.092,00	766,00	766,00	766,00	766,00	0,00	7,59
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5	Publicidad	750.000,00	-5.150,00	744.850,00	597.434,46	597.434,46	597.434,46	597.434,46	0,00	80,21
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	46.000,00	72.500,00	118.500,00	106.197,32	106.197,32	106.197,32	98.320,16	7.877,16	89,62
2.5.7	Capacitación del Personal	207.500,00	0,00	207.500,00	29.690,00	29.690,00	29.690,00	29.690,00	0,00	14,31
2.5.9	Servicios Manuales	0,00	10.000,00	10.000,00	4.034,00	4.034,00	4.034,00	4.034,00	0,00	40,34
2.6.2	Gastos Judiciales	25.600,00	0,00	25.600,00	5.337,00	5.337,00	5.337,00	5.337,00	0,00	20,85
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	121.000,00	0,00	121.000,00	77.195,00	77.195,00	77.195,00	77.195,00	0,00	63,80
2.6.6.10	Servicios Públicos	170.640,00	55.000,00	225.640,00	204.900,00	204.900,00	204.900,00	187.825,00	17.075,00	90,81
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	54.000,00	0,00	54.000,00	48.580,00	48.580,00	48.580,00	46.980,00	1.600,00	89,96
2.6.9.90	Otros	5.000,00	9.599.677,87	9.604.677,87	631,00	631,00	631,00	631,00	0,00	0,01
3.1.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	685.584,00	-101.250,00	584.334,00	408.920,00	408.920,00	408.920,00	408.920,00	0,00	69,98
3.1.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	33.000,00	0,00	33.000,00	14.057,00	14.057,00	14.057,00	12.891,49	1.165,51	42,60
3.2.1	Papel	125.912,00	0,00	125.912,00	87.868,80	87.868,80	87.868,80	87.868,80	0,00	69,79
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	172.500,00	0,00	172.500,00	29.860,00	29.860,00	29.860,00	29.860,00	0,00	17,31
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	3.400,00	3.400,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00	0,00	47,12
3.3.3	Prendas de Vestir	248.869,00	-21.000,00	227.869,00	122.285,00	122.285,00	122.285,00	122.285,00	0,00	53,66
3.3.4	Calzados	0,00	21.000,00	21.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	94,29
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	44.880,00	0,00	44.880,00	38.380,30	38.380,30	38.380,30	38.380,30	0,00	85,52
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	64.721,00	0,00	64.721,00	8.773,00	8.773,00	8.773,00	8.773,00	0,00	13,56
3.4.3	Llantas y Neumáticos	22.000,00	0,00	22.000,00	12.788,00	12.788,00	12.788,00	12.788,00	0,00	58,13
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	204.000,00	0,00	204.000,00	64.578,00	64.578,00	64.578,00	64.578,00	0,00	31,66
3.4.6	Productos Metálicos	16.580,00	15.000,00	31.580,00	17.805,00	17.805,00	17.805,00	17.805,00	0,00	56,38
3.4.8	Herramientas Menores	60.451,00	0,00	60.451,00	13.575,00	13.575,00	13.575,00	13.575,00	0,00	22,46
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	100.402,00	0,00	100.402,00	59.783,10	59.783,10	59.783,10	59.783,10	0,00	59,54
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	1.250,00	0,00	1.250,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	82,80
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1.322.867,00	0,00	1.322.867,00	637.323,77	637.323,77	637.323,77	637.323,77	0,00	48,18
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	195.418,00	0,00	195.418,00	118.257,80	118.257,80	118.257,80	118.257,80	0,00	60,52
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	178.200,00	20.000,00	198.200,00	78.491,00	78.491,00	78.491,00	78.491,00	0,00	39,60
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	19.300,00	0,00	19.300,00	17.890,00	17.890,00	17.890,00	17.890,00	0,00	92,69
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	455.100,00	430.000,00	885.100,00	528.758,66	528.758,66	528.758,66	528.758,66	0,00	59,74
4.3.1.20	Equipo de Computación	674.000,00	0,00	674.000,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	0,00	13,90
4.3.5	Equipo de Comunicación	110.000,00	0,00	110.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00	8,82
4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0,00	28.250,00	28.250,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	0,00	19,65
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	367.150,00	-28.250,00	338.900,00	32.790,00	32.790,00	32.790,00	32.790,00	0,00	9,68
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	0,00	342.075,00	342.075,00	342.073,77	342.073,77	342.073,77	342.073,77	0,00	100,0
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	784.220,00	784.220,00	784.217,94	784.217,94	784.217,94	784.217,94	0,00	100,0
8.5.1	Tasas	0,00	44.050,00	44.050,00	42.912,50	42.912,50	42.912,50	42.912,50	0,00	97,42
8.5.4	Multas	0,00	5.000,00	5.000,00	3.820,11	3.820,11	3.820,11	3.820,11	0,00	76,40
8.5.9	Otros	0,00	1.771,00	1.771,00	748,00	748,00	748,00	748,00	0,00	42,24
Total DA	9 FOMENTO, REACTIVACION	23.098.916,00	13.563.048,87	36.661.964,87	21.355.943,39	21.355.943,39	21.355.943,39	20.091.378,11	1.264.565,28	58,25
Total	132 Servicio de Desarrollo	3.073.665.138,0	168.358.184,97	3.242.023.322,9	2.006.803.212,16	2.006.803.212,16	2.006.803.212,16	1.966.271.163,50	40.532.048,66	61,90
TOTALES GENERALES		3.073.665.138,00	168.358.184,97	3.242.023.322,97	2.006.803.212,16	2.006.803.212,16	2.006.803.212,16	1.966.271.163,50	40.532.048,66	61,90