

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	80.000,00	14.573,00	94.573,00	93.352,69	93.352,69	93.352,69	87.791,21	5.561,48	98,71
1.1.4	Agüinaldos	336.386,00	-45.585,00	290.801,00	288.785,70	288.785,70	288.785,70	288.785,70	0,00	99,31
1.1.6	Asignaciones Familiares	59.886,00	-23.886,00	36.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	94,44
1.1.7	Sueldos	3.956.627,00	-17.425,00	3.939.202,00	3.937.506,66	3.937.506,66	3.937.506,66	3.681.094,66	256.412,00	99,96
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0,00	57.223,00	57.223,00	57.007,32	57.007,32	57.007,32	0,00	57.007,32	99,62
1.2.1	Personal Eventual	29.277.756,00	-8.824.629,00	20.453.127,00	19.892.417,62	19.892.417,62	19.892.417,62	18.552.087,62	1.340.330,00	97,26
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	3.331.438,00	-928.928,96	2.402.509,04	2.186.547,46	2.186.547,46	2.186.547,46	2.029.517,14	157.030,32	91,01
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	569.674,00	-173.804,62	395.869,38	373.669,21	373.669,21	373.669,21	346.817,12	26.852,09	94,39
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999.431,00	-285.449,39	713.981,61	655.964,58	655.964,58	655.964,58	608.855,46	47.109,12	91,87
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	666.289,00	-179.894,13	486.394,87	437.309,24	437.309,24	437.309,24	405.903,19	31.406,05	89,91
2.1.1	Comunicaciones	124.200,00	114.600,00	238.800,00	99.308,81	99.308,81	99.308,81	99.308,81	0,00	41,55
2.1.2	Energía Eléctrica	1.364.982,00	27.164,61	1.392.146,61	978.071,84	978.071,84	978.071,84	971.823,53	6.248,31	70,26
2.1.3	Agua	272.282,00	32.424,42	304.706,42	99.095,11	99.095,11	99.095,11	98.995,29	99,82	32,52
2.1.4	TELEFONÍA	394.800,00	13.429,52	408.229,52	233.903,81	233.903,81	233.903,81	233.807,86	95,95	57,30
2.1.5	Gas Domiciliario	128.840,00	-128.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	INTERNET	894.555,00	50.889,43	945.444,43	687.138,24	687.138,24	687.138,24	660.963,24	26.175,00	72,68
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	557.592,00	-72.647,00	484.945,00	254.117,00	254.117,00	254.117,00	245.144,00	8.973,00	52,40
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	609.003,00	24.209,10	633.212,10	476.188,00	476.188,00	476.188,00	471.228,00	4.960,00	75,20
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	7.351.000,00	-3.122.001,00	4.228.999,00	2.006.475,64	2.006.475,64	2.006.475,64	1.880.377,39	126.098,25	47,45
2.2.5	Seguros	1.009.000,00	-664.944,22	344.055,78	250.955,22	250.955,22	250.955,22	250.955,22	0,00	72,94
2.2.6	Transporte de Personal	451.600,00	-385.800,00	65.800,00	2.394,80	2.394,80	2.394,80	2.394,80	0,00	3,64
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	7.394.179,00	640.938,20	8.035.117,20	6.890.397,58	6.890.397,58	6.890.397,58	6.845.449,58	44.948,00	85,75
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	10.000,00	51.000,00	61.000,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	51.000,00	2.500,00	87,70
2.3.4	Otros Alquileres	329.468,00	-51.054,00	278.414,00	106.011,56	106.011,56	106.011,56	105.111,56	900,00	38,08
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	1.005.036,00	-915.386,00	89.650,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	0,00	8.850,00	9,87
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	623.300,00	342.070,32	965.370,32	324.344,58	324.344,58	324.344,58	287.267,82	37.076,76	33,60
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	28.000,00	-23.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	228.000,00	94.920,00	322.920,00	271.461,31	271.461,31	271.461,31	270.765,31	696,00	84,06
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	114.265,00	-24.780,00	89.485,00	53.130,00	53.130,00	53.130,00	52.690,00	440,00	59,37
2.5.2.10	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	2.462.178,00	-350.000,00	2.112.178,00	857.689,62	857.689,62	857.689,62	715.689,62	142.000,00	40,61
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	300.000,00	350.000,00	650.000,00	466.651,98	466.651,98	466.651,98	381.900,98	84.751,00	71,79
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0,00	5.500,00	5.500,00	2.032,00	2.032,00	2.032,00	2.032,00	0,00	36,95
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	1.458.160,00	-321.352,87	1.136.807,13	556.774,63	556.774,63	556.774,63	518.368,63	38.406,00	48,98
2.5.5	Publicidad	327.790,00	441.394,00	769.184,00	581.277,00	581.277,00	581.277,00	424.801,00	156.476,00	75,57
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	463.100,00	78.281,00	541.381,00	347.850,83	347.850,83	347.850,83	347.850,83	0,00	64,25
2.5.7	Capacitación del Personal	207.200,00	-172.200,00	35.000,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00	0,00	46,91
2.5.9	Servicios Manuales	888.000,00	-614.000,00	274.000,00	202.403,00	202.403,00	202.403,00	202.403,00	0,00	73,87
2.6.2	Gastos Judiciales	159.000,00	-85.839,20	73.160,80	24.601,00	24.601,00	24.601,00	24.601,00	0,00	33,63
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	19.000,00	63.000,00	82.000,00	52.589,00	52.589,00	52.589,00	52.589,00	0,00	64,13
2.6.6.10	Servicios Públicos	967.478,00	223.208,23	1.190.686,23	902.948,25	902.948,25	902.948,25	902.948,25	0,00	75,83
2.6.6.20	Servicios Privados	47.000,00	81.400,00	128.400,00	83.146,00	83.146,00	83.146,00	67.429,00	15.717,00	64,76
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	20.000,00	1.003,00	21.003,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	432,00	792,00	5,83
2.6.9.90	Otros	266.833,00	43.267.124,30	43.533.957,30	39.792.578,33	39.792.578,33	39.792.578,33	38.599.457,62	1.193.120,71	91,41
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	2.404.084,00	-541.957,40	1.862.126,60	1.551.938,00	1.551.938,00	1.551.938,00	1.551.938,00	0,00	83,34
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	49.928,00	121.590,00	171.518,00	78.487,30	78.487,30	78.487,30	78.314,74	172,56	45,76
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	1.131.767.300,00	128.241.591,00	1.260.008.891,00	1.098.438.381,51	1.098.438.381,51	1.098.438.381,51	1.040.845.972,88	57.592.408,63	87,18
3.2.1	Papel	695.740,00	-398.984,70	296.755,30	212.782,00	212.782,00	212.782,00	212.782,00	0,00	71,70
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	3.521.932,00	2.849.658,00	6.371.590,00	4.106.847,37	4.106.847,37	4.106.847,37	3.939.075,37	167.772,00	64,46
3.3.2	Confecciones Textiles	30.000,00	-27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	443.259,00	-230.311,50	212.947,50	203.685,00	203.685,00	203.685,00	192.339,41	11.345,59	95,65
3.3.4	Calzados	162.750,00	-87.152,00	75.598,00	33.068,00	33.068,00	33.068,00	33.068,00	0,00	43,74
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	357.916,00	-99.271,32	258.644,68	81.643,91	81.643,91	81.643,91	77.754,31	3.889,60	31,57
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	609.800,00	-257.124,00	352.676,00	260.832,13	260.832,13	260.832,13	108.671,13	152.161,00	73,96
3.4.3	Llantas y Neumáticos	138.100,00	-60.640,00	77.460,00	48.580,00	48.580,00	48.580,00	48.580,00	0,00	62,72
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	1.457.589,00	745.110,11	2.202.699,11	1.844.790,73	1.844.790,73	1.844.790,73	1.844.790,73	0,00	83,75
3.4.6	Productos Metálicos	169.200,00	-83.164,50	86.035,50	13.538,27	13.538,27	13.538,27	13.538,27	0,00	15,74
3.4.7	Minerales	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	248.000,00	-158.707,00	89.293,00	80.836,93	80.836,93	80.836,93	80.836,93	0,00	90,53
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	565.500,00	-287.215,00	278.285,00	245.912,01	245.912,01	245.912,01	49.638,51	196.273,50	88,37
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	31.200,00	-26.200,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	40,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2.215.814,00	-1.274.595,00	941.219,00	924.953,04	924.953,04	924.953,04	445.953,44	478.999,60	98,27
3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	12.500,00	-11.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	177.820,00	-73.857,50	103.962,50	59.480,51	59.480,51	59.480,51	59.480,51	0,00	57,21
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	213.000,00	4.575,00	217.575,00	137.794,50	137.794,50	137.794,50	137.794,50	0,00	63,33
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	43.978,00	-6.022,00	37.956,00	7.905,95	7.905,95	7.905,95	7.905,95	0,00	20,83
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	980.071,00	-627.250,20	352.820,80	352.647,76	352.647,76	352.647,76	352.647,76	0,00	99,95
4.3.1.20	Equipo de Computación	170.320,00	431.650,00	601.970,00	601.970,00	601.970,00	601.970,00	601.970,00	0,00	100,00



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

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 132 )  
Desde: Fecha: 01/01/2021  
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.40	Equipo de Elevación	66.000,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	590.000,00	-549.115,79	40.884,21	40.884,00	40.884,00	40.884,00	40.884,00	0,00	100,0
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	1.275.000,00	-940.437,00	334.563,00	200.798,00	200.798,00	200.798,00	200.798,00	0,00	60,02
4.9.1	Activos Intangibles	112.890,00	-112.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	6.310.481,00	-6.310.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	2.389.967,00	0,00	2.389.967,00	797.347,09	797.347,09	797.347,09	797.347,09	0,00	33,36
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	0,00	52.789,60	52.789,60	51.726,10	51.726,10	51.726,10	51.726,10	0,00	97,99
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	5.315.452,40	5.315.452,40	5.315.451,98	5.315.451,98	5.315.451,98	5.315.451,98	0,00	100,0
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	703.128,00	0,00	703.128,00	267.242,96	267.242,96	267.242,96	267.242,96	0,00	38,01
7.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL ÓRGANO EJECUTIVO DEL ESTADO PLURINACIONAL POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,0
8.1.2	Impuesto a las Transacciones	253.594,00	-253.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	7.542.390,00	-256.500,00	7.285.890,00	4.711.839,00	4.711.839,00	4.711.839,00	4.711.839,00	0,00	64,67
8.5.1	Tasas	139.032,00	38.062,40	177.094,40	133.715,50	133.715,50	133.715,50	133.715,50	0,00	75,51
8.5.9	Otros	325.970,00	-325.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6.1	Patentes	0,00	171.163,56	171.163,56	52.388,00	52.388,00	52.388,00	52.388,00	0,00	30,61
9.6.2	Devoluciones	0,00	10.000,00	10.000,00	8.503,71	8.503,71	8.503,71	8.503,71	0,00	85,04
Total DA	1 DIRECCIÓN	1.236.039.781,0	166.866.407,90	1.402.906.188,9	1.219.008.060,88	1.219.008.060,88	1.219.008.060,88	1.156.584.006,22	62.424.054,66	86,89
DA	2 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EPP PAPELBOL									
1.2.1	Personal Eventual	3.060.000,00	3.708.900,00	6.768.900,00	6.757.101,98	6.757.101,98	6.757.101,98	6.254.186,98	502.915,00	99,83
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	306.000,00	350.000,00	656.000,00	610.588,94	610.588,94	610.588,94	560.297,44	50.291,50	93,08
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	52.326,00	59.850,00	112.176,00	103.743,90	103.743,90	103.743,90	95.195,35	8.548,55	92,48
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	91.800,00	105.000,00	196.800,00	183.176,68	183.176,68	183.176,68	168.089,23	15.087,45	93,08
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	61.200,00	70.000,00	131.200,00	122.117,78	122.117,78	122.117,78	112.059,48	10.058,30	93,08
1.5.4	Otras Previsiones	1.265.397,00	-500.000,00	765.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Comunicaciones	7.200,00	0,00	7.200,00	4.104,82	4.104,82	4.104,82	4.104,82	0,00	57,01
2.1.2	Energía Eléctrica	3.900.000,00	786.000,00	4.686.000,00	4.645.634,90	4.645.634,90	4.645.634,90	4.645.634,90	0,00	99,14
2.1.3	Agua	14.880,00	0,00	14.880,00	1.950,50	1.950,50	1.950,50	1.950,50	0,00	13,11
2.1.4	TELEFONÍA	34.200,00	0,00	34.200,00	22.516,75	22.516,75	22.516,75	22.516,75	0,00	65,84
2.1.5	Gas Domiciliario	596.000,00	63.600,00	659.600,00	659.455,32	659.455,32	659.455,32	659.455,32	0,00	99,98
2.1.6	INTERNET	39.600,00	10.700,00	50.300,00	44.264,75	44.264,75	44.264,75	44.264,75	0,00	88,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	135.000,00	0,00	135.000,00	103.135,72	103.135,72	103.135,72	103.135,72	0,00	76,40
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	100.170,00	17.900,00	118.070,00	106.921,00	106.921,00	106.921,00	106.921,00	0,00	90,56
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	1.380.720,00	110.000,00	1.490.720,00	1.170.968,75	1.170.968,75	1.170.968,75	1.170.968,75	0,00	78,55
2.2.5	Seguros	240.000,00	-20.000,00	220.000,00	200.912,02	200.912,02	200.912,02	200.912,02	0,00	91,32
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	78.000,00	65.000,00	143.000,00	86.920,00	86.920,00	86.920,00	86.920,00	0,00	60,78
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	282.000,00	364.800,00	646.800,00	611.416,28	611.416,28	611.416,28	611.416,28	0,00	94,53
2.3.4	Otros Alquileres	18.000,00	0,00	18.000,00	5.476,28	5.476,28	5.476,28	5.476,28	0,00	30,42
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	485.000,00	180.300,00	665.300,00	94.592,21	94.592,21	94.592,21	94.592,21	0,00	14,22
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	903.446,00	-307.500,00	595.946,00	444.077,71	444.077,71	444.077,71	444.077,71	0,00	74,52
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	31.100,00	0,00	31.100,00	24.892,93	24.892,93	24.892,93	24.892,93	0,00	80,04
2.5.2.10	Comisiones y Gastos Bancarios	141.500,00	-78.350,00	63.150,00	31.704,00	31.704,00	31.704,00	31.704,00	0,00	50,20
2.5.3	Lavandería, Limpieza e Higiene	20.000,00	0,00	20.000,00	3.724,20	3.724,20	3.724,20	3.724,20	0,00	18,62
2.5.4	Publicidad	5.000,00	145.000,00	150.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	0,00	98,67
2.5.5	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	252.000,00	-240.000,00	12.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	2,33
2.5.6	Capacitación del Personal	29.000,00	6.700,00	35.700,00	34.780,57	34.780,57	34.780,57	34.780,57	0,00	97,42
2.5.7	Servicios Manuales	82.537,00	-82.500,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9	Gastos Judiciales	211.000,00	-130.000,00	81.000,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	0,00	32,84
2.6.2	Derechos sobre Bienes Intangibles	18.000,00	0,00	18.000,00	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,66
2.6.3	Servicios Públicos	27.000,00	-20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.6.10	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	151.200,00	100.000,00	251.200,00	213.906,00	213.906,00	213.906,00	213.906,00	0,00	85,15
2.6.7	Otros	45.440,00	0,00	45.440,00	24.288,92	24.288,92	24.288,92	24.288,92	0,00	53,45
2.6.9.90	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	45.200,00	0,00	45.200,00	36.909,80	36.909,80	36.909,80	36.909,80	0,00	81,66
3.1.1.10	Gastos por Alimentación y Otros Similares	661.800,00	142.900,00	804.700,00	748.122,00	748.122,00	748.122,00	748.122,00	0,00	92,97
3.1.1.20	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0,00	5.000,00	5.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	54,00
3.1.3	Papel	4.648.710,00	-1.552.700,00	3.096.010,00	2.324.202,88	2.324.202,88	2.324.202,88	2.324.202,88	0,00	75,07
3.2.1	Productos de Artes Gráficas	1.436.800,00	-1.363.000,00	73.800,00	73.028,00	73.028,00	73.028,00	73.028,00	0,00	98,95
3.2.2	Confecciones Textiles	760.500,00	2.667.250,00	3.427.750,00	3.426.562,16	3.426.562,16	3.426.562,16	3.241.812,16	184.750,00	99,97
3.3.2	Prendas de Vestir	3.000,00	-2.850,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,0
3.3.3	Calzados	172.988,00	-53.200,00	119.788,00	109.947,50	109.947,50	109.947,50	109.947,50	0,00	91,79
3.3.4	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	50.050,00	0,00	50.050,00	39.460,00	39.460,00	39.460,00	39.460,00	0,00	78,84
3.4.1.10	Productos Químicos y Farmacéuticos	227.988,00	-24.000,00	203.988,00	166.306,05	166.306,05	166.306,05	166.306,05	0,00	81,53
3.4.2		1.622.330,00	1.576.000,00	3.198.330,00	2.586.163,16	2.586.163,16	2.586.163,16	2.586.163,16	0,00	80,86



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

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 132 )  
Desde: Fecha: 01/01/2021  
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen
3.4.3	Llantas y Neumáticos	60.000,00	-48.200,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	87.000,00	-73.000,00	14.000,00	7.336,00	7.336,00	7.336,00	7.336,00	0,00	52,40
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	594.430,00	-573.000,00	21.430,00	13.929,00	13.929,00	13.929,00	13.929,00	0,00	65,00
3.4.6	Productos Metálicos	771.715,00	-720.000,00	51.715,00	30.342,15	30.342,15	30.342,15	30.342,15	0,00	58,67
3.4.8	Herramientas Menores	198.707,00	-154.000,00	44.707,00	6.214,00	6.214,00	6.214,00	6.214,00	0,00	13,90
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	49.800,00	26.800,00	76.600,00	36.509,15	36.509,15	36.509,15	36.509,15	0,00	47,66
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	133.200,00	-73.900,00	59.300,00	20.532,00	20.532,00	20.532,00	20.532,00	0,00	34,62
3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0,00	5.437.163,40	5.437.163,40	5.437.163,40	5.437.163,40	5.437.163,40	5.437.163,40	0,00	100,0
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	533.500,00	-340.000,00	193.500,00	96.647,18	96.647,18	96.647,18	96.647,18	0,00	49,95
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	961.430,00	-11.200,00	950.230,00	865.264,58	865.264,58	865.264,58	865.264,58	0,00	91,06
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	2.818.550,00	7.100.000,00	9.918.550,00	7.376.992,17	7.376.992,17	7.376.992,17	7.095.984,17	281.008,00	74,38
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	21.000,00	31.000,00	52.000,00	25.525,00	25.525,00	25.525,00	25.525,00	0,00	49,09
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	427.000,00	-369.890,00	57.110,00	46.249,20	46.249,20	46.249,20	46.249,20	0,00	80,98
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	58.939,00	130.000,00	188.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	1.893.400,00	-1.737.255,00	156.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	1.176.650,00	0,00	1.176.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	0,00	3.394,00	3.394,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	54,66
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	138.760,00	0,00	138.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1	Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Impuesto a las Transacciones	200.000,00	755.000,00	955.000,00	669.934,00	669.934,00	669.934,00	669.934,00	0,00	70,15
8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Impuesto al Valor Agregado Importaciones	0,00	305.000,00	305.000,00	296.782,00	296.782,00	296.782,00	296.782,00	0,00	97,31
8.3.1.20	Vehículos Automotores	0,00	16.000,00	16.000,00	11.159,00	11.159,00	11.159,00	11.159,00	0,00	69,74
8.5.1	Tasas	25.000,00	5.200,00	30.200,00	4.218,00	4.218,00	4.218,00	4.218,00	0,00	13,97
8.5.2	Derechos	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.4	Multas	0,00	40.000,00	40.000,00	4.527,00	4.527,00	4.527,00	4.527,00	0,00	11,32
8.5.9	Otros	2.000,00	0,00	2.000,00	977,00	977,00	977,00	977,00	0,00	48,85
8.6.1	Patentes	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6.2	Devoluciones	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.1	Comisiones por Ventas	1.897.656,00	-1.897.563,40	92,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total DA	2 DIRECCIÓN	36.164.819,00	13.687.349,00	49.852.168,00	40.953.079,29	40.953.079,29	40.953.079,29	39.900.420,49	1.052.658,80	82,15
DA	3 EPP ECEBOL									
1.2.1	Personal Eventual	43.554.816,00	-5.238.000,00	38.316.816,00	25.760.193,27	25.760.193,27	25.760.193,27	23.694.749,07	2.065.444,20	67,23
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	4.355.482,00	-523.800,00	3.831.682,00	2.327.448,75	2.327.448,75	2.327.448,75	2.120.904,33	206.544,42	60,74
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	744.787,00	-89.569,80	655.217,20	397.994,95	397.994,95	397.994,95	362.675,86	35.319,09	60,74
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	1.306.644,00	-157.140,00	1.149.504,00	698.234,65	698.234,65	698.234,65	636.271,32	61.963,33	60,74
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	871.096,00	-104.760,00	766.336,00	465.489,75	465.489,75	465.489,75	424.180,87	41.308,88	60,74
2.1.1	Comunicaciones	81.000,00	0,00	81.000,00	12.271,11	12.271,11	12.271,11	12.271,11	0,00	15,15
2.1.2	Energía Eléctrica	59.487.000,00	-10.211.254,79	49.275.745,21	21.283.719,10	21.283.719,10	21.283.719,10	21.283.719,10	0,00	43,19
2.1.3	Agua	605.000,00	-7.500,00	597.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	TELEFONÍA	185.000,00	-33.500,00	151.500,00	6.500,64	6.500,64	6.500,64	6.500,64	0,00	4,29
2.1.5	Gas Domiciliario	45.305.000,00	-11.173.410,04	34.131.589,96	14.342.450,76	14.342.450,76	14.342.450,76	14.342.450,76	0,00	42,02
2.1.6	INTERNET	396.000,00	-16.500,00	379.500,00	190.872,00	190.872,00	190.872,00	190.872,00	0,00	50,30
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	294.000,00	15.000,00	309.000,00	55.134,10	55.134,10	55.134,10	55.134,10	0,00	17,84
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	342.000,00	279.799,00	621.799,00	438.929,40	438.929,40	438.929,40	438.929,40	0,00	70,59
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	125.000,00	-5.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	11.829.500,00	8.244.349,61	20.073.849,61	6.644.746,36	6.644.746,36	6.644.746,36	6.644.746,36	0,00	33,10
2.2.5	Seguros	9.760.000,00	-3.360.000,00	6.400.000,00	3.867.215,39	3.867.215,39	3.867.215,39	3.867.215,39	0,00	60,43
2.2.6	Transporte de Personal	2.444.000,00	788.763,00	3.232.763,00	1.612.991,82	1.612.991,82	1.612.991,82	1.612.991,82	0,00	49,90
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	1.685.000,00	-570.000,00	1.115.000,00	150.259,59	150.259,59	150.259,59	150.259,59	0,00	13,48
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	9.590.500,00	-8.873.760,00	716.740,00	20.889,61	20.889,61	20.889,61	20.889,61	0,00	2,91
2.3.4	Otros Alquileres	466.000,00	290.000,00	756.000,00	279.027,35	279.027,35	279.027,35	279.027,35	0,00	36,91
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	160.000,00	40.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	16.233.000,00	-9.466.045,48	6.766.954,52	1.508.395,17	1.508.395,17	1.508.395,17	1.508.395,17	0,00	22,29
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	5.000.000,00	-1.000.000,00	4.000.000,00	261.360,73	261.360,73	261.360,73	261.360,73	0,00	6,53
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	2.909.500,00	852.164,20	3.761.664,20	1.545.776,38	1.545.776,38	1.545.776,38	1.545.776,38	0,00	41,09
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	98.500,00	3.190,00	101.690,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	0,00	20,31
2.5.2.10	Consultorías por Producto	5.379.000,00	0,00	5.379.000,00	192.655,00	192.655,00	192.655,00	192.655,00	0,00	3,58
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	61.000,00	154.249,46	215.249,46	63.081,13	63.081,13	63.081,13	63.081,13	0,00	29,31
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	796.000,00	-170.790,00	625.210,00	300.846,80	300.846,80	300.846,80	300.846,80	0,00	48,12
2.5.5	Publicidad	10.027.000,00	-2.477.764,00	7.549.236,00	1.931.536,03	1.931.536,03	1.931.536,03	1.931.536,03	0,00	25,59
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	226.000,00	-88.895,00	137.105,00	51.628,27	51.628,27	51.628,27	51.628,27	0,00	37,66
2.5.7	Capacitación del Personal	2.104.000,00	-810.250,00	1.293.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9	Servicios Manuales	104.000,00	133.875,30	237.875,30	5.870,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00	0,00	2,47
2.6.2	Gastos Judiciales	8.000,00	5.000,00	13.000,00	5.491,90	5.491,90	5.491,90	5.491,90	0,00	42,25

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

16/04/2025 18:21:

Gestió 2021

ENT\_DA\_OBJGTO

Página 4 de 8

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 132 )  
Desde: Fecha: 01/01/2021  
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	97.000,00	0,00	97.000,00	45.140,00	45.140,00	45.140,00	45.140,00	0,00	46,54
2.6.6.10	Servicios Públicos	1.162.000,00	53.105,00	1.215.105,00	824.365,38	824.365,38	824.365,38	824.365,38	0,00	67,84
2.6.6.20	Servicios Privados	192.000,00	-192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	762.000,00	-336.576,00	425.424,00	110.828,50	110.828,50	110.828,50	110.828,50	0,00	26,05
2.6.9.90	Otros	296.592,00	103.012,50	399.604,50	297.186,50	297.186,50	297.186,50	297.186,50	0,00	74,37
2.7.1.10	Pago por Costos Incurridos	54.305.000,00	32.668.656,53	86.973.656,53	30.023.029,50	30.023.029,50	30.023.029,50	30.023.029,50	0,00	34,52
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	2.490.800,00	488.600,00	2.979.400,00	1.437.524,00	1.437.524,00	1.437.524,00	1.437.524,00	0,00	48,25
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	25.000,00	125.000,00	150.000,00	13.119,46	13.119,46	13.119,46	13.119,46	0,00	8,75
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
3.2.1	Papel	272.400,00	12.918,00	285.318,00	62.758,60	62.758,60	62.758,60	61.819,00	939,60	22,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	32.396.578,00	-6.095.481,25	26.301.096,75	25.872.184,18	25.872.184,18	25.872.184,18	25.872.184,18	0,00	98,37
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	0,00	36,44
3.3.2	Confecciones Textiles	2.583.000,00	-2.548.400,00	34.600,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	0,00	85,84
3.3.3	Prendas de Vestir	1.633.400,00	446.628,09	2.080.028,09	1.028.963,09	1.028.963,09	1.028.963,09	1.028.963,09	0,00	49,47
3.3.4	Calzados	245.200,00	318.080,00	563.280,00	288.080,00	288.080,00	288.080,00	288.080,00	0,00	51,14
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	4.641.000,00	210.012,58	4.851.012,58	691.616,66	691.616,66	691.616,66	691.616,66	0,00	14,26
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.675.000,00	341.231,46	2.016.231,46	680.622,66	680.622,66	680.622,66	680.622,66	0,00	33,76
3.4.3	Llantas y Neumáticos	86.000,00	0,00	86.000,00	36.480,00	36.480,00	36.480,00	36.480,00	0,00	42,42
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	7.701.000,00	7.458.917,33	15.159.917,33	6.102.021,30	6.102.021,30	6.102.021,30	6.102.021,30	0,00	40,25
3.4.6	Productos Metálicos	3.146.000,00	807.782,63	3.953.782,63	1.424.854,93	1.424.854,93	1.424.854,93	733.531,93	691.323,00	36,04
3.4.7	Minerales	18.993.000,00	-4.187.665,25	14.805.334,75	6.147.139,98	6.147.139,98	6.147.139,98	6.147.139,98	0,00	41,52
3.4.8	Herramientas Menores	1.217.000,00	-33.300,00	1.183.700,00	105.942,50	105.942,50	105.942,50	103.238,50	2.704,00	8,95
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	411.000,00	-14.756,00	396.244,00	110.289,00	110.289,00	110.289,00	110.289,00	0,00	27,83
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	38.000,00	-10.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	470.200,00	156.014,20	626.214,20	352.384,01	352.384,01	352.384,01	352.384,01	0,00	56,27
3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	456.000,00	473.068,85	929.068,85	102.738,51	102.738,51	102.738,51	102.738,51	0,00	11,06
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	62.226.000,00	1.549.330,50	63.775.330,50	4.054.598,24	4.054.598,24	4.054.598,24	3.960.904,35	93.693,89	6,36
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	50.000,00	-22.157,92	27.842,08	5.456,00	5.456,00	5.456,00	5.456,00	0,00	19,60
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	4.669.220,07	4.669.220,07	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	6.200.000,00	-1.892.103,24	4.307.896,76	983.849,66	983.849,66	983.849,66	983.849,66	0,00	22,84
4.2.4	Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio Privado - Llave en Mano	282.664.085,00	-41.510.050,05	241.154.034,95	94.923.783,89	94.923.783,89	94.923.783,89	94.923.783,89	0,00	39,36
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	638.346,00	-7.584,00	630.762,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00	0,00	27,95
4.3.1.20	Equipo de Computación	1.290.988,00	-349.879,00	941.109,00	199.387,92	199.387,92	199.387,92	199.387,92	0,00	21,19
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	27.833.900,00	-2.929.369,27	24.904.530,73	7.269.220,00	7.269.220,00	7.269.220,00	7.269.220,00	0,00	29,19
4.3.3.40	Equipo de Elevación	0,00	719.458,40	719.458,40	452.050,00	452.050,00	452.050,00	452.050,00	0,00	62,83
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	2.088.500,00	-153.799,40	1.934.700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	2.494.000,00	-1.981.123,54	512.876,46	5.661,46	5.661,46	5.661,46	5.661,46	0,00	1,10
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	7.062.000,00	-130.131,88	6.931.868,12	1.508.020,25	1.508.020,25	1.508.020,25	1.508.020,25	0,00	21,75
4.6.1.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	0,00	2.943.000,00	2.943.000,00	2.736.990,00	2.736.990,00	2.736.990,00	2.736.990,00	0,00	93,00
4.6.3.10	Consultoría por Producto	17.081.800,00	-2.943.000,00	14.138.800,00	1.133.002,29	1.133.002,29	1.133.002,29	1.133.002,29	0,00	8,01
4.9.1	Activos Intangibles	852.280,00	-129.080,00	723.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Amortización de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	142.386.319,00	-142.386.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.7	Intereses de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	20.210.947,00	0,00	20.210.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	2.326.878,00	0,00	2.326.878,00	1.497.764,29	1.497.764,29	1.497.764,29	1.497.764,29	0,00	64,37
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	698.064,00	0,00	698.064,00	481.576,47	481.576,47	481.576,47	481.576,47	0,00	68,99
7.7.7	Transferencias de Capital a Empresas Públicas Nacionales por Subsidios o Subvenciones	0,00	21.576.000,00	21.576.000,00	21.576.000,00	21.576.000,00	21.576.000,00	21.576.000,00	0,00	100,0
8.1.1	Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas	20.000.000,00	-17.379.551,91	2.620.448,09	2.618.399,00	2.618.399,00	2.618.399,00	2.618.399,00	0,00	99,92
8.1.2	Impuesto a las Transacciones	5.000.000,00	6.000.000,00	11.000.000,00	1.618.904,00	1.618.904,00	1.618.904,00	1.618.904,00	0,00	14,72
8.1.4	Impuesto al Valor Agregado	8.843.000,00	7.884.332,00	16.727.332,00	2.606.025,90	2.606.025,90	2.606.025,90	2.606.025,90	0,00	15,58
8.2.1	Gravamen Arancelario	6.785.000,00	4.005.682,05	10.790.682,05	466.778,00	466.778,00	466.778,00	466.778,00	0,00	4,33
8.3.1.10	BIENES INMUEBLES	0,00	298.757,00	298.757,00	276.954,00	276.954,00	276.954,00	276.954,00	0,00	92,70
8.3.1.20	Vehículos Automotores	80.000,00	0,00	80.000,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	0,00	1,28
8.4.1	Regalías Mineras	0,00	5.102.830,80	5.102.830,80	2.073.253,00	2.073.253,00	2.073.253,00	2.073.253,00	0,00	40,63
8.5.1	Tasas	53.834,00	31.200,00	85.034,00	53.936,00	53.936,00	53.936,00	53.936,00	0,00	63,43
8.5.2	Derechos	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.4	Multas	0,00	40.000,00	40.000,00	21.303,00	21.303,00	21.303,00	21.303,00	0,00	53,26
8.5.9	Otros	59.700,00	15.633,46	75.333,46	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	1,03
8.6.1	Patentes	70.000,00	1.289.497,00	1.359.497,00	1.287.108,00	1.287.108,00	1.287.108,00	1.287.108,00	0,00	94,68
9.7.1	Comisiones por Ventas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total DA	3 EPP ECEBOL	990.184.136,00	-169.092.407,80	821.091.728,20	308.265.573,14	308.265.573,14	308.265.573,14	305.066.332,73	3.199.240,41	37,54
DA	4 EMPRESA ESTRATEGICA DE PRODUCCION DE ABONOS Y FERTILIZANTES									
1.2.1	Personal Eventual	1.816.800,00	3.037.764,00	4.854.564,00	4.717.489,87	4.717.489,87	4.717.489,87	4.279.082,54	438.407,33	97,18



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

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 132 )  
Desde: Fecha: 01/01/2021  
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	181.680,00	410.766,00	592.446,00	424.207,46	424.207,46	424.207,46	381.366,73	42.840,73	71,60
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	31.067,00	70.241,10	101.308,10	72.539,28	72.539,28	72.539,28	65.213,52	7.325,76	71,60
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	54.504,00	123.230,00	177.734,00	127.262,25	127.262,25	127.262,25	114.410,03	12.852,22	71,60
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	36.336,00	82.153,00	118.489,00	84.841,52	84.841,52	84.841,52	76.273,37	8.568,15	71,60
2.1.1	Comunicaciones	36.000,00	0,00	36.000,00	19.683,00	19.683,00	19.683,00	18.867,01	815,99	54,67
2.1.2	Energía Eléctrica	24.000,00	33.501,00	57.501,00	47.956,80	47.956,80	47.956,80	47.956,80	0,00	83,40
2.1.3	Agua	24.000,00	-16.000,00	8.000,00	6.993,60	6.993,60	6.993,60	6.993,60	0,00	87,42
2.1.4	TELEFONÍA	48.000,00	-41.329,00	6.671,00	1.671,41	1.671,41	1.671,41	1.671,41	0,00	25,05
2.1.6	INTERNET	48.000,00	-25.704,00	22.296,00	10.605,27	10.605,27	10.605,27	10.605,27	0,00	47,57
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	252.000,00	1.000,00	253.000,00	60.168,00	60.168,00	60.168,00	51.454,00	8.714,00	23,78
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.092.891,00	-889.318,00	203.573,00	99.580,25	99.580,25	99.580,25	97.655,25	1.925,00	48,92
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	300.000,00	-218.270,00	81.730,00	58.722,00	58.722,00	58.722,00	58.722,00	0,00	71,85
2.2.5	Seguros	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	80.555,49	80.555,49	80.555,49	80.555,49	0,00	67,13
2.2.6	Transporte de Personal	2.400,00	2.000,00	4.400,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	1,09
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	236.400,00	144.138,00	380.538,00	244.199,42	244.199,42	244.199,42	244.199,42	0,00	64,17
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	192.000,00	-145.000,00	47.000,00	39.240,00	39.240,00	39.240,00	23.040,00	16.200,00	83,49
2.3.4	Otros Alquileres	160.000,00	3.000,00	163.000,00	116.008,74	116.008,74	116.008,74	115.558,74	450,00	71,17
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	90.000,00	-52.000,00	38.000,00	18.479,40	18.479,40	18.479,40	18.479,40	0,00	48,63
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	320.000,00	-157.000,00	163.000,00	64.907,09	64.907,09	64.907,09	63.140,09	1.767,00	39,82
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	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	-80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	60.000,00	-45.000,00	15.000,00	12.327,50	12.327,50	12.327,50	12.327,50	0,00	82,18
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	11.000,00	10.620,00	21.620,00	15.630,00	15.630,00	15.630,00	14.750,00	880,00	72,29
2.5.2.10		0,00	30.000,00	30.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	55,00
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	8.960,00	-4.000,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	72.000,00	-29.780,00	42.220,00	31.719,32	31.719,32	31.719,32	20.285,00	11.434,32	75,13
2.5.5	Publicidad	29.200,00	3.000,00	32.200,00	16.380,60	16.380,60	16.380,60	16.380,60	0,00	50,87
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	63.500,00	-5.000,00	58.500,00	20.461,28	20.461,28	20.461,28	19.819,53	641,75	34,98
2.5.7	Capacitación del Personal	3.502,00	10.000,00	13.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9	Servicios Manuales	236.200,00	-122.310,00	112.890,00	56.653,21	56.653,21	56.653,21	47.186,21	9.467,00	50,18
2.6.2	Gastos Judiciales	5.600,00	10.500,00	16.100,00	7.922,00	7.922,00	7.922,00	7.922,00	0,00	49,20
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	9,33
2.6.6.10	Servicios Públicos	0,00	64.000,00	64.000,00	52.668,00	52.668,00	52.668,00	52.668,00	0,00	82,29
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	35.000,00	-14.750,00	20.250,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00	0,00	42,27
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9.90	Otros	50.000,00	-38.550,00	11.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	12,66
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	190.080,00	239.616,00	429.696,00	323.205,00	323.205,00	323.205,00	323.205,00	0,00	75,22
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	1.500,00	7.300,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	1.125.000,00	3.716.399,24	4.841.399,24	3.846.408,00	3.846.408,00	3.846.408,00	3.813.481,00	32.927,00	79,45
3.2.1	Papel	44.000,00	-36.465,00	7.535,00	7.305,00	7.305,00	7.305,00	7.305,00	0,00	96,95
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	182.600,00	54.475,00	237.075,00	177.155,80	177.155,80	177.155,80	177.155,80	0,00	74,73
3.2.2	Confecciones Textiles	32.500,00	-24.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	103.000,00	-9.803,00	93.197,00	93.197,00	93.197,00	93.197,00	93.197,00	0,00	100,00
3.3.4	Calzados	21.250,00	-3.898,00	17.352,00	17.352,00	17.352,00	17.352,00	17.352,00	0,00	100,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	277.500,00	-158.170,00	119.330,00	43.604,89	43.604,89	43.604,89	43.604,89	0,00	36,54
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	6.295.900,00	1.213.599,00	7.509.499,00	3.582.353,05	3.582.353,05	3.582.353,05	3.582.353,05	0,00	47,70
3.4.3	Llantas y Neumáticos	76.440,00	-25.000,00	51.440,00	42.630,00	42.630,00	42.630,00	42.630,00	0,00	82,87
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	290.000,00	77.080,00	367.080,00	313.071,38	313.071,38	313.071,38	283.266,38	29.805,00	85,29
3.4.6	Productos Metálicos	15.000,00	96.200,00	111.200,00	81.117,00	81.117,00	81.117,00	80.811,50	305,50	72,95
3.4.7	Minerales	0,00	21.200,00	21.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	13,21
3.4.8	Herramientas Menores	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	1.472,04	1.472,04	1.472,04	1.369,04	103,00	10,51
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	30.409,00	6.000,00	36.409,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	35,16
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	120.000,00	35.000,00	155.000,00	146.657,20	146.657,20	146.657,20	146.657,20	0,00	94,62
3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0,00	2.500,00	2.500,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	4,60
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	25.000,00	8.000,00	33.000,00	9.122,00	9.122,00	9.122,00	8.642,00	480,00	27,64
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	70.000,00	3.000,00	73.000,00	7.168,50	7.168,50	7.168,50	6.673,20	495,30	9,82
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	1.550.675,00	1.550.675,00	1.549.732,81	1.549.732,81	1.549.732,81	1.453.971,12	95.761,69	99,94
4.2.4	Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio Privado - Llave en Mano	508.530,00	-508.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	118.000,00	-40.000,00	78.000,00	59.650,00	59.650,00	59.650,00	59.650,00	0,00	76,47
4.3.1.20	Equipo de Computación	50.400,00	78.000,00	128.400,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	0,00	30,45
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	920.000,00	-899.966,24	20.033,76	20.033,76	20.033,76	20.033,76	20.033,76	0,00	100,00
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	250.000,00	-230.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	19.200,00	20.000,00	39.200,00	14.869,00	14.869,00	14.869,00	14.869,00	0,00	37,93





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

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 132 )  
Desde: Fecha: 01/01/2021  
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	22.000,00	-15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	24.500,00	15.000,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.1	Activos Intangibles	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	183.900,00	0,00	183.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	6,53
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	0,00	115.364,00	115.364,00	106.351,76	106.351,76	106.351,76	106.351,76	0,00	92,19
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	8.798.530,00	-7.887.445,00	911.085,00	87.588,00	87.588,00	87.588,00	87.588,00	0,00	9,61
6.6.2.30	Gastos Devengados No Pagados por Activos Reales	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	100,0
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	57.190,00	0,00	57.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1	Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Impuesto a las Transacciones	750.000,00	-100.000,00	650.000,00	395.793,00	395.793,00	395.793,00	395.793,00	0,00	60,89
8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	720.000,00	-720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Impuesto al Valor Agregado Importaciones	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Gravamen Arancelario	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1.10	BIENES INMUEBLES	0,00	8.000,00	8.000,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00	28,62
8.3.1.20	Vehículos Automotores	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	115.426,00	115.426,00	115.426,00	115.426,00	0,00	82,45
8.5.1	Tasas	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	4.348,00	4.348,00	4.348,00	4.348,00	0,00	18,12
8.5.4	Multas	0,00	16.000,00	16.000,00	5.504,00	5.504,00	5.504,00	5.108,00	396,00	34,40
8.5.9	Otros	1.000,00	11.510,00	12.510,00	928,00	928,00	928,00	883,00	45,00	7,42
8.6.1	Patentes	20.000,00	2.000,00	22.000,00	11.830,00	11.830,00	11.830,00	11.830,00	0,00	53,77
Total DA	4 EMPRESA ESTRATEGICA	27.978.469,00	-1.872.656,90	26.105.812,10	17.678.068,95	17.678.068,95	17.678.068,95	16.952.661,21	725.407,74	67,72

DA	5	EMPRESA ESTRATEGICA DE PRODUCCION DE SEMILLAS - EEPS								
1.2.1	Personal Eventual	3.798.372,00	-697.158,00	3.101.214,00	2.983.107,48	2.983.107,48	2.983.107,48	2.723.756,48	259.351,00	96,19
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	379.837,00	-48.914,00	330.923,00	271.042,28	271.042,28	271.042,28	245.107,18	25.935,10	81,90
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	64.951,00	-8.362,10	56.588,90	46.348,11	46.348,11	46.348,11	41.913,23	4.434,88	81,90
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	113.951,00	-14.673,00	99.278,00	81.312,68	81.312,68	81.312,68	73.532,15	7.780,53	81,90
1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3%	75.967,00	-9.780,00	66.187,00	54.208,44	54.208,44	54.208,44	49.021,42	5.187,02	81,90
2.1.1	Aporte Patronal para Vivienda	21.600,00	-2.262,00	19.338,00	11.429,12	11.429,12	11.429,12	9.489,89	1.939,23	59,10
2.1.2	Comunicaciones	456.000,00	-83.856,40	372.143,60	275.591,00	275.591,00	275.591,00	275.591,00	0,00	74,06
2.1.3	Energía Eléctrica	20.700,00	-7.320,76	13.379,24	4.590,70	4.590,70	4.590,70	4.590,70	0,00	34,31
2.1.4	Agua	38.400,00	-16.000,00	22.400,00	1.199,29	1.199,29	1.199,29	1.199,29	0,00	5,35
2.1.6	TELEFONÍA	47.664,00	-33.849,79	13.814,21	5.590,21	5.590,21	5.590,21	5.590,21	0,00	40,47
2.2.1.10	INTERNET	124.008,00	37.635,00	161.643,00	87.211,50	87.211,50	87.211,50	87.211,50	0,00	53,95
2.2.2.10	Pasajes al Interior del País	907.681,00	-707.161,00	200.520,00	124.773,00	124.773,00	124.773,00	123.289,00	1.484,00	62,22
2.2.3	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.950.302,00	-1.550.975,95	1.399.326,05	608.280,77	608.280,77	608.280,77	608.135,77	145,00	43,47
2.2.5	Fletes y Almacenamiento	240.106,00	129.894,00	370.000,00	367.504,65	367.504,65	367.504,65	367.504,65	0,00	99,33
2.2.6	Seguros	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Transporte de Personal	96.000,00	-27.000,00	69.000,00	67.126,86	67.126,86	67.126,86	67.126,86	0,00	97,29
2.3.2	ALQUILER DE INMUEBLES	246.584,00	-153.346,65	93.237,35	42.737,35	42.737,35	42.737,35	38.737,35	4.000,00	45,84
2.3.3	Alquiler de Equipos y Maquinarias	800.000,00	-758.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Alquiler de Tierras y Terrenos	47.000,00	-22.937,30	24.062,70	17.694,70	17.694,70	17.694,70	17.694,70	0,00	73,54
2.4.1.10	Otros Alquileres	205.000,00	-140.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.20	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	377.096,00	-75.707,08	301.388,92	114.214,45	114.214,45	114.214,45	114.214,45	0,00	37,90
2.4.1.30	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	57,50
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	28.000,00	-8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.20	Otros Gastos por Concepto de Reparación	37.600,00	-16.060,00	21.540,00	18.845,00	18.845,00	18.845,00	18.845,00	0,00	87,49
2.5.2.10	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	130.000,00	-50.000,00	80.000,00	69.185,00	69.185,00	69.185,00	59.885,00	9.300,00	86,48
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	370.000,00	-190.750,00	179.250,00	139.836,27	139.836,27	139.836,27	109.172,27	30.664,00	78,01
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	9.200,00	-7.500,00	1.700,00	1.339,00	1.339,00	1.339,00	1.339,00	0,00	78,76
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	22.600,00	-22.450,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,0
2.5.5	Publicidad	55.000,00	-51.310,00	3.690,00	2.726,00	2.726,00	2.726,00	2.726,00	0,00	73,88
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	67.000,00	3.000,00	70.000,00	49.905,68	49.905,68	49.905,68	49.417,69	487,99	71,29
2.5.7	Capacitación del Personal	32.000,00	-30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9	Servicios Manuales	1.318.150,00	-422.595,84	895.554,16	483.715,94	483.715,94	483.715,94	480.739,94	2.976,00	54,01
2.6.2	Gastos Judiciales	10.000,00	8.798,08	18.798,08	3.627,40	3.627,40	3.627,40	3.593,40	34,00	19,30
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	1.140.000,00	-622.476,00	517.524,00	444.053,98	444.053,98	444.053,98	443.703,98	350,00	85,80
2.6.6.10	Servicios Públicos	120.000,00	-3.377,00	116.623,00	93.596,40	93.596,40	93.596,40	88.052,40	5.544,00	80,26
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	14.000,00	5.000,00	19.000,00	9.689,50	9.689,50	9.689,50	9.689,50	0,00	51,00
2.6.9.90	Otros	355.000,00	71.309,52	426.309,52	381.547,21	381.547,21	381.547,21	381.547,21	0,00	89,50
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	216.216,00	14.086,00	230.302,00	212.711,00	212.711,00	212.711,00	212.711,00	0,00	92,36
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	6.000,00	145,00	6.145,00	3.745,00	3.745,00	3.745,00	3.745,00	0,00	60,94
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	13.346.853,00	7.053.412,04	20.400.265,04	18.891.406,55	18.891.406,55	18.891.406,55	18.873.865,65	17.540,90	92,60
3.2.1	Papel	10.500,00	9.420,00	19.920,00	18.366,00	18.366,00	18.366,00	18.366,00	0,00	92,20
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	7.000,00	53.000,00	60.000,00	54.062,68	54.062,68	54.062,68	54.062,68	0,00	90,10
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	19.040,00	-40,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,0
3.3.2	Confecciones Textiles	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	105.000,00	-10.700,00	94.300,00	76.696,93	76.696,93	76.696,93	76.696,93	0,00	81,33



# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR ENTIDAD - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - OBJETO DE GASTO

16/04/2025 18:21:

Gestió 2021

ENT\_DA\_OBJGTO

Pagina 7 de 8

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 132 )  
 Desde: Fecha: 01/01/2021  
 Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen
3.3.4	Calzados	9.000,00	-500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	554.738,00	-163.372,87	391.365,13	195.333,10	195.333,10	195.333,10	195.333,10	0,00	49,91
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	614.600,00	-370.519,10	244.080,90	179.636,92	179.636,92	179.636,92	179.636,92	0,00	73,60
3.4.3	Llantas y Neumáticos	26.000,00	5.000,00	31.000,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	0,00	99,35
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0,00	10.000,00	10.000,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00	93,50
3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	1.684.612,00	-1.099.169,54	585.442,46	338.046,46	338.046,46	338.046,46	338.046,46	0,00	57,74
3.4.6	Productos Metálicos	21.000,00	31.516,00	52.516,00	11.556,18	11.556,18	11.556,18	11.556,18	0,00	22,01
3.4.7	Metales	800,00	0,00	800,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	28,12
3.4.8	Herramientas Menores	7.000,00	33.130,00	40.130,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	0,00	18,24
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	6.000,00	4.490,00	10.490,00	8.422,30	8.422,30	8.422,30	8.422,30	0,00	80,29
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	4.500,00	14.360,00	18.860,00	2.751,30	2.751,30	2.751,30	2.751,30	0,00	14,59
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	42.000,00	83.111,64	125.111,64	111.184,64	111.184,64	111.184,64	111.044,64	140,00	88,87
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	35.000,00	90.004,00	125.004,00	109.661,79	109.661,79	109.661,79	109.661,79	0,00	87,73
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	80.000,00	167.621,00	247.621,00	118.052,88	118.052,88	118.052,88	118.052,88	0,00	47,67
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	10.000,00	10.000,00	20.000,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	0,00	98,25
4.3.1.20	Equipo de Computación	20.000,00	62.849,00	82.849,00	80.426,00	80.426,00	80.426,00	80.426,00	0,00	97,08
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	589.950,00	-118.219,00	471.731,00	50.051,44	50.051,44	50.051,44	50.051,44	0,00	10,61
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	20.000,00	0,00	20.000,00	2.288,00	2.288,00	2.288,00	2.288,00	0,00	11,44
4.3.6	Equipo Educativo 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	187.408,00	-73.825,00	113.583,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	0,00	18,58
4.9.1	Activos Intangibles	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	315.793,00	0,00	315.793,00	178.515,85	178.515,85	178.515,85	178.515,85	0,00	56,53
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	0,00	363.409,00	363.409,00	351.984,00	351.984,00	351.984,00	351.984,00	0,00	96,86
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	2.027.936,00	2.027.936,00	95.322,02	95.322,02	95.322,02	95.322,02	0,00	4,70
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	92.906,00	0,00	92.906,00	60.066,70	60.066,70	60.066,70	60.066,70	0,00	64,65
8.1.1	Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Impuesto a las Transacciones	1.000.000,00	-350.000,00	650.000,00	515.045,00	515.045,00	515.045,00	515.045,00	0,00	79,24
8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	10.000,00	30.000,00	40.000,00	26.903,00	26.903,00	26.903,00	26.903,00	0,00	67,26
8.1.9.90	Otros	0,00	41.000,00	41.000,00	40.042,00	40.042,00	40.042,00	40.042,00	0,00	97,66
8.3.1.20	Vehículos Automotores	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Tasas	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	10.719,00	10.719,00	10.719,00	10.675,00	44,00	35,73
8.5.4	Multas	4.000,00	45.000,00	49.000,00	47.166,41	47.166,41	47.166,41	47.166,41	0,00	96,26
8.5.5	Intereses Penales	0,00	25.000,00	25.000,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00	0,00	65,92
8.5.9	Otros	840,00	0,00	840,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	58,93
9.6.1	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	0,00	12.000,00	12.000,00	9.774,22	9.774,22	9.774,22	9.774,22	0,00	81,45
<b>Total DA</b>	<b>5 EMPRESA ESTRATEGICA</b>	<b>34.760.025,00</b>	<b>1.612.457,90</b>	<b>36.372.482,90</b>	<b>28.796.187,34</b>	<b>28.796.187,34</b>	<b>28.796.187,34</b>	<b>28.418.849,69</b>	<b>377.337,65</b>	<b>79,17</b>
<b>DA</b>	<b>7 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ENVIBOL</b>									
1.2.1	Personal Eventual	4.679.133,00	7.826.249,00	12.505.382,00	12.390.805,77	12.390.805,77	12.390.805,77	11.255.135,77	1.135.670,00	99,08
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	467.914,00	709.497,00	1.177.411,00	1.084.786,34	1.084.786,34	1.084.786,34	980.019,34	104.767,00	92,13
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	80.013,00	121.069,90	201.082,90	183.962,66	183.962,66	183.962,66	166.175,42	17.787,24	91,49
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	140.374,00	212.851,00	353.225,00	325.435,92	325.435,92	325.435,92	294.005,82	31.430,10	92,13
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	93.583,00	141.901,00	235.484,00	216.957,24	216.957,24	216.957,24	196.003,84	20.953,40	92,13
1.5.4	Otras Previsiones	1.265.397,00	0,00	1.265.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Comunicaciones	18.000,00	46.220,00	64.220,00	32.924,88	32.924,88	32.924,88	32.924,88	0,00	51,27
2.1.2	Energía Eléctrica	3.600.000,00	4.215.300,00	7.815.300,00	5.029.796,60	5.029.796,60	5.029.796,60	5.029.796,60	0,00	64,36
2.1.3	Agua	24.000,00	28.366,00	52.366,00	50.007,76	50.007,76	50.007,76	50.007,76	0,00	95,50
2.1.4	TELEFONÍA	18.000,00	40.000,00	58.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	4,14
2.1.6	INTERNET	96.000,00	41.000,00	137.000,00	96.080,88	96.080,88	96.080,88	96.080,88	0,00	70,13
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	150.000,00	-32.041,00	117.959,00	99.655,51	99.655,51	99.655,51	87.830,51	11.825,00	84,48
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	55.650,00	59.300,00	114.950,00	97.065,00	97.065,00	97.065,00	96.623,00	442,00	84,44
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	3.307.578,00	4.834.286,77	8.141.864,77	4.357.501,44	4.357.501,44	4.357.501,44	4.071.945,30	285.556,14	53,52
2.2.5	Seguros	440.000,00	174.000,00	614.000,00	576.188,55	576.188,55	576.188,55	576.188,55	0,00	93,84
2.2.6	Transporte de Personal	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,53
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	18.000,00	25.310,00	43.310,00	34.139,44	34.139,44	34.139,44	34.139,44	0,00	78,83
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	48.000,00	24.650,00	72.650,00	71.031,00	71.031,00	71.031,00	67.031,00	4.000,00	97,77
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	10.000,00	10.000,00	838,00	838,00	838,00	838,00	0,00	8,38
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	332.580,00	-332.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	540.000,00	373.371,00	913.371,00	635.660,77	635.660,77	635.660,77	635.660,77	0,00	69,60
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	190.080,00	241.355,00	431.435,00	256.515,00	256.515,00	256.515,00	240.675,00	15.840,00	59,46
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorios por Producto	22.000,00	93.320,00	115.320,00	95.138,81	95.138,81	95.138,81	95.138,81	0,00	82,50
2.5.2.10	AUDITORÍAS EXTERNAS	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	60,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	153.120,00	-50.000,00	103.120,00	21.211,43	21.211,43	21.211,43	21.211,43	0,00	20,57
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	20.000,00	0,00	20.000,00	19.944,35	19.944,35	19.944,35	19.944,35	0,00	99,72
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	312.000,00	-210.520,00	101.480,00	51.980,00	51.980,00	51.980,00	48.655,00	3.325,00	51,22
2.5.5	Publicidad	20.000,00	100.000,00	120.000,00	40.781,00	40.781,00	40.781,00	40.781,00	0,00	33,98
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	112.000,00	-50.000,00	62.000,00	7.768,80	7.768,80	7.768,80	7.768,80	0,00	12,53
2.5.7	Capacitación del Personal	120.000,00	386.480,00	506.480,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,74
2.5.9	Servicios Manuales	10.000,00	69.488,00	79.488,00	79.231,00	79.231,00	79.231,00	79.231,00	0,00	99,68



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

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 132 )  
Desde: Fecha: 01/01/2021  
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen
2.6.2	Gastos Judiciales	5.000,00	0,00	5.000,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	3,20
2.6.6.10	Servicios Públicos	105.600,00	149.500,00	255.100,00	207.983,00	207.983,00	207.983,00	207.983,00	0,00	81,53
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9.90	Otros	0,00	64.100,00	64.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00	22,00
2.7.1.10	Pago por Costos Incurridos	0,00	1.548.849,00	1.548.849,00	1.174.654,62	1.174.654,62	1.174.654,62	1.008.291,80	166.362,82	75,84
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	624.000,00	568.044,00	1.192.044,00	755.811,00	755.811,00	755.811,00	755.811,00	0,00	63,40
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	6.000,00	22.800,00	28.800,00	17.285,78	17.285,78	17.285,78	17.103,50	182,28	60,02
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	1.140.000,00	5.952.094,00	7.092.094,00	2.869.689,00	2.869.689,00	2.869.689,00	2.869.689,00	0,00	40,46
3.2.1	Papel	40.000,00	1.697.150,00	1.737.150,00	164.630,00	164.630,00	164.630,00	164.630,00	0,00	9,48
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	2.263.424,00	-797.701,72	1.465.722,28	651.518,41	651.518,41	651.518,41	651.518,41	0,00	44,45
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	87,50
3.3.3	Prendas de Vestir	450.000,00	245.610,00	695.610,00	689.297,88	689.297,88	689.297,88	689.297,88	0,00	99,09
3.3.4	Calzados	0,00	150.000,00	150.000,00	110.158,25	110.158,25	110.158,25	110.158,25	0,00	73,44
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	6.125.000,00	8.566.398,89	14.691.398,89	11.546.673,82	11.546.673,82	11.546.673,82	11.515.870,02	30.803,80	78,59
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	6.392.950,00	3.619.203,00	10.012.153,00	4.747.920,81	4.747.920,81	4.747.920,81	4.747.920,81	0,00	47,42
3.4.3	Llantas y Neumáticos	518.755,00	-310.520,00	208.235,00	58.371,00	58.371,00	58.371,00	58.371,00	0,00	28,03
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0,00	494.170,00	494.170,00	39.434,00	39.434,00	39.434,00	39.434,00	0,00	7,98
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	1.419.991,00	1.418.250,00	2.838.241,00	1.416.580,10	1.416.580,10	1.416.580,10	1.416.580,10	0,00	49,91
3.4.6	Productos Metálicos	1.873.559,00	2.777.373,46	4.650.932,46	3.290.368,82	3.290.368,82	3.290.368,82	3.290.368,82	0,00	70,75
3.4.7	Minerales	4.050.159,00	2.181.131,84	6.231.290,84	1.525.479,48	1.525.479,48	1.525.479,48	1.525.479,48	0,00	24,48
3.4.8	Herramientas Menores	309.146,00	52.866,00	362.012,00	230.018,86	230.018,86	230.018,86	230.018,86	0,00	63,54
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	95.950,00	60.000,00	155.950,00	122.823,00	122.823,00	122.823,00	122.823,00	0,00	78,76
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	3.000,00	10.000,00	13.000,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	0,00	61,08
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	55.000,00	238.000,00	293.000,00	108.032,00	108.032,00	108.032,00	103.082,00	4.950,00	36,87
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	320.080,00	16.105,00	336.185,00	69.334,07	69.334,07	69.334,07	69.334,07	0,00	20,62
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	2.814.778,00	3.253.655,22	6.068.433,22	3.676.736,06	3.676.736,06	3.676.736,06	3.669.466,06	7.270,00	60,59
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	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	1.444.449,00	1.106.206,54	2.550.655,54	1.896.489,33	1.896.489,33	1.896.489,33	1.896.489,33	0,00	74,35
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	15.000,00	0,00	15.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	54,67
4.3.1.20	Equipo de Computación	30.000,00	75.000,00	105.000,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	0,00	65,43
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0,00	1.393.640,44	1.393.640,44	1.393.640,44	1.393.640,44	1.393.640,44	1.393.640,44	0,00	100,0
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	530.352,00	530.352,00	530.352,00	530.352,00	530.352,00	530.352,00	0,00	100,0
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	221.488,00	0,00	221.488,00	34.804,70	34.804,70	34.804,70	34.804,70	0,00	15,71
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	117.275,00	117.275,00	117.274,30	117.274,30	117.274,30	117.274,30	0,00	100,0
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	31.500,00	746.528,56	778.028,56	589.455,96	589.455,96	589.455,96	589.455,96	0,00	75,76
4.9.1	Activos Intangibles	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Amortización de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.7	Intereses de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	601.170,00	0,00	601.170,00	433.631,97	433.631,97	433.631,97	433.631,97	0,00	72,13
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	180.351,00	0,00	180.351,00	144.848,25	144.848,25	144.848,25	144.848,25	0,00	80,31
8.1.1	Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas	0,00	600.000,00	600.000,00	583.226,00	583.226,00	583.226,00	583.226,00	0,00	97,20
8.1.2	Impuesto a las Transacciones	3.196.089,00	-2.567.009,00	629.080,00	558.127,00	558.127,00	558.127,00	558.127,00	0,00	88,72
8.1.4	Impuesto al Valor Agregado	6.481.098,00	-6.277.590,00	203.508,00	203.121,00	203.121,00	203.121,00	203.121,00	0,00	99,81
8.2.1	Gravamen Arancelario	4.306.625,00	-4.241.761,00	64.864,00	64.741,00	64.741,00	64.741,00	64.741,00	0,00	99,81
8.3.1.20	Vehículos Automotores	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Tasas	6.600,00	33.755,00	40.355,00	16.838,42	16.838,42	16.838,42	15.900,42	938,00	41,73
8.5.2	Derechos	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.9	Otros	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6.1	Patentes	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total DA	7 DIRECCIÓN	76.841.684,00	27.441.349,90	104.283.033,90	66.015.588,48	66.015.588,48	66.015.588,48	64.173.485,70	1.842.102,78	63,30
Total	132 Servicio de Desarrollo	2.401.968.914,0	38.642.500,00	2.440.611.414,0	1.680.716.558,08	1.680.716.558,08	1.680.716.558,08	1.611.095.756,04	69.620.802,04	68,86