



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

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 132 )  
Desde: Fecha: 01/01/2022  
Hasta: Fecha: 31/12/2022

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	96.250,00	0,00	96.250,00	65.242,64	65.242,64	65.242,64	58.402,64	6.840,00	67,78
1.1.4	Aguinaldos	327.695,00	0,00	327.695,00	272.955,76	272.955,76	272.955,76	272.955,76	0,00	83,30
1.1.6	Asignaciones Familiares	63.999,00	0,00	63.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7	Sueldos	3.932.340,00	-96.582,49	3.835.757,51	3.226.744,10	3.226.744,10	3.226.744,10	2.948.057,10	278.687,00	84,12
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0,00	96.582,49	96.582,49	96.582,49	96.582,49	96.582,49	96.582,49	0,00	100,0
1.2.1	Personal Eventual	17.216.798,00	12.340.775,00	29.557.573,00	29.546.297,40	29.546.297,40	29.546.297,40	27.136.371,70	2.409.925,70	99,96
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	2.124.539,00	1.160.313,03	3.284.852,03	2.987.991,18	2.987.991,18	2.987.991,18	2.725.845,91	262.145,27	90,96
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	363.296,00	179.301,97	542.597,97	510.944,43	510.944,43	510.944,43	466.117,77	44.826,66	94,17
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	637.361,00	309.861,92	947.222,92	896.397,97	896.397,97	896.397,97	817.754,35	78.643,62	94,63
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	424.908,00	207.243,23	632.151,23	597.598,29	597.598,29	597.598,29	545.169,24	52.429,05	94,53
1.5.4	Otras Previsiones	6.514.494,00	-5.394.695,28	1.119.798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Comunicaciones	343.683,00	-110.745,00	232.938,00	117.167,49	106.782,99	106.782,99	94.170,12	12.612,87	45,84
2.1.2	Energía Eléctrica	211.400,00	901.620,00	1.113.020,00	1.083.952,54	1.068.452,54	1.068.452,54	1.068.452,54	0,00	96,00
2.1.3	Agua	93.600,00	99.000,00	192.600,00	134.005,76	133.859,87	133.859,87	133.738,97	120,90	69,50
2.1.4	TELEFONÍA	305.000,00	13.256,00	318.256,00	219.118,42	218.183,33	218.183,33	218.183,33	0,00	68,56
2.1.5	Gas Domiciliario	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	INTERNET	233.200,00	578.600,00	811.800,00	761.772,67	737.134,49	737.134,49	737.134,49	0,00	90,80
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	479.015,00	263.041,00	742.056,00	500.653,61	485.310,61	485.310,61	435.499,61	49.811,00	65,40
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0,00	55.000,00	55.000,00	29.411,66	29.411,66	29.411,66	29.411,66	0,00	53,48
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	770.996,00	372.734,00	1.143.730,00	722.521,10	719.930,10	719.930,10	719.115,10	815,00	62,95
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	18.000,00	22.000,00	40.000,00	22.529,52	22.529,52	22.529,52	22.529,52	0,00	56,32
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	510.000,00	2.156.863,56	2.666.863,56	2.092.408,31	1.515.614,31	1.515.614,31	1.503.364,31	12.250,00	56,83
2.2.5	Seguros	670.650,00	-316.120,00	354.530,00	194.330,35	189.338,52	189.338,52	189.338,52	0,00	53,41
2.2.6	Transporte de Personal	94.330,00	-58.400,00	35.930,00	3.616,90	3.606,90	3.606,90	3.606,90	0,00	10,04
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	1.562.300,00	4.906.572,16	6.468.872,16	5.930.734,86	5.843.291,79	5.843.291,79	5.843.291,79	0,00	90,33
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	200.300,00	-98.032,00	102.268,00	30.695,00	30.695,00	30.695,00	30.695,00	0,00	30,01
2.3.4	Otros Alquileres	171.000,00	146.715,00	317.715,00	230.573,94	229.803,94	229.803,94	164.903,94	64.900,00	72,33
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	225.680,00	440.278,28	665.958,28	499.101,65	381.621,12	381.621,12	360.349,12	21.272,00	57,30
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	711.480,00	467.775,00	1.179.255,00	921.352,55	862.081,10	862.081,10	616.116,24	245.964,86	73,10
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	48.000,00	-21.000,00	27.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	8,52
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	114.000,00	-75.000,00	39.000,00	696,00	696,00	696,00	696,00	0,00	1,78
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	108.472,00	6.323,00	114.795,00	81.470,00	74.805,00	74.805,00	74.505,00	300,00	65,16
2.5.2.10	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA AUDITORÍAS EXTERNAS	702.984,00	-424.326,00	278.658,00	78.658,00	66.458,00	66.458,00	66.458,00	0,00	23,85
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA AUDITORÍAS EXTERNAS	317.268,00	274.435,00	591.703,00	561.700,32	475.386,99	475.386,99	398.343,33	77.043,66	80,34
2.5.2.30	Comisiones y Gastos Bancarios	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	Lavandería, Limpieza e Higiene	2.880,00	57.200,00	60.080,00	4.326,00	4.206,00	4.206,00	4.206,00	0,00	7,00
2.5.4	Publicidad	681.000,00	123.483,50	804.483,50	548.272,50	500.946,70	500.946,70	489.897,20	11.049,50	62,27
2.5.5	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	902.300,00	583.800,00	1.486.100,00	1.223.353,92	1.206.346,42	1.206.346,42	815.557,22	390.789,20	81,18
2.5.6	Capacitación del Personal	411.050,00	800.579,45	1.211.629,45	704.002,91	678.777,31	678.777,31	148.825,89	529.951,42	56,02
2.5.7	Servicios Manuales	83.804,00	88.796,00	162.600,00	49.434,75	49.256,25	49.256,25	49.256,25	0,00	30,29
2.5.9	Gastos Judiciales	243.600,00	-90.000,00	153.600,00	39.955,00	39.955,00	39.955,00	39.955,00	0,00	26,01
2.6.2	Derechos sobre Bienes Intangibles	149.350,00	-32.000,00	117.350,00	14.462,00	13.742,00	13.742,00	13.692,00	50,00	11,71
2.6.3	Servicios Públicos	114.400,00	-6.000,00	108.400,00	64.519,00	64.519,00	64.519,00	64.519,00	0,00	59,52
2.6.6.10	Servicios Privados	984.426,00	195.201,00	1.179.627,00	1.159.537,50	1.131.925,30	1.131.925,30	1.115.062,30	16.863,00	95,96
2.6.6.20	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	136.000,00	-30.754,00	105.246,00	76.587,33	60.587,33	60.587,33	57.227,33	3.360,00	57,57
2.6.9.30	Otros	77.000,00	36.000,00	113.000,00	74.810,00	62.564,00	62.564,00	60.684,00	1.880,00	55,37
2.6.9.90	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	24.136.000,00	-451.343,14	23.684.656,86	19.670.155,21	19.665.682,21	19.665.682,21	19.665.682,21	0,00	83,03
3.1.1.10	Gastos por Alimentación y Otros Similares	2.621.810,00	-157.300,00	2.464.510,00	2.053.414,00	2.053.414,00	2.053.414,00	2.053.414,00	0,00	83,32
3.1.1.20	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	131.989,00	84.330,00	216.319,00	54.549,19	42.468,63	42.468,63	40.935,63	1.533,00	19,63
3.1.3	Papel	1.157.263.811,0	-54.938.306,20	1.102.325.504,8	1.084.179.232,29	854.520.070,91	854.520.070,91	801.111.632,54	53.408.438,37	77,52
3.2.1	Productos de Artes Gráficas	493.343,00	88.469,50	581.812,50	449.121,20	448.029,20	448.029,20	335.835,20	112.194,00	77,01
3.2.2	Periódicos y Boletines	4.006.352,00	559.150,00	4.565.502,00	4.118.377,33	4.042.449,83	4.042.449,83	4.042.449,83	0,00	88,54
3.2.5	Confecciones Textiles	0,00	200,00	200,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	25,00
3.3.2	Prendas de Vestir	53.000,00	-28.500,00	24.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	4,49
3.3.3	Calzados	555.512,00	29.220,00	584.732,00	254.172,50	254.172,50	254.172,50	82.163,50	172.009,00	43,47
3.3.4	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	170.730,00	29.300,00	200.030,00	60.200,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	4,20
3.4.1.10	Productos Químicos y Farmacéuticos	437.646,00	-5.598,00	432.048,00	197.731,46	157.196,46	157.196,46	144.861,43	12.335,03	36,38
3.4.2	Llantas y Neumáticos	214.000,00	17.309,00	231.309,00	47.790,08	47.740,08	47.740,08	42.786,24	4.953,84	20,64
3.4.3	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	125.500,00	7.000,00	132.500,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00	0,00	12,14
3.4.5	Productos Metálicos	246.000,00	2.377.016,50	2.623.016,50	1.886.639,28	1.765.691,63	1.765.691,63	1.746.925,13	18.766,50	67,32
3.4.6	Minerales	87.200,00	-14.679,00	72.521,00	29.763,00	29.756,00	29.756,00	26.891,00	2.865,00	41,03
3.4.7	Herramientas Menores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.8	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	77.500,00	11.235,00	88.735,00	29.334,00	28.652,00	28.652,00	25.754,00	2.898,00	32,29
3.9.1	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	526.234,00	-76.046,00	450.188,00	290.284,92	217.339,32	217.339,32	160.921,04	56.418,28	48,28
3.9.4	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	732.118,00	783.989,25	1.516.107,25	1.264.291,46	1.165.625,72	1.165.625,72	812.781,62	352.844,10	76,88
3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 132 )  
Desde: Fecha: 01/01/2022  
Hasta: Fecha: 31/12/2022

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	138.880,00	69.242,00	208.122,00	164.499,50	136.271,50	136.271,50	91.500,50	44.771,00	65,48
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	155.920,00	371.199,00	527.119,00	256.381,00	241.072,50	241.072,50	172.902,50	68.170,00	45,73
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	39.880,00	13.000,00	52.880,00	23.314,00	21.031,00	21.031,00	16.910,00	4.121,00	39,77
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	742.858,00	-137.880,90	604.977,10	575.667,10	442.440,10	442.440,10	442.440,10	0,00	73,13
4.3.1.20	Equipo de Computación	2.341.770,00	-804.814,00	1.536.956,00	1.235.220,00	1.172.810,00	1.172.810,00	1.172.810,00	0,00	76,31
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3.500.000,00	-441.080,00	3.058.920,00	3.058.920,00	3.058.920,00	3.058.920,00	3.058.920,00	0,00	100,0
4.3.3.40	Equipo de Elevación	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	10.000,00	79.700,00	89.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	126.000,00	351.373,00	477.373,00	414.968,00	383.758,00	383.758,00	383.758,00	0,00	80,39
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	60.500,00	9.500,00	70.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00	22,57
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	352.700,00	-131.511,00	221.189,00	124.764,00	124.764,00	124.764,00	124.764,00	0,00	56,41
4.9.1	Activos Intangibles	7.500,00	84.450,00	91.950,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00	0,00	54,32
5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	19.801.416,00	-11.258.249,00	8.543.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	805.277,00	535.053,00	1.340.330,00	1.175.436,87	1.175.436,87	1.175.436,87	1.175.436,87	0,00	87,70
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	0,00	1.831.451,00	1.831.451,00	1.748.068,19	1.748.068,19	1.748.068,19	1.748.068,19	0,00	95,45
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	70.000.000,00	-5.044.072,00	64.955.928,00	52.016.237,22	52.016.237,22	52.016.237,22	52.016.237,22	0,00	80,08
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	236.912,00	155.649,00	392.561,00	383.514,99	383.514,99	383.514,99	383.514,99	0,00	97,70
6.6.9	Otros Gastos No Pagados	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL ÓRGANO EJECUTIVO DEL ESTADO PLURINACIONAL POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	0,00	10.208.500,00	10.208.500,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	93,06
8.1.2	Impuesto a las Transacciones	62.049,00	-50.000,00	12.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	9.058.521,00	-1.139.500,00	7.919.021,00	473.125,00	473.125,00	473.125,00	473.125,00	0,00	5,97
8.3.1.20	Vehículos Automotores	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Tasas	219.770,00	-30.000,00	189.770,00	105.059,30	102.488,30	102.488,30	102.488,30	0,00	54,01
8.5.4	Multas	15.000,00	60.633,03	75.633,03	75.386,89	75.386,89	75.386,89	75.386,89	0,00	99,67
8.5.9	Otros	56.510,00	-3.000,00	53.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6.1	Patentes	129.210,00	-14.001,00	115.209,00	38.066,00	33.687,00	33.687,00	33.687,00	0,00	29,24
9.5.1	Contingencias Judiciales	0,00	12.489,61	12.489,61	12.489,61	12.489,61	12.489,61	12.489,61	0,00	100,0
9.6.2	Devoluciones	0,00	40.000,00	40.000,00	21.506,46	21.506,46	21.506,46	8.000,00	13.506,46	53,77
Total DA	1 DIRECCIÓN	1.343.351.766,0	-36.968.648,53	1.306.383.117,4	1.242.449.495,87	1.010.863.549,47	1.010.863.549,47	952.004.495,18	58.859.054,29	77,38
DA	10 EMPRESA PUBLICA PRODUCTIVA DE INDUSTRIALIZACION DE LA HOJA DE COCA BOLIVIANA - KOKABOL									
1.2.1	Personal Eventual	0,00	260.456,00	260.456,00	43.459,64	43.459,64	43.459,64	9.762,64	33.697,00	16,69
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0,00	26.045,00	26.045,00	4.345,97	4.345,97	4.345,97	976,27	3.369,70	16,69
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	0,00	4.454,00	4.454,00	743,18	743,18	743,18	166,96	576,22	16,69
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	0,00	7.814,00	7.814,00	1.303,79	1.303,79	1.303,79	292,88	1.010,91	16,69
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	0,00	5.209,00	5.209,00	869,18	869,18	869,18	195,24	673,94	16,69
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	4.560,00	4.560,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00	0,00	77,76
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	3.710,00	3.710,00	2.968,00	2.968,00	2.968,00	2.968,00	0,00	80,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0,00	40.398,00	40.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5	Publicidad	0,00	2.907,00	2.907,00	2.905,50	2.905,50	2.905,50	2.905,50	0,00	99,95
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	0,00	6.336,00	6.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	100,0
3.3.4	Calzados	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	100,0
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0
4.2.2.30	Obras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	5.284.846,00	5.284.846,00	5.085.760,81	5.085.760,81	5.085.760,81	4.588.116,08	497.644,73	96,23
4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	372.586,00	372.586,00	191.665,06	191.665,06	191.665,06	191.665,06	0,00	51,44
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	19.380,00	19.380,00	19.370,80	19.370,80	19.370,80	19.370,80	0,00	99,95
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	0,00	100,0
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0,00	2.516.041,00	2.516.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	517.191,00	517.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total DA	10 EMPRESA PUBLICA	0,00	9.157.983,00	9.157.983,00	5.442.987,93	5.442.987,93	5.442.987,93	4.906.015,43	536.972,50	59,43
DA	2 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EPP PAPELBOL									
1.2.1	Personal Eventual	5.443.999,00	2.290.392,00	7.734.391,00	7.720.156,06	7.720.156,06	7.720.156,06	7.144.191,06	575.965,00	99,82
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	544.400,00	242.340,00	786.740,00	665.722,93	665.722,93	665.722,93	609.926,43	55.796,50	84,62
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	93.092,00	40.963,00	134.055,00	113.202,61	113.202,61	113.202,61	103.714,41	9.488,20	84,44
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	163.320,00	72.701,00	236.021,00	199.716,90	199.716,90	199.716,90	182.977,95	16.738,95	84,62
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	108.880,00	48.468,00	157.348,00	133.144,67	133.144,67	133.144,67	121.985,37	11.159,30	84,62
1.5.4	Otras Previsiones	1.679.655,00	-1.679.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Comunicaciones	10.200,00	1.600,00	11.800,00	6.117,76	6.117,76	6.117,76	5.423,55	694,21	51,85
2.1.2	Energía Eléctrica	5.358.000,00	1.813.024,60	7.171.024,60	7.168.909,40	7.168.909,40	7.168.909,40	6.608.143,40	560.766,00	99,97
2.1.3	Agua	2.400,00	-1.000,00	1.400,00	718,00	718,00	718,00	718,00	0,00	51,29
2.1.4	TELEFONÍA	29.400,00	-4.426,82	24.973,18	24.443,67	24.443,67	24.443,67	24.443,67	0,00	97,88
2.1.5	Gas Domiciliario	858.000,00	92.714,22	950.714,22	950.714,22	950.714,22	950.714,22	887.773,78	62.940,44	100,0
2.1.6	INTERNET	36.000,00	12.000,00	48.000,00	45.736,62	45.736,62	45.736,62	45.736,62	0,00	92,88
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	120.420,00	25.700,00	146.120,00	97.024,00	97.024,00	97.024,00	97.024,00	0,00	66,40
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	179.935,00	-43.992,00	135.943,00	130.963,00	130.963,00	130.963,00	130.963,00	0,00	96,34



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

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 132 )  
Desde: Fecha: 01/01/2022  
Hasta: Fecha: 31/12/2022

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	1.050.200,00	571.080,00	1.621.280,00	1.508.556,47	1.508.556,47	1.508.556,47	1.508.556,47	0,00	93,05
2.2.5	Seguros	207.800,00	-98.500,00	109.300,00	107.154,47	107.154,47	107.154,47	107.154,47	0,00	98,04
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	96.000,00	40.000,00	136.000,00	129.799,20	129.799,20	129.799,20	129.799,20	0,00	95,44
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	228.000,00	-23.775,20	204.224,80	184.024,80	184.024,80	184.024,80	139.384,80	44.640,00	90,11
2.3.4	Otros Alquileres	266.600,00	-217.100,00	49.500,00	35.610,99	35.610,99	35.610,99	35.610,99	0,00	71,94
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	900.000,00	130.341,50	1.030.341,50	978.124,95	978.124,95	978.124,95	978.124,95	0,00	94,93
2.4.1.120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	989.200,00	-117.505,23	871.694,77	712.498,93	712.498,93	712.498,93	712.498,93	0,00	81,74
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	71.500,00	-71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.120	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	23.000,00	5.140,00	28.140,00	23.360,83	23.360,83	23.360,83	23.360,83	0,00	83,02
2.5.2.10	Consultorías por Producto	163.500,00	-1.500,00	162.000,00	132.908,00	132.908,00	132.908,00	132.908,00	0,00	82,04
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	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	42.000,00	-35.100,00	6.900,00	2.656,00	2.656,00	2.656,00	2.656,00	0,00	38,49
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	198.800,00	-107.310,00	91.490,00	76.490,00	76.490,00	76.490,00	76.490,00	0,00	83,60
2.5.5	Publicidad	250.000,00	-220.000,00	30.000,00	26.064,00	26.064,00	26.064,00	26.064,00	0,00	86,88
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	189.500,00	215.751,90	405.251,90	374.804,30	374.804,30	374.804,30	374.804,30	0,00	92,49
2.5.7	Capacitación del Personal	79.000,00	-44.980,00	34.020,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	0,00	78,63
2.5.9	Servicios Manuales	455.000,00	-278.190,49	176.809,51	162.029,01	162.029,01	162.029,01	162.029,01	0,00	91,64
2.6.2	Gastos Judiciales	35.000,00	0,00	35.000,00	21.567,00	21.567,00	21.567,00	21.567,00	0,00	61,62
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	7,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	138.000,00	51.264,00	189.264,00	189.188,00	189.188,00	189.188,00	189.188,00	0,00	99,96
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	67.960,00	-21.000,00	46.960,00	33.653,00	33.653,00	33.653,00	33.653,00	0,00	71,66
2.6.9.90	Otros	98.400,00	-79.400,00	19.000,00	4.222,50	4.222,50	4.222,50	4.222,50	0,00	22,22
3.1.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	694.800,00	100.309,00	795.109,00	759.916,00	759.916,00	759.916,00	759.916,00	0,00	95,57
3.1.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	23.100,00	23.100,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	6,23
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	5.682.500,00	410.864,87	6.093.364,87	4.578.325,90	4.578.325,90	4.578.325,90	4.578.325,90	0,00	75,14
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	266.100,00	770.224,40	1.036.324,40	987.733,90	987.733,90	987.733,90	987.733,90	0,00	95,31
3.3.3	Prendas de Vestir	219.000,00	86.684,00	305.684,00	182.374,00	182.374,00	182.374,00	182.374,00	0,00	59,66
3.3.4	Calzados	46.760,00	-7.040,00	39.720,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	0,00	90,13
3.4.1.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	418.450,00	-255.000,00	163.450,00	159.075,82	159.075,82	159.075,82	159.075,82	0,00	97,32
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.395.026,00	3.076.818,55	5.471.844,55	5.160.768,18	5.160.768,18	5.160.768,18	4.477.178,18	683.590,00	94,31
3.4.3	Llantas y Neumáticos	22.000,00	44.798,00	66.798,00	66.798,00	66.798,00	66.798,00	66.798,00	0,00	100,0
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	519.680,00	-145.409,20	374.270,80	354.937,21	354.937,21	354.937,21	354.937,21	0,00	94,83
3.4.6	Productos Metálicos	145.000,00	-62.000,00	83.000,00	71.137,90	71.137,90	71.137,90	71.137,90	0,00	85,71
3.4.8	Herramientas Menores	245.000,00	-46.139,23	198.860,77	134.606,02	134.606,02	134.606,02	134.606,02	0,00	67,69
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	110.000,00	-12.133,64	97.866,36	97.335,16	97.335,16	97.335,16	97.335,16	0,00	99,46
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	80.000,00	36.000,00	116.000,00	108.375,64	108.375,64	108.375,64	108.375,64	0,00	93,43
3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0,00	729.203,34	729.203,34	724.436,63	724.436,63	724.436,63	724.436,63	0,00	99,35
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	271.700,00	-71.931,00	199.769,00	159.393,62	159.393,62	159.393,62	159.393,62	0,00	79,79
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	971.100,00	564.879,22	1.535.979,22	1.340.343,43	1.340.343,43	1.340.343,43	1.340.343,43	0,00	87,26
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	9.634.500,00	2.810.863,30	12.445.363,30	10.196.226,25	10.196.226,25	10.196.226,25	9.300.703,21	895.523,04	81,93
4.3.1.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	120.000,00	-82.137,60	37.862,40	37.862,40	37.862,40	37.862,40	37.862,40	0,00	100,0
4.3.1.1.20	Equipo de Computación	235.000,00	-84.652,72	150.347,28	150.347,28	150.347,28	150.347,28	150.347,28	0,00	100,0
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	1.010.035,20	1.010.035,20	1.010.035,20	1.010.035,20	1.010.035,20	1.010.035,20	0,00	100,0
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	990.800,00	-855.298,00	135.502,00	135.502,00	135.502,00	135.502,00	135.502,00	0,00	100,0
4.3.5	Equipo de Comunicación	375.000,00	-348.700,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	0,00	100,0
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	100,0
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	555.000,00	-190.705,63	364.294,37	364.294,37	364.294,37	364.294,37	364.294,37	0,00	100,0
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	507.415,00	-2.500,00	504.915,00	438.606,56	438.606,56	438.606,56	438.606,56	0,00	86,87
6.6.2.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	465.758,00	465.758,00	465.758,00	465.758,00	465.758,00	465.758,00	0,00	100,0
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	149.415,00	-869,00	148.546,00	148.294,24	148.294,24	148.294,24	148.294,24	0,00	99,83
8.1.1	Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Impuesto a las Transacciones	1.589.400,00	-375.763,00	1.213.637,00	1.213.637,00	1.213.637,00	1.213.637,00	1.213.637,00	0,00	100,0
8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1.1.20	Vehículos Automotores	120.000,00	-103.848,34	16.151,66	12.606,00	12.606,00	12.606,00	12.606,00	0,00	78,05
8.5.1	Tasas	35.000,00	0,00	35.000,00	20.299,00	20.299,00	20.299,00	20.299,00	0,00	58,00
8.5.4	Multas	0,00	33.000,00	33.000,00	25.649,99	25.649,99	25.649,99	25.649,99	0,00	77,73
8.5.9	Otros	270.000,00	-265.000,00	5.000,00	917,00	917,00	917,00	917,00	0,00	18,34
8.6.1	Patentes	0,00	200.000,00	200.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	60,00
9.6.2	Devoluciones	0,00	66.992,00	66.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.1	Comisiones por Ventas	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total DA	2 DIRECCIÓN	48.510.807,00	8.471.098,00	56.981.905,00	51.277.664,99	51.277.664,99	51.277.664,99	48.360.363,35	2.917.301,64	89,99
DA	3 EPP ECEBOL									
1.2.1	Personal Eventual	25.663.187,00	4.288.718,00	29.951.905,00	23.990.782,04	23.990.782,04	23.990.782,04	22.111.991,04	1.878.791,00	80,10
1.3.1.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	2.566.319,00	423.504,80	2.989.823,80	2.174.024,15	2.174.024,15	2.174.024,15	1.986.145,05	187.879,10	72,71
1.3.1.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	201.438,00	304.512,58	505.950,58	371.757,31	371.757,31	371.757,31	339.630,04	32.127,27	73,48

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

16/04/2025 18:20:

Gestió 2022

ENT\_DA\_OBJGTO

Página 4 de 9

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 132 )  
Desde: Fecha: 01/01/2022  
Hasta: Fecha: 31/12/2022

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	353.400,00	525.486,37	878.886,37	652.207,28	652.207,28	652.207,28	595.843,55	56.363,73	74,21
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	513.264,00	84.701,56	597.965,56	434.804,90	434.804,90	434.804,90	397.229,08	37.575,82	72,71
2.1.1	Comunicaciones	51.600,00	9.000,00	60.600,00	4.616,60	4.616,60	4.616,60	4.616,60	0,00	7,62
2.1.2	Energía Eléctrica	55.255.012,00	-22.523.529,47	32.731.482,53	30.893.671,50	30.893.671,50	30.893.671,50	30.893.671,50	0,00	94,39
2.1.3	Agua	727.248,00	-698.248,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	TELEFONÍA	127.500,00	-960,00	126.540,00	6.133,37	6.133,37	6.133,37	6.133,37	0,00	4,85
2.1.5	Gas Domiciliario	33.631.590,00	-12.338.000,00	21.293.590,00	20.702.574,46	20.702.574,46	20.702.574,46	20.702.574,46	0,00	97,22
2.1.6	INTERNET	394.872,00	-55.000,00	339.872,00	203.577,50	203.577,50	203.577,50	203.577,50	0,00	59,90
2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	281.480,00	-28.518,00	252.962,00	50.435,21	50.435,21	50.435,21	50.435,21	0,00	19,94
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del Pais	83.520,00	-25.000,00	58.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	406.245,00	206.480,00	612.725,00	514.203,00	514.203,00	514.203,00	514.203,00	0,00	83,92
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	38.904,00	0,00	38.904,00	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	0,95
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	12.299.196,00	-4.372.760,29	7.926.435,71	6.318.138,12	6.318.138,12	6.318.138,12	6.318.138,12	0,00	79,71
2.2.5	Seguros	4.747.900,00	0,00	4.747.900,00	1.485.322,48	1.485.322,48	1.485.322,48	1.485.322,48	0,00	31,28
2.2.6	Transporte de Personal	2.556.128,00	-45.531,62	2.510.596,38	1.850.361,85	1.850.361,85	1.850.361,85	1.850.361,85	0,00	73,70
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	485.004,00	-10.004,00	475.000,00	153.583,82	153.583,82	153.583,82	153.583,82	0,00	32,33
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	1.219.640,00	-200.000,00	1.019.640,00	321.932,70	321.932,70	321.932,70	321.932,70	0,00	31,57
2.3.4	Otros Alquileres	480.000,00	1.386,00	481.386,00	130.906,63	130.906,63	130.906,63	130.906,63	0,00	27,19
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	2.205.040,00	-1.520.640,00	684.400,00	219.325,30	219.325,30	219.325,30	219.325,30	0,00	32,05
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	14.052.976,00	-4.120.250,00	9.932.726,00	5.337.154,01	5.337.154,01	5.337.154,01	5.337.154,01	0,00	53,73
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	2.178.006,00	-719.614,24	1.458.391,76	357.241,64	357.241,64	357.241,64	357.241,64	0,00	24,50
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	3.502.556,00	-218.000,00	3.284.556,00	872.210,38	872.210,38	872.210,38	872.210,38	0,00	26,55
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	336.529,00	-32.373,80	304.155,20	18.016,00	18.016,00	18.016,00	18.016,00	0,00	5,92
2.5.2.10	AUDITORIAS EXTERNAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	41.920,00	242.000,00	283.920,00	204.603,44	204.603,44	204.603,44	204.603,44	0,00	72,06
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	680.400,00	0,00	680.400,00	366.705,00	366.705,00	366.705,00	366.705,00	0,00	53,90
2.5.5	Publicidad	1.333.292,00	-10.000,00	1.323.292,00	1.226.686,00	1.226.686,00	1.226.686,00	1.226.686,00	0,00	92,70
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	346.619,00	0,00	346.619,00	27.513,58	27.513,58	27.513,58	27.513,58	0,00	7,94
2.5.7	Capacitación del Personal	1.492.260,00	-510.565,00	981.695,00	94.352,64	94.352,64	94.352,64	94.352,64	0,00	9,61
2.5.9	Servicios Manuales	256.000,00	-200.000,00	56.000,00	42.430,00	42.430,00	42.430,00	42.430,00	0,00	75,77
2.6.2	Gastos Judiciales	10.000,00	3.000,00	13.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	17,31
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	91.000,00	114.840,00	205.840,00	95.251,15	95.251,15	95.251,15	95.251,15	0,00	46,27
2.6.6.10	Servicios Públicos	1.058.206,00	11.100,00	1.069.306,00	815.795,75	815.795,75	815.795,75	815.795,75	0,00	76,29
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	676.580,00	-97.200,00	579.380,00	210.022,52	210.022,52	210.022,52	210.022,52	0,00	36,25
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9.90	Otros	0,00	27.053,00	27.053,00	27.052,13	27.052,13	27.052,13	27.052,13	0,00	100,0
2.7.1.10	Pago por Costos Incurridos	83.175.297,00	-21.173.386,00	62.001.911,00	53.263.999,70	53.263.999,70	53.263.999,70	53.263.999,70	0,00	85,91
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	2.779.880,00	-32.978,00	2.746.902,00	952.560,00	952.560,00	952.560,00	952.560,00	0,00	34,68
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	190.400,00	2.000,00	192.400,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	0,00	0,58
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	146.160,00	-26.000,00	120.160,00	57.963,10	57.963,10	57.963,10	57.963,10	0,00	48,24
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	24.975.504,00	-8.541.246,01	16.434.257,99	15.407.763,99	15.407.763,99	15.407.763,99	15.407.763,99	0,00	93,75
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	36.704,00	0,00	36.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Confecciones Textiles	4.340.696,00	-1.000.000,00	3.340.696,00	606.717,12	606.717,12	606.717,12	606.717,12	0,00	18,16
3.3.3	Prendas de Vestir	484.001,00	575.556,25	1.059.557,25	383.429,35	383.429,35	383.429,35	383.429,35	0,00	36,19
3.3.4	Calzados	186.800,00	0,00	186.800,00	160.970,00	160.970,00	160.970,00	160.970,00	0,00	86,17
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	1.046.239,00	2.537.763,00	3.584.002,00	1.732.130,75	1.732.130,75	1.732.130,75	1.732.130,75	0,00	48,33
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.670.000,00	-520.000,00	2.150.000,00	1.351.709,38	1.351.709,38	1.351.709,38	1.351.709,38	0,00	62,87
3.4.3	Llantas y Neumáticos	304.360,00	0,00	304.360,00	209.856,00	209.856,00	209.856,00	209.856,00	0,00	68,95
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	10.617.450,00	4.182.389,21	14.799.839,21	3.282.503,52	3.282.503,52	3.282.503,52	3.282.503,52	0,00	22,18
3.4.6	Productos Metálicos	2.225.305,00	1.660.992,00	3.886.297,00	3.338.584,38	3.338.584,38	3.338.584,38	3.338.584,38	0,00	85,91
3.4.7	Minerales	58.629.509,00	-41.020.000,00	17.609.509,00	6.819.778,51	6.819.778,51	6.819.778,51	6.819.778,51	0,00	38,73
3.4.8	Herramientas Menores	1.182.870,00	-450.000,00	732.870,00	274.323,16	274.323,16	274.323,16	274.323,16	0,00	37,43
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	451.945,00	-245.000,00	206.945,00	88.264,00	88.264,00	88.264,00	88.264,00	0,00	42,65
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	15.000,00	25.000,00	40.000,00	27.888,00	27.888,00	27.888,00	27.888,00	0,00	69,72
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	606.641,00	-85.000,00	521.641,00	375.952,64	375.952,64	375.952,64	375.952,64	0,00	72,07
3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	764.290,00	1.360.000,00	2.124.290,00	1.578.668,56	1.578.668,56	1.578.668,56	1.578.668,56	0,00	74,32
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	20.195.166,00	161.719.404,05	181.914.570,05	115.487.649,24	115.487.649,24	115.487.649,24	115.487.649,24	0,00	63,48
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	2.748.154,00	-1.172.540,00	1.575.614,00	149.545,00	149.545,00	149.545,00	149.545,00	0,00	9,49
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	1.688.000,00	-993.043,75	694.956,25	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	1.000.000,00	28.044,00	1.028.044,00	462.342,86	462.342,86	462.342,86	462.342,86	0,00	44,97
4.2.4	Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio Privado - Llave en Mano	18.326.089,00	115.199.148,90	133.525.237,90	132.999.278,04	132.999.278,04	132.999.278,04	132.999.278,04	0,00	99,61
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	572.400,00	-60.000,00	512.400,00	23.060,00	23.060,00	23.060,00	23.060,00	0,00	4,50



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

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 132 )  
Desde: Fecha: 01/01/2022  
Hasta: Fecha: 31/12/2022

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen
4.3.1.20	Equipo de Computación	865.802,00	-274.553,00	591.249,00	153.818,00	153.818,00	153.818,00	153.818,00	0,00	26,02
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	22.608.436,00	-15.364.424,18	7.244.011,82	6.045.441,14	6.045.441,14	6.045.441,14	6.045.441,14	0,00	83,45
4.3.3.40	Equipo de Elevación	2.021.300,00	174.700,00	2.196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	836.500,00	350.000,00	1.186.500,00	775.942,05	775.942,05	775.942,05	775.942,05	0,00	65,40
4.3.5	Equipo de Comunicación	215.830,00	140.000,00	355.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	33.000,00	33.000,00	66.000,00	45.730,00	45.730,00	45.730,00	45.730,00	0,00	69,29
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	6.749.734,00	10.747.687,20	17.497.421,20	8.636.799,41	8.636.799,41	8.636.799,41	8.636.799,41	0,00	49,36
4.6.1.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PUBLICOS DE DOMINIO	4.408.800,00	-4.408.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.10	Consultoría por Producto	13.234.000,00	2.349.867,18	15.583.867,18	3.451,00	3.451,00	3.451,00	3.451,00	0,00	0,02
4.9.1	Activos Intangibles	245.430,00	0,00	245.430,00	141.825,00	141.825,00	141.825,00	141.825,00	0,00	57,79
5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	17.732.025,00	0,00	17.732.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Amortización de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	241.676.972,00	0,00	241.676.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.7	Intereses de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	37.984.882,00	-19.051.284,00	18.933.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	1.793.844,00	281.976,00	2.075.820,00	1.800.558,00	1.800.558,00	1.800.558,00	1.800.558,00	0,00	86,74
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	5.035.509,00	0,00	5.035.509,00	788.660,49	788.660,49	788.660,49	788.660,49	0,00	15,66
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	611.295,00	2.000,00	613.295,00	610.021,92	610.021,92	610.021,92	610.021,92	0,00	99,47
8.1.1	Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas	2.000.000,00	4.269.112,00	6.269.112,00	6.269.112,00	6.269.112,00	6.269.112,00	6.269.112,00	0,00	100,0
8.1.2	Impuesto a las Transacciones	651.031,00	3.240.848,00	3.891.879,00	3.385.256,00	3.385.256,00	3.385.256,00	3.385.256,00	0,00	86,98
8.1.4	Impuesto al Valor Agregado	3.263.644,00	0,00	3.263.644,00	1.530.019,00	1.530.019,00	1.530.019,00	1.530.019,00	0,00	46,88
8.2.1	Gravamen Arancelario	1.861.821,00	0,00	1.861.821,00	93.850,00	93.850,00	93.850,00	93.850,00	0,00	5,04
8.3.1.10	BIENES INMUEBLES	38.757,00	0,00	38.757,00	36.157,00	36.157,00	36.157,00	36.157,00	0,00	93,29
8.3.1.20	Vehículos Automotores	70.000,00	31.447,00	101.447,00	76.433,00	76.433,00	76.433,00	76.433,00	0,00	75,34
8.4.1	Regalías Mineras	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	1.240.140,00	1.240.140,00	1.240.140,00	1.240.140,00	0,00	29,53
8.5.1	Tasas	26.030,00	101.700,00	127.730,00	30.299,68	30.299,68	30.299,68	30.299,68	0,00	23,72
8.5.4	Multas	0,00	20.000,00	20.000,00	6.137,31	6.137,31	6.137,31	6.137,31	0,00	30,69
8.5.9	Otros	3.550,00	0,00	3.550,00	925,00	925,00	925,00	925,00	0,00	26,06
8.6.1	Patentes	200.000,00	551.282,00	751.282,00	345.346,00	345.346,00	345.346,00	345.346,00	0,00	45,97
Total DA	3 EPP ECEBOL	781.959.641,00	150.406.460,74	932.366.101,74	471.345.355,76	471.345.355,76	471.345.355,76	469.152.618,84	2.192.736,92	50,55
DA	4 EMPRESA ESTRATEGICA DE PRODUCCION DE ABONOS Y FERTILIZANTES									
1.2.1	Personal Eventual	4.744.723,00	-930.189,00	3.814.534,00	3.558.116,20	3.558.116,20	3.558.116,20	3.294.569,20	263.547,00	93,28
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	474.472,00	-91.018,90	383.453,10	319.323,68	319.323,68	319.323,68	293.968,98	25.354,70	83,28
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	81.135,00	-15.563,83	65.571,17	54.604,54	54.604,54	54.604,54	50.268,87	4.335,67	83,28
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	142.342,00	-27.305,67	115.036,33	95.797,13	95.797,13	95.797,13	88.190,72	7.606,41	83,28
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	94.894,00	-18.203,78	76.690,22	63.864,72	63.864,72	63.864,72	58.793,78	5.070,94	83,28
1.5.4	Otras Previsiones	544.628,00	-544.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Comunicaciones	36.000,00	0,00	36.000,00	7.119,57	7.119,57	7.119,57	5.992,41	1.127,16	19,78
2.1.2	Energía Eléctrica	86.400,00	-62.560,00	23.840,00	9.227,20	9.227,20	9.227,20	9.227,20	0,00	38,70
2.1.3	Agua	48.000,00	-42.760,00	5.240,00	239,30	239,30	239,30	239,30	0,00	4,57
2.1.4	TELEFONÍA	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	INTERNET	84.000,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	255.000,00	-72.000,00	183.000,00	47.698,00	47.698,00	47.698,00	38.352,00	9.346,00	26,06
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	389.032,00	-229.308,00	159.724,00	119.654,50	119.654,50	119.654,50	119.432,50	222,00	74,91
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	18.000,00	7.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	246.000,00	1.754.300,00	2.000.300,00	1.498.418,00	1.498.418,00	1.498.418,00	1.000.365,00	498.053,00	74,91
2.2.5	Seguros	450.000,00	-343.694,48	106.305,52	106.305,52	106.305,52	106.305,52	106.305,52	0,00	100,0
2.2.6	Transporte de Personal	2.400,00	14.000,00	16.400,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	1,90
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	108.300,00	25.713,00	134.013,00	97.122,62	97.122,62	97.122,62	97.122,62	0,00	72,47
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	206.400,00	-60.088,00	146.312,00	115.262,00	115.262,00	115.262,00	92.796,18	22.465,82	78,78
2.3.4	Otros Alquileres	306.000,00	-213.200,00	92.800,00	60.312,46	60.312,46	60.312,46	59.848,46	464,00	64,99
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	160.000,00	-160.000,00	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	430.000,00	-52.150,00	377.850,00	282.008,23	282.008,23	282.008,23	282.008,23	0,00	74,63
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	90.000,00	-90.000,00	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	60.000,00	-53.533,49	6.466,51	6.466,51	6.466,51	6.466,51	6.466,51	0,00	100,0
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	27.600,00	-10.000,00	17.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	54,55
2.5.2.10	AUDITORÍAS EXTERNAS	0,00	30.100,00	30.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	54,82
2.5.2.30	Comisiones y Gastos Bancarios	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	Lavandería, Limpieza e Higiene	2.880,00	0,00	2.880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	30,56
2.5.4	Publicidad	72.000,00	-48.206,00	23.794,00	11.144,00	11.144,00	11.144,00	11.144,00	0,00	46,84
2.5.5	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	86.300,00	12.486,00	98.786,00	98.461,00	98.461,00	98.461,00	98.461,00	0,00	99,67
2.5.6	Capacitación del Personal	75.100,00	-54.936,00	20.164,00	14.763,89	14.763,89	14.763,89	13.587,20	1.176,69	73,22
2.5.7	Servicios Manuales	94.504,00	-93.904,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0
2.5.9	Gastos Judiciales	170.000,00	271.347,00	441.347,00	381.778,00	381.778,00	381.778,00	372.274,00	9.504,00	86,50
2.6.2	Derechos sobre Bienes Intangibles	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.3	Servicios Públicos	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.6.10	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0,00	8.778,00	8.778,00	8.778,00	8.778,00	8.778,00	8.778,00	0,00	100,0
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	70.000,00	-65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9.90	Otros	0,00	1.120,00	1.120,00	960,00	960,00	960,00	120,00	840,00	85,71
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL	50.000,00	96.330,00	146.330,00	142.338,96	142.338,96	142.338,96	137.392,12	4.946,84	97,27
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL	351.648,00	-87.401,00	264.247,00	236.264,00	236.264,00	236.264,00	236.264,00	0,00	89,41







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

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 132 )  
Desde: Fecha: 01/01/2022  
Hasta: Fecha: 31/12/2022

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen
	Terrenos									
2.3.4	Otros Alquileres	46.080,00	-29.000,00	17.080,00	10.712,24	10.712,24	10.712,24	10.712,24	0,00	62,72
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	35.000,00	-7.000,00	28.000,00	27.763,62	27.763,62	27.763,62	27.763,62	0,00	99,16
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	211.580,00	7.035,50	218.615,50	182.108,02	182.108,02	182.108,02	181.508,02	600,00	83,30
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	2.000,00	-2.000,00	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	9.000,00	-6.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	100,0
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	17.600,00	-3.050,00	14.550,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00	16,22
2.5.2.10	AUDITORÍAS EXTERNAS	30.000,00	-325,00	29.675,00	27.815,00	27.815,00	27.815,00	27.815,00	0,00	93,73
2.5.2.30	Comisiones y Gastos Bancarios	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	Publicidad	1.440,00	800,00	2.240,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	85,71
2.5.5	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	23.000,00	9.220,00	32.220,00	19.119,00	19.119,00	19.119,00	19.119,00	0,00	59,34
2.5.6	Capacitación del Personal	60.192,00	-19.515,00	40.677,00	13.324,35	13.324,35	13.324,35	12.824,36	499,99	32,76
2.5.7	Servicios Manuales	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9	Gastos Judiciales	954.904,00	-7.155,34	947.748,66	917.417,98	917.417,98	917.417,98	895.306,19	22.111,79	96,80
2.6.2	Derechos sobre Bienes Intangibles	15.000,00	-7.256,00	7.744,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	0,00	19,82
2.6.3	Servicios Públicos	906.000,00	-265.962,00	640.038,00	407.734,00	407.734,00	407.734,00	407.734,00	0,00	63,70
2.6.6.10	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	127.200,00	-672,00	126.528,00	66.528,00	66.528,00	66.528,00	66.528,00	0,00	52,58
2.6.7	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	44.000,00	-13.322,84	30.677,16	28.756,00	28.756,00	28.756,00	28.756,00	0,00	93,74
2.6.9.30	Otros	0,00	3.600,00	3.600,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	2.360,00	780,00	87,22
2.6.9.90	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	191.000,00	715.268,00	906.268,00	735.494,27	735.494,27	735.494,27	735.494,27	0,00	81,16
3.1.1.10	Gastos por Alimentación y Otros Similares	308.592,00	-23.040,00	285.552,00	150.007,00	150.007,00	150.007,00	150.007,00	0,00	52,53
3.1.1.20	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	20.000,00	-18.413,04	1.586,96	1.534,45	1.534,45	1.534,45	1.534,45	0,00	96,69
3.1.3	Papel	15.785.196,00	2.762.580,11	18.547.776,11	16.045.914,31	16.045.914,31	16.045.914,31	16.045.914,31	0,00	86,51
3.2.1	Productos de Artes Gráficas	19.800,00	-18,35	19.781,65	19.657,65	19.657,65	19.657,65	19.657,65	0,00	99,37
3.2.2	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	9.000,00	-5.472,72	3.527,28	3.527,28	3.527,28	3.527,28	3.527,28	0,00	100,0
3.3.1	Confecciones Textiles	19.040,00	-19.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Prendas de Vestir	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Calzados	100.000,00	-82.167,00	17.833,00	16.014,00	16.014,00	16.014,00	16.014,00	0,00	89,80
3.3.4	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	19.600,00	-15.170,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	0,00	100,0
3.4.1.10	Productos Químicos y Farmacéuticos	261.939,00	-2.258,00	259.681,00	224.440,80	224.440,80	224.440,80	223.745,71	695,09	86,43
3.4.2	Llantas y Neumáticos	236.975,00	146.593,00	383.568,00	314.958,56	314.958,56	314.958,56	314.958,56	0,00	82,11
3.4.3	Productos de Cuero y Caucho	13.200,00	16.800,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4	Productos de Minerale no Metálicos y Plásticos	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	0,00	100,0
3.4.5	Productos Metálicos	736.968,00	-142.413,00	594.555,00	593.948,89	593.948,89	593.948,89	593.948,89	0,00	99,90
3.4.6	Minerales	30.000,00	10.020,00	40.020,00	32.378,80	32.378,80	32.378,80	32.378,80	0,00	80,91
3.4.7	Herramientas Menores	800,00	0,00	800,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	68,75
3.4.8	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	10.869,00	-2.503,50	8.365,50	5.065,50	5.065,50	5.065,50	5.065,50	0,00	60,55
3.9.1	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	11.500,00	-1,78	11.498,22	11.319,22	11.319,22	11.319,22	11.319,22	0,00	98,44
3.9.4	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	4.500,00	-476,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	4.024,00	0,00	100,0
3.9.5	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	75.000,00	15.661,09	90.661,09	90.546,09	90.546,09	90.546,09	90.546,09	0,00	99,87
3.9.7	Otros Repuestos y Accesorios	75.000,00	-19.507,97	55.492,03	51.661,94	51.661,94	51.661,94	51.661,94	0,00	93,10
3.9.8	Tierras y Terrenos	249.000,00	58.846,00	307.846,00	300.020,20	300.020,20	300.020,20	299.470,20	550,00	97,46
4.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	139.200,00	-139.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.10	Equipo de Computación	59.000,00	-49.400,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	100,0
4.3.1.20	Maquinaria y Equipo de Producción	161.000,00	-101.183,00	59.817,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	0,00	99,80
4.3.2	Equipo Médico y de Laboratorio	607.090,00	-220.114,00	386.976,00	386.976,00	386.976,00	386.976,00	386.976,00	0,00	100,0
4.3.4	Equipo de Comunicación	77.280,00	-178,00	77.102,00	77.102,00	77.102,00	77.102,00	77.102,00	0,00	100,0
4.3.5	Equipo Educativo y Recreativo	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.6	Otra Maquinaria y Equipo	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.7	Activos Intangibles	120.408,00	-120.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	316.873,00	-55.522,00	261.351,00	225.332,56	225.332,56	225.332,56	225.332,56	0,00	86,22
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	56.925,00	56.925,00	56.924,22	56.924,22	56.924,22	56.924,22	0,00	100,0
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	0,00	19.976,00	19.976,00	17.680,90	17.680,90	17.680,90	17.680,90	0,00	88,51
6.6.4	Otros Gastos No Pagados	99.225,00	-21.423,00	77.802,00	77.355,97	77.355,97	77.355,97	77.355,97	0,00	99,43
6.6.9	Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	100,0
8.1.1	Impuesto a las Transacciones	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	720.000,00	150.000,00	870.000,00	776.388,00	776.388,00	776.388,00	776.388,00	0,00	89,24
8.1.3	Tasas	19.200,00	1.428.493,00	1.447.693,00	1.109.121,00	1.109.121,00	1.109.121,00	1.109.121,00	0,00	76,61
8.5.1	Multas	50.000,00	-9.385,00	40.615,00	388,00	388,00	388,00	388,00	0,00	0,96
8.5.4	Total DA	0,00	6.000,00	6.000,00	5.863,26	5.863,26	5.863,26	5.863,26	0,00	97,72
5	EMPRESA ESTRATEGICA	31.603.037,00	2.844.830,11	34.447.867,11	29.585.301,19	29.585.301,19	29.585.301,19	29.281.233,82	304.067,37	85,88
7	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ENVIBOL									
1.2.1	Personal Eventual	6.952.250,00	3.632.688,42	10.584.938,42	10.584.574,23	10.584.574,23	10.584.574,23	9.695.152,23	889.422,00	100,0
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	695.225,00	363.269,00	1.058.494,00	959.505,94	959.505,94	959.505,94	875.163,74	84.342,20	90,65
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	118.883,00	62.119,00	181.002,00	162.376,15	162.376,15	162.376,15	148.102,09	14.274,06	89,71
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	208.567,00	108.981,00	317.548,00	287.851,79	287.851,79	287.851,79	262.549,13	25.302,66	90,65



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

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 132 )  
Desde: Fecha: 01/01/2022  
Hasta: Fecha: 31/12/2022

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	139.045,00	72.654,00	211.699,00	191.901,17	191.901,17	191.901,17	175.032,73	16.868,44	90,65
1.5.4	Otras Previsiones	3.648.297,00	-3.648.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Comunicaciones	17.700,00	12.000,00	29.700,00	21.365,86	21.365,86	21.365,86	21.365,86	0,00	71,94
2.1.2	Energía Eléctrica	6.651.600,00	3.221.461,80	9.873.061,80	9.181.334,30	9.181.334,30	9.181.334,30	7.534.375,20	1.646.959,10	92,99
2.1.3	Agua	60.000,00	18.000,00	78.000,00	76.700,37	76.700,37	76.700,37	69.343,77	7.356,60	98,33
2.1.4	TELEFONÍA	20.676,00	-17.800,00	2.876,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	76,50
2.1.6	INTERNET	118.100,00	-20.000,00	98.100,00	63.457,00	63.457,00	63.457,00	62.790,00	667,00	64,69
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	84.180,00	25.068,00	109.248,00	98.212,00	98.212,00	98.212,00	98.212,00	0,00	89,90
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	87.927,00	71.676,00	159.603,00	112.794,75	112.794,75	112.794,75	112.794,75	0,00	70,67
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	13.053.736,00	-833.200,00	12.220.536,00	6.782.636,45	6.782.636,45	6.782.636,45	6.383.821,89	398.814,56	55,50
2.2.5	Seguros	606.292,00	-144.310,00	461.982,00	442.371,04	442.371,04	442.371,04	442.371,04	0,00	95,76
2.2.6	Transporte de Personal	6.240,00	0,00	6.240,00	4.241,20	4.241,20	4.241,20	4.241,20	0,00	67,97
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	58.800,00	20.296,10	79.096,10	51.256,10	51.256,10	51.256,10	51.256,10	0,00	64,80
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	85.200,00	99.824,00	185.024,00	182.444,00	182.444,00	182.444,00	153.424,00	29.020,00	98,61
2.3.4	Otros Alquileres	180.000,00	-129.980,00	50.020,00	21.775,00	21.775,00	21.775,00	21.775,00	0,00	43,53
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	1.634.000,00	-1.534.000,00	100.000,00	98.023,39	98.023,39	98.023,39	98.023,39	0,00	98,02
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	130.500,00	105.000,00	235.500,00	119.962,61	119.962,61	119.962,61	118.132,61	1.830,00	50,94
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	2.000,00	-2.000,00	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	190.000,00	1.619.953,00	1.809.953,00	363.369,11	363.369,11	363.369,11	341.419,11	21.950,00	20,08
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	45.320,00	34.000,00	79.320,00	60.727,00	60.727,00	60.727,00	56.467,00	4.260,00	76,56
2.5.2.10		250.000,00	-185.450,00	64.550,00	64.550,00	64.550,00	64.550,00	64.550,00	0,00	100,0
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	182.000,00	-113.196,00	68.804,00	68.804,00	68.804,00	68.804,00	68.804,00	0,00	100,0
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	18.600,00	62.496,00	81.096,00	41.114,73	41.114,73	41.114,73	41.114,73	0,00	50,70
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	85.000,00	-31.020,00	53.980,00	49.940,00	49.940,00	49.940,00	49.940,00	0,00	92,52
2.5.5	Publicidad	111.900,00	14.841,16	126.741,16	104.721,16	104.721,16	104.721,16	102.221,16	2.500,00	82,63
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	85.468,00	-46.880,84	38.587,16	13.769,80	13.769,80	13.769,80	13.769,80	0,00	35,68
2.5.7	Capacitación del Personal	752.500,00	-317.040,00	435.460,00	214.996,16	214.996,16	214.996,16	214.996,16	0,00	49,37
2.5.9	Servicios Manuales	107.520,00	544.624,00	652.144,00	629.493,00	629.493,00	629.493,00	620.688,00	8.805,00	96,53
2.6.2	Gastos Judiciales	15.000,00	-11.750,00	3.250,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	28,31
2.6.6.10	Servicios Públicos	183.600,00	-24.918,00	158.682,00	132.594,00	132.594,00	132.594,00	132.594,00	0,00	83,56
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	119.500,00	-55.000,00	64.500,00	64.444,80	64.444,80	64.444,80	64.444,80	0,00	99,91
2.6.9.90	Otros	76.211,00	345.911,00	422.122,00	75.847,46	75.847,46	75.847,46	75.847,46	0,00	17,97
2.7.1.10	Pago por Costos Incurridos	2.171.000,00	-450.000,00	1.721.000,00	1.248.752,78	1.248.752,78	1.248.752,78	1.030.910,52	217.842,26	72,56
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	988.416,00	296.775,00	1.285.191,00	1.248.677,00	1.248.677,00	1.248.677,00	1.248.677,00	0,00	97,16
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	24.480,00	1.413,72	25.893,72	5.537,94	5.537,94	5.537,94	3.287,94	2.250,00	21,39
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	5.418.000,00	500.000,00	5.918.000,00	5.227.200,00	5.227.200,00	5.227.200,00	5.028.200,00	199.000,00	88,33
3.2.1	Papel	24.912,00	19.693,00	44.605,00	38.339,20	38.339,20	38.339,20	38.339,20	0,00	85,95
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	2.235.440,00	952.190,00	3.187.630,00	1.907.908,62	1.907.908,62	1.907.908,62	1.804.083,62	103.825,00	59,85
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	80,00	1.200,00	1.280,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	54,69
3.3.2	Confecciones Textiles	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	430.500,00	69.100,00	499.600,00	498.709,06	498.709,06	498.709,06	377.835,70	120.873,36	99,82
3.3.4	Calzados	154.350,00	-50,00	154.300,00	154.300,00	154.300,00	154.300,00	154.300,00	0,00	100,0
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	12.680.697,00	-557.388,00	12.123.309,00	9.045.326,34	9.045.326,34	9.045.326,34	7.865.156,34	1.180.170,00	74,61
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	15.583.335,00	10.211.159,70	25.794.494,70	23.737.998,02	23.737.998,02	23.737.998,02	20.711.008,98	3.026.989,04	92,03
3.4.3	Llantas y Neumáticos	212.300,00	-66.069,00	146.231,00	30.631,00	30.631,00	30.631,00	30.631,00	0,00	20,95
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	178.700,00	-20.000,00	158.700,00	155.070,52	155.070,52	155.070,52	155.070,52	0,00	97,71
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	3.629.860,00	3.160.997,36	6.790.857,36	4.266.976,73	4.266.976,73	4.266.976,73	3.997.576,73	269.400,00	62,83
3.4.6	Productos Metálicos	4.400.535,00	-126.003,14	4.274.531,86	2.425.349,43	2.425.349,43	2.425.349,43	2.264.309,43	161.040,00	56,74
3.4.7	Minerales	2.916.600,00	-529.974,13	2.386.625,87	1.901.473,34	1.901.473,34	1.901.473,34	1.139.022,14	762.451,20	79,67
3.4.8	Herramientas Menores	1.007.887,00	-525.678,00	482.209,00	459.181,00	459.181,00	459.181,00	458.335,00	846,00	95,22
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	58.626,00	32.656,00	91.282,00	37.810,20	37.810,20	37.810,20	37.810,20	0,00	41,42
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	100,0
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	362.874,00	-122.663,00	240.211,00	195.424,00	195.424,00	195.424,00	195.424,00	0,00	81,36
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	797.934,00	-594.227,00	203.707,00	162.072,00	162.072,00	162.072,00	154.988,00	7.084,00	79,56
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	3.715.761,00	4.011.693,18	7.727.454,18	3.067.461,45	3.067.461,45	3.067.461,45	1.904.960,20	1.162.501,25	39,70
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	17.445.000,00	-17.445.000,00	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	3.314.322,33	3.314.322,33	657.125,33	657.125,33	657.125,33	657.125,33	0,00	19,83
4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	531.440,00	531.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	211.700,00	-148.100,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	0,00	100,0
4.3.1.20	Equipo de Computación	118.700,00	473.554,00	592.254,00	202.494,00	202.494,00	202.494,00	202.494,00	0,00	34,19
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	8.670.051,00	23.988.738,03	32.658.789,03	3.013.085,48	3.013.085,48	3.013.085,48	2.652.433,51	360.651,97	9,23
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	65.000,00	2.891.145,00	2.956.145,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00	0,00	0,41
4.3.5	Equipo de Comunicación	25.600,00	102.590,00	128.190,00	128.190,00	128.190,00	128.190,00	128.190,00	0,00	100,0
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	83.600,00	1.078.070,79	1.161.670,79	1.126.820,79	1.126.820,79	1.126.820,79	1.126.820,79	0,00	97,00





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

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 132 )  
Desde: Fecha: 01/01/2022  
Hasta: Fecha: 31/12/2022

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen
4.6.3.10	Consultoria por Producto	0,00	1.039.837,35	1.039.837,35	1.039.837,35	1.039.837,35	1.039.837,35	1.039.837,35	0,00	100,0
6.1.6	Amortización de la Deuda Pública	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.7	Interesa a Largo Plazo Interna a Largo Plazo	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	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	73.108,00	1.135.670,00	1.002.565,74	1.002.565,74	1.002.565,74	1.002.565,74	0,00	88,28
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	0,00	487.351,00	487.351,00	487.350,96	487.350,96	487.350,96	487.350,96	0,00	100,0
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	68.061,00	1.358.279,00	1.426.340,00	43.206,08	43.206,08	43.206,08	43.206,08	0,00	3,03
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	312.606,00	35.630,00	348.236,00	308.042,00	308.042,00	308.042,00	308.042,00	0,00	88,46
6.6.9	Otros Gastos No Pagados	0,00	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00	0,00	100,0
8.1.1	Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas	583.226,00	2.238.631,00	2.821.857,00	2.821.857,00	2.821.857,00	2.821.857,00	2.821.857,00	0,00	100,0
8.1.2	Impuesto a las Transacciones	764.136,00	412.360,00	1.176.496,00	1.176.496,00	1.176.496,00	1.176.496,00	1.176.496,00	0,00	100,0
8.1.4	Impuesto al Valor Agregado Importaciones	293.508,00	1.313.830,00	1.607.338,00	1.310.347,00	1.310.347,00	1.310.347,00	1.310.347,00	0,00	81,52
8.2.1	Gravamen Arancelario	129.236,00	539.994,00	669.230,00	421.281,00	421.281,00	421.281,00	421.281,00	0,00	62,95
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	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Tasas	15.900,00	70.174,00	86.074,00	43.322,00	43.322,00	43.322,00	43.122,00	200,00	50,33
8.5.2	Derechos	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.4	Multas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6.1	Patentes	0,00	133.906,00	133.906,00	133.906,00	133.906,00	133.906,00	133.906,00	0,00	100,0
Total DA	7 DIRECCIÓN	137.677.010,00	46.677.334,83	184.354.344,83	101.138.357,93	101.138.357,93	101.138.357,93	90.410.862,23	10.727.495,70	54,86
DA	9 FOMENTO, REACTIVACION Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL									
2.5.2.10	Consultorías por Producto	0,00	1.816.955,00	1.816.955,00	1.218.332,24	973.516,24	973.516,24	631.442,47	342.073,77	53,58
2.6.9.90	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	784.800,00	784.800,00	784.800,00	784.217,94	784.217,94	0,00	784.217,94	99,93
Total DA	9 FOMENTO, REACTIVACION	0,00	2.601.755,00	2.601.755,00	2.003.132,24	1.757.734,18	1.757.734,18	631.442,47	1.126.291,71	67,56
Total	132 Servicio de Desarrollo	2.377.893.277,0	268.431.514,17	2.646.324.791,1	1.998.563.940,17	1.766.732.595,71	1.766.732.595,71	1.681.142.010,93	85.590.584,78	66,76