



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

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 132 )  
Desde: Fecha: 01/01/2024  
Hasta: Fecha: 31/12/2024

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen
Entidad	132	Servicio de Desarrollo de las Empresas Púb. Productivas								
DA	1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SEDEM								
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	100.590,00	5.785,33	106.375,33	97.778,67	97.778,67	97.778,67	90.848,67	6.930,00	91,92
1.1.4	Aguinaldos	337.512,00	10.110,00	347.622,00	271.033,40	271.033,40	271.033,40	271.033,40	0,00	77,97
1.1.6	Asignaciones Familiares	75.285,00	-20.000,00	55.285,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	47,03
1.1.7	Sueldos	4.050.144,00	-110.524,42	3.939.619,58	3.661.014,84	3.661.014,84	3.661.014,84	3.353.434,91	307.579,93	92,93
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0,00	124.535,09	124.535,09	124.535,09	124.535,09	124.535,09	124.535,09	0,00	100,0
1.2.1	Personal Eventual	24.728.593,00	0,00	24.728.593,00	24.180.856,41	24.180.856,41	24.180.856,41	22.306.061,14	1.874.795,27	97,79
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	2.887.933,00	-5.928,00	2.882.005,00	2.535.411,15	2.535.411,15	2.535.411,15	2.323.880,63	211.530,52	87,97
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	493.835,00	-1.014,00	492.821,00	429.647,13	429.647,13	429.647,13	393.814,22	35.832,91	87,18
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	866.379,00	-1.778,00	864.601,00	792.582,85	792.582,85	792.582,85	718.546,41	74.036,44	91,67
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	577.588,00	-1.186,00	576.402,00	507.082,31	507.082,31	507.082,31	464.776,21	42.306,10	87,97
2.1.1	Comunicaciones	285.380,00	44.000,00	329.380,00	117.861,00	117.861,00	117.861,00	96.685,13	21.175,87	35,78
2.1.2	Energía Eléctrica	24.000,00	1.605.240,00	1.629.240,00	1.415.980,43	1.415.980,43	1.415.980,43	1.415.980,43	0,00	86,91
2.1.3	Agua	3.600,00	233.920,00	237.520,00	114.873,27	114.873,27	114.873,27	114.005,47	867,80	48,36
2.1.4	TELEFONÍA	67.200,00	83.493,00	150.693,00	130.338,55	130.338,55	130.338,55	123.742,60	6.595,95	86,49
2.1.6	INTERNET	201.900,00	518.002,00	719.902,00	588.143,05	588.143,05	588.143,05	578.821,63	9.321,42	81,70
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	338.136,00	44.774,00	382.910,00	227.497,00	227.497,00	227.497,00	144.666,00	82.831,00	59,41
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	360.503,00	602.205,00	962.708,00	573.777,45	573.777,45	573.777,45	553.937,45	19.840,00	59,60
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	410.101,00	936.820,00	1.346.921,00	765.373,00	765.373,00	765.373,00	620.180,10	145.192,90	56,82
2.2.5	Seguros	382.430,00	0,00	382.430,00	275.057,88	275.057,88	275.057,88	267.313,51	7.744,37	71,92
2.2.6	Transporte de Personal	6.120,00	0,00	6.120,00	1.660,10	1.660,10	1.660,10	1.660,10	0,00	27,13
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	901.000,00	4.251.868,00	5.152.868,00	4.999.246,29	4.999.246,29	4.999.246,29	4.225.270,99	773.975,30	97,02
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	125.520,00	76.726,00	202.246,00	51.355,00	51.355,00	51.355,00	41.711,00	9.644,00	25,39
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	398.157,00	1.242.746,00	1.640.903,00	691.464,68	691.464,68	691.464,68	246.314,67	445.150,01	42,14
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.029.120,00	698.730,00	1.727.850,00	1.093.408,06	1.093.408,06	1.093.408,06	587.511,30	505.896,76	63,28
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	52.844,00	-7.000,00	45.844,00	34.287,00	34.287,00	34.287,00	34.287,00	0,00	74,79
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	127.281,00	92.590,00	219.871,00	93.776,00	93.776,00	93.776,00	8.458,00	85.318,00	42,65
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	243.630,00	2.070,00	245.700,00	132.355,00	132.355,00	132.355,00	131.755,00	600,00	53,87
2.5.2.10	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	120.000,00	0,00	120.000,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	0,00	48,25
2.5.2.20	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	160.368,00	0,00	160.368,00	134.630,03	134.630,03	134.630,03	119.448,03	15.182,00	83,95
2.5.3	Lavandería, Limpieza e Higiene	935,00	35.020,00	35.955,00	3.178,00	3.178,00	3.178,00	3.178,00	0,00	8,84
2.5.4	Publicidad	84.800,00	680.399,00	765.199,00	702.270,98	702.270,98	702.270,98	544.353,13	157.917,85	91,78
2.5.5	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.520.605,00	110.829,00	1.631.434,00	1.396.776,99	1.396.776,99	1.396.776,99	818.406,99	578.370,00	85,62
2.5.6	Capacitación del Personal	216.795,00	130.200,00	346.995,00	162.442,56	162.442,56	162.442,56	89.957,63	72.484,93	46,81
2.5.7	Servicios Manuales	97.200,00	91.000,00	188.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9	Gastos Judiciales	125.800,00	14.500,00	140.300,00	11.414,80	11.414,80	11.414,80	11.414,80	0,00	8,14
2.6.2	Derechos sobre Bienes Intangibles	45.050,00	-3.479,00	41.571,00	20.205,00	20.205,00	20.205,00	20.205,00	0,00	48,60
2.6.3	Servicios Públicos	0,00	8.775,00	8.775,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00	0,00	97,66
2.6.6.10	Servicios Privados	1.149.420,00	154.632,00	1.304.052,00	1.162.120,32	1.162.120,32	1.162.120,32	961.065,32	201.055,00	89,12
2.6.6.20	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	96.000,00	0,00	96.000,00	94.133,33	94.133,33	94.133,33	72.664,00	21.469,33	98,06
2.6.9.30	Otros	12.000,00	2.400,00	14.400,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00	5.700,00	1.640,00	50,97
2.6.9.90	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	912.088,00	-287.000,00	625.088,00	19.256,63	19.256,63	19.256,63	15.755,65	3.500,98	3,08
3.1.1.10	Gastos por Alimentación y Otros Similares	2.090.664,00	69.966,00	2.160.630,00	1.591.074,00	1.591.074,00	1.591.074,00	1.591.074,00	0,00	73,64
3.1.1.20	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	102.684,00	38.500,00	141.184,00	73.868,54	73.868,54	73.868,54	64.423,41	9.445,13	52,32
3.1.3	Papel	1.036.620.000,00	-69.126.899,33	967.493.100,67	822.185.369,13	822.185.369,13	822.185.369,13	742.781.659,75	79.403.709,38	84,98
3.2.1	Productos de Artes Gráficas	262.841,00	23.976,00	286.817,00	129.052,00	129.052,00	129.052,00	66.251,00	62.801,00	44,99
3.2.2	Libros, Manuales y Revistas	4.555.777,00	-1.233.480,00	3.322.297,00	1.563.900,00	1.563.900,00	1.563.900,00	1.500.526,00	63.374,00	47,07
3.2.3	Confecciones Textiles	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.2	Prendas de Vestir	58.640,00	-2.000,00	56.640,00	28.666,00	28.666,00	28.666,00	28.666,00	0,00	50,61
3.3.3	Calzados	550.593,00	0,00	550.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	167.330,00	0,00	167.330,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	0,00	4,65
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	276.402,00	313.502,00	589.904,00	357.306,16	357.306,16	357.306,16	355.809,71	1.496,45	60,57
3.4.3	Productos de Cuero y Caucho	103.385,00	-8.600,00	94.785,00	22.001,73	22.001,73	22.001,73	17.060,73	4.941,00	23,21
3.4.3.4	Llantas y Neumáticos	131.810,00	30.450,00	162.260,00	73.960,00	73.960,00	73.960,00	73.960,00	0,00	45,58
3.4.4	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	Productos Metálicos	2.597.381,00	1.313.359,00	3.910.740,00	2.263.983,69	2.263.983,69	2.263.983,69	1.517.300,53	746.683,16	57,89
3.4.6	Herramientas Menores	141.394,00	-21.028,00	120.366,00	28.195,50	28.195,50	28.195,50	14.308,00	13.887,50	23,42
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	54.991,00	11.897,00	66.888,00	34.734,00	34.734,00	34.734,00	12.675,00	22.059,00	51,93
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	542.001,00	34.300,00	576.301,00	205.982,67	205.982,67	205.982,67	120.957,07	85.025,60	35,74
3.9.3.9	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	19.627,00	4.700,00	24.327,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	0,00	23,47
3.9.4	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2.300,00	13.500,00	15.800,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	9,75
3.9.5	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	1.373.175,00	40.676,00	1.413.851,00	1.064.103,09	1.064.103,09	1.064.103,09	603.830,59	460.272,50	75,26
3.9.6	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	9.330,00	-9.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7	Otros Repuestos y Accesorios	142.380,00	8.740,00	151.120,00	62.703,50	62.703,50	62.703,50	33.245,50	29.458,00	41,49
3.9.8	Otros Materiales y Suministros	118.659,00	376.200,00	494.859,00	153.557,80	153.557,80	153.557,80	58.878,20	94.679,60	31,03
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	115.964,00	-57.520,00	58.444,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1,88



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

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 132 )  
Desde: Fecha: 01/01/2024  
Hasta: Fecha: 31/12/2024

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	754.531.961,00	-754.531.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	480.080,00	-188.336,00	291.744,00	129.990,00	129.990,00	129.990,00	129.990,00	0,00	44,56
4.3.1.20	Equipo de Computación	837.895,00	-72.736,00	765.159,00	68.533,20	68.533,20	68.533,20	68.533,20	0,00	8,96
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2.400.000,00	-151.920,00	2.248.080,00	2.248.080,00	2.248.080,00	2.248.080,00	2.248.080,00	0,00	100,0
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	23.164,00	-8.000,00	15.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	303.110,00	76.390,00	379.500,00	118.970,00	118.970,00	118.970,00	118.970,00	0,00	31,35
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	70.705,00	19.000,00	89.705,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	0,00	33,94
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	1.826.308,00	338.036,00	2.164.344,00	977.405,01	977.405,01	977.405,01	977.405,01	0,00	45,16
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	1.932.565,00	10.000,00	1.942.565,00	1.698.633,80	1.698.633,80	1.698.633,80	1.698.633,80	0,00	87,44
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	0,00	300.000,00	300.000,00	263.534,23	263.534,23	263.534,23	263.534,23	0,00	87,84
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	60.000.000,00	-37.587.000,00	22.413.000,00	71.377,25	71.377,25	71.377,25	71.377,25	0,00	0,32
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	568.561,00	0,00	568.561,00	551.321,75	551.321,75	551.321,75	551.321,75	0,00	96,97
7.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL ÓRGANO EJECUTIVO DEL ESTADO PLURINACIONAL POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,0
8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	5.000.000,00	4.442.000,00	9.442.000,00	4.019.088,00	4.019.088,00	4.019.088,00	4.019.088,00	0,00	42,57
8.5.1	Tasas	205.758,00	4.351,00	210.109,00	122.454,50	122.454,50	122.454,50	122.001,00	453,50	58,28
8.6.1	Patentes	78.801,00	11.472,00	90.273,00	45.175,00	45.175,00	45.175,00	45.175,00	0,00	50,04
9.6.2	Devoluciones	110.000,00	200.000,00	310.000,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00	116.600,00	10.000,00	40,84
Total DA 1 DIRECCIÓN		1.922.060.278,0	-837.954.335,33	1.084.105.942,6	894.038.834,80	894.038.834,80	894.038.834,80	807.311.764,34	86.727.070,46	82,47
DA	10	EMPRESA PUBLICA PRODUCTIVA DE INDUSTRIALIZACION DE LA HOJA DE COCA BOLIVIANA - KOKABOL								
1.2.1	Personal Eventual	4.350.829,00	0,00	4.350.829,00	1.777.674,00	1.777.674,00	1.777.674,00	1.642.418,00	135.256,00	40,86
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	435.083,00	0,00	435.083,00	165.621,94	165.621,94	165.621,94	152.096,34	13.525,60	38,07
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	74.399,00	0,00	74.399,00	28.321,33	28.321,33	28.321,33	26.008,46	2.312,87	38,07
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	130.525,00	0,00	130.525,00	51.713,20	51.713,20	51.713,20	46.979,23	4.733,97	39,62
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	87.017,00	0,00	87.017,00	33.124,41	33.124,41	33.124,41	30.419,29	2.705,12	38,07
2.1.1	Comunicaciones	9.360,00	-2.000,00	7.360,00	6.548,00	6.548,00	6.548,00	6.122,83	425,17	88,97
2.1.2	Energía Eléctrica	2.160.000,00	-2.104.435,00	55.565,00	47.637,90	47.637,90	47.637,90	47.637,90	0,00	85,73
2.1.3	Agua	11.400,00	-10.000,00	1.400,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	7,50
2.1.4	TELEFONÍA	16.800,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Gas Domiciliario	1.176.000,00	-1.170.500,00	5.500,00	109,44	109,44	109,44	109,44	0,00	1,99
2.1.6	INTERNET	18.480,00	2.980,00	21.460,00	14.537,33	14.537,33	14.537,33	11.324,92	3.212,41	67,74
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	61.020,00	-10.000,00	51.020,00	44.618,00	44.618,00	44.618,00	37.768,00	6.850,00	87,45
2.2.2.10	Viaáticos por Viajes al Interior del País	55.650,00	-5.000,00	50.650,00	50.526,00	50.526,00	50.526,00	44.219,00	6.307,00	99,76
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	522.500,00	-443.396,00	79.104,00	55.559,54	55.559,54	55.559,54	31.986,44	23.573,10	70,24
2.2.5	Seguros	650.000,00	-559.951,00	90.049,00	90.024,26	90.024,26	90.024,26	90.024,26	0,00	99,97
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	40.000,00	8.000,00	100,0
2.3.4	Otros Alquileres	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	13.532,00	13.532,00	13.483,10	13.483,10	13.483,10	13.483,10	0,00	99,64
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	374.000,00	1.645.544,88	2.019.544,88	817.311,28	817.311,28	817.311,28	643.871,73	173.439,55	40,47
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS AUDITORIAS EXTERNAS	15.000,00	6.000,00	21.000,00	15.365,00	15.365,00	15.365,00	14.765,00	600,00	73,17
2.5.2.30		96.993,00	-96.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	6.400,00	8.222,00	14.622,00	12.945,11	12.945,11	12.945,11	12.945,11	0,00	88,53
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	16.800,00	16.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	46,43
2.5.5	Publicidad	85.000,00	15.363,00	100.363,00	15.362,90	15.362,90	15.362,90	7.662,90	7.700,00	15,31
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	22.500,00	38.200,00	60.700,00	29.727,46	29.727,46	29.727,46	26.413,21	3.314,25	48,97
2.5.9	Servicios Manuales	0,00	137.891,00	137.891,00	116.604,00	116.604,00	116.604,00	110.652,00	5.952,00	84,56
2.6.2	Gastos Judiciales	2.520,00	0,00	2.520,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	9,92
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	298.080,00	-213.000,00	85.080,00	75.276,00	75.276,00	75.276,00	75.276,00	0,00	88,48
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	2.640,00	-20,00	2.620,00	190,47	190,47	190,47	0,00	190,47	7,27
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	6.231.872,00	-2.413.772,00	3.818.100,00	75.494,00	75.494,00	75.494,00	694,00	74.800,00	1,98
3.2.1	Papel	12.000,00	0,00	12.000,00	11.984,00	11.984,00	11.984,00	11.984,00	0,00	99,87
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	41.018,00	41.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	42.650,00	-3.619,50	39.030,50	31.064,00	31.064,00	31.064,00	1.650,00	29.414,00	79,59
3.3.4	Calzados	15.750,00	-4.705,00	11.045,00	5.985,00	5.985,00	5.985,00	0,00	5.985,00	54,19
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	900,00	900,00	97,07	97,07	97,07	97,07	0,00	10,79
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.935.000,00	-1.683.700,00	251.300,00	93.589,50	93.589,50	93.589,50	48.735,50	44.854,00	37,24
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	126.000,00	51.255,00	177.255,00	44.774,20	44.774,20	44.774,20	3.717,60	41.056,60	25,26
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	100.745,62	100.745,62	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,79
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	25.000,00	25.000,00	23.708,61	23.708,61	23.708,61	23.708,61	0,00	94,83
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	33.000,00	2.000,00	35.000,00	25.823,20	25.823,20	25.823,20	352,20	25.471,00	73,78
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	59.200,00	59.200,00	9.007,80	9.007,80	9.007,80	932,80	8.075,00	15,22
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	56.760,00	-30.175,00	26.585,00	21.115,20	21.115,20	21.115,20	1.520,00	19.595,20	79,43
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	261.717,07	261.717,07	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	1,38
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	87.000,00	87.000,00	26.775,30	26.775,30	26.775,30	26.775,30	0,00	30,78
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	1.318.817,34	1.318.817,34	1.298.816,50	1.298.816,50	1.298.816,50	1.298.816,50	0,00	98,48



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

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 132 )  
Desde: Fecha: 01/01/2024  
Hasta: Fecha: 31/12/2024

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen
4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	65.160,52	65.160,52	65.160,52	65.160,52	65.160,52	54.337,05	10.823,47	100,0
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	455.950,00	455.950,00	396.656,00	396.656,00	396.656,00	396.656,00	0,00	87,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	0,00	100,0
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0,00	2.991.750,42	2.991.750,42	38.552,00	38.552,00	38.552,00	11.850,00	26.702,00	1,29
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	547.289,65	547.289,65	338.854,80	338.854,80	338.854,80	238.749,80	100.105,00	61,92
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	774.427,00	774.427,00	40.277,00	40.277,00	40.277,00	17.967,00	22.310,00	5,20
6.6.2.30	Gastos Devengados No Pagados por Activos Reales	0,00	250.000,00	250.000,00	231.776,35	231.776,35	231.776,35	231.776,35	0,00	92,71
8.1.4	Impuesto al Valor Agregado	0,00	90.305,00	90.305,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	0,00	1,64
8.5.1	Importaciones Tasas	3.600,00	22.998,00	26.598,00	11.317,45	11.317,45	11.317,45	11.317,45	0,00	42,55
Total DA	10 EMPRESA PUBLICA	19.196.828,00	250.000,00	19.446.828,00	6.327.797,17	6.327.797,17	6.327.797,17	5.512.708,39	815.088,78	32,54
DA	11 EMPRESA PRODUCTIVA INDUSTRIA BOLIVIANA DE ACEITES ECOLOGICOS - IBAE									
1.2.1	Personal Eventual	6.787.336,00	0,00	6.787.336,00	1.648.376,32	1.648.376,32	1.648.376,32	1.522.193,32	126.183,00	24,29
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	678.735,00	0,00	678.735,00	153.490,34	153.490,34	153.490,34	140.872,04	12.618,30	22,61
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	116.065,00	0,00	116.065,00	26.246,84	26.246,84	26.246,84	24.089,11	2.157,73	22,61
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	203.619,00	0,00	203.619,00	48.522,24	48.522,24	48.522,24	44.105,83	4.416,41	23,83
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	135.747,00	0,00	135.747,00	30.698,10	30.698,10	30.698,10	28.174,44	2.523,66	22,61
2.1.1	Comunicaciones	0,00	50.000,00	50.000,00	134,85	134,85	134,85	134,85	0,00	0,27
2.1.2	Energía Eléctrica	678.798,00	0,00	678.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Agua	170.030,00	0,00	170.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	TELEFONÍA	117.150,00	0,00	117.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Gas Domiciliario	191.900,00	0,00	191.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	INTERNET	127.416,00	0,00	127.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	593.290,00	40.655,00	633.945,00	135.736,00	135.736,00	135.736,00	93.483,00	42.253,00	21,41
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del Pais	348.615,00	190.684,00	539.299,00	67.472,35	67.472,35	67.472,35	67.472,35	0,00	12,51
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	673.365,00	38.955,00	712.320,00	98.881,00	98.881,00	98.881,00	86.863,00	12.018,00	13,88
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	374.586,00	175.633,00	550.219,00	39.379,68	39.379,68	39.379,68	39.379,68	0,00	7,16
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	4.004.556,00	50.000,00	4.054.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Seguros	326.413,00	10.000,00	336.413,00	647,28	647,28	647,28	0,00	647,28	0,19
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	17.240,00	17.240,00	402,00	402,00	402,00	262,60	139,40	2,33
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	1.306.897,00	-83.480,00	1.223.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	51.000,00	51.000,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	0,00	38,33
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	36.000,00	36.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	17,36
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	59.956,00	0,00	59.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	23.400,00	23.400,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.600,00	300,00	55,13
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0,00	17.080,00	17.080,00	844,00	844,00	844,00	844,00	0,00	4,94
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5	Publicidad	940.600,00	82.752,00	1.023.352,00	147.149,00	147.149,00	147.149,00	100.029,00	47.120,00	14,38
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	183.000,00	30.338,00	213.338,00	18.227,65	18.227,65	18.227,65	15.325,64	2.902,01	8,54
2.5.7	Capacitación del Personal	262.800,00	10.000,00	272.800,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,09
2.5.9	Servicios Manuales	2.850.000,00	10.976,00	2.860.976,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,03
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	67.400,00	67.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	1,34
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	368.280,00	0,00	368.280,00	51.891,00	51.891,00	51.891,00	51.891,00	0,00	14,09
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	10.000,00	10.000,00	7.356,00	7.356,00	7.356,00	7.356,00	0,00	73,56
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	14.828.130,00	200.000,00	15.028.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	367.520,00	6.300,00	373.820,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00	2,76
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	980.490,00	5.611,00	986.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	214.500,00	48.500,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	Calzados	56.250,00	16.250,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	3.859.483,00	21.982,00	3.881.465,00	1.564,55	1.564,55	1.564,55	1.564,55	0,00	0,04
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	333.432,00	5.000,00	338.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	89.088,00	0,00	89.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	1.965.000,00	5.000,00	1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	3.270.008,00	5.000,00	3.275.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	32.000,00	5.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	40.000,00	10.000,00	50.000,00	1.038,60	1.038,60	1.038,60	1.038,60	0,00	2,08
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	584.250,00	38.000,00	622.250,00	33.356,00	33.356,00	33.356,00	33.356,00	0,00	5,36
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	285.000,00	5.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	1.808.500,00	5.000,00	1.813.500,00	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	101.875.238,00	-77.723.876,00	24.151.362,00	7.909.262,54	7.909.262,54	7.909.262,54	6.278.462,46	1.630.800,08	32,75
4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	1.544.271,00	9.107.614,23	10.651.885,23	2.701.371,51	2.701.371,51	2.701.371,51	2.420.457,57	280.913,94	25,36
4.2.4	Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio Privado - Llave en Mano	140.549.932,00	43.473.806,77	184.023.738,77	61.555.195,06	61.555.195,06	61.555.195,06	52.545.832,85	9.009.362,21	33,45
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	695.110,00	0,00	695.110,00	74.704,00	74.704,00	74.704,00	74.704,00	0,00	10,75
4.3.1.20	Equipo de Computación	1.162.190,00	0,00	1.162.190,00	119.970,00	119.970,00	119.970,00	119.970,00	0,00	10,32
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	19.973.021,00	23.815.259,00	43.788.280,00	1.594.575,82	1.594.575,82	1.594.575,82	0,00	1.594.575,82	3,64



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

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 132 )  
Desde: Fecha: 01/01/2024  
Hasta: Fecha: 31/12/2024

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen
4.3.3.20	Vehículos Livianos para Proyectos de Inversión Pública	1.461.600,00	0,00	1.461.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5.438.400,00	0,00	5.438.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	1.702.508,00	0,00	1.702.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	135.800,00	0,00	135.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	276.560,00	0,00	276.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	4.719.537,00	0,00	4.719.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	0,00	54.000,00	54.000,00	45.999,20	45.999,20	45.999,20	45.999,20	0,00	85,18
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones Tasas	0,00	16.000,00	16.000,00	15.503,47	15.503,47	15.503,47	15.503,47	0,00	96,90
8.5.1		0,00	121.920,00	121.920,00	21.949,00	21.949,00	21.949,00	21.949,00	0,00	18,00
Total DA	11 EMPRESA PRODUCTIVA	329.761.972,00	72.000,00	329.833.972,00	76.600.839,40	76.600.839,40	76.600.839,40	63.831.908,56	12.768.930,84	23,22
DA	12 INDUSTRIA BOLIVIANA QUIMICA - IBQ									
1.2.1	Personal Eventual	5.146.668,00	-801.240,00	4.345.428,00	722.801,59	722.801,59	722.801,59	629.887,92	92.913,67	16,63
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	514.667,00	-80.124,00	434.543,00	67.706,82	67.706,82	67.706,82	58.415,45	9.291,37	15,58
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	88.008,00	-13.701,00	74.307,00	11.577,89	11.577,89	11.577,89	9.989,06	1.588,83	15,58
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	154.400,00	-24.037,00	130.363,00	21.575,66	21.575,66	21.575,66	18.323,68	3.251,98	16,55
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	102.933,00	-16.025,00	86.908,00	13.541,37	13.541,37	13.541,37	11.683,10	1.858,27	15,58
2.1.2	Energía Eléctrica	100.800,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Agua	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	TELEFONÍA	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	INTERNET	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	222.000,00	0,00	222.000,00	38.574,00	38.574,00	38.574,00	37.776,00	798,00	17,38
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	151.368,00	0,00	151.368,00	38.213,00	38.213,00	38.213,00	31.164,00	7.049,00	25,25
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Seguros	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	276.000,00	0,00	276.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	47,10
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	100.000,00	100.000,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,72
2.3.4	Otros Alquileres	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	62.428,00	0,00	62.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	238.984,00	0,00	238.984,00	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	0,07
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	20.000,00	20.000,00	5.895,00	5.895,00	5.895,00	5.895,00	0,00	29,48
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0,00	52.200,00	52.200,00	847,00	847,00	847,00	847,00	0,00	1,62
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5	Publicidad	0,00	322.670,00	322.670,00	78.337,00	78.337,00	78.337,00	76.572,00	1.765,00	24,28
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	30.000,00	67.800,00	97.800,00	4.505,88	4.505,88	4.505,88	4.505,88	0,00	4,61
2.5.7	Capacitación del Personal	0,00	47.627,00	47.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	20.000,00	20.000,00	570,00	570,00	570,00	450,00	120,00	2,85
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0,00	528.000,00	528.000,00	24.310,37	24.310,37	24.310,37	9.769,14	14.541,23	4,60
2.7.1.10	Pago por Costos Incurridos	96.723.462,00	-93.770.572,00	2.952.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	204.336,00	0,00	204.336,00	22.824,00	22.824,00	22.824,00	22.824,00	0,00	11,17
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	250.000,00	0,00	250.000,00	473,00	473,00	473,00	473,00	0,00	0,19
3.2.1	Papel	22.740,00	0,00	22.740,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	0,00	18,05
3.3.2	Confecciones Textiles	10.544,00	0,00	10.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	525.660,00	0,00	525.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	Calzados	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	179.520,00	0,00	179.520,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,58
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	24.477,00	0,00	24.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	16.160,00	16.160,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	0,00	23,89
3.4.8	Herramientas Menores	10.000,00	0,00	10.000,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	8,80
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	2.096,00	0,00	2.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	114.888,00	-29.380,00	85.508,00	9.291,00	9.291,00	9.291,00	9.291,00	0,00	10,87
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	32.250,00	32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	4.356.228,00	-401.000,00	3.955.228,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,02
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	226.806.729,00	540.310.917,00	767.117.646,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	26,07
4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	78.751.226,00	-43.633.736,00	35.117.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	2.695.185,00	0,00	2.695.185,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00	0,00	1,27
4.3.1.20	Equipo de Computación	1.566.167,00	0,00	1.566.167,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00	0,00	8,08
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	402.906.609,00	-402.906.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.20	Vehículos Livianos para Proyectos de Inversión Pública	1.466.382,00	0,00	1.466.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	12.378.191,00	0,00	12.378.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	1.104.435,00	0,00	1.104.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	38.239.615,00	0,00	38.239.615,00	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: 01/01/2024  
Hasta: Fecha: 31/12/2024

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen
4.6.3.10	Consultoría por Producto	4.677.120,00	0,00	4.677.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Impuesto al Valor Agregado	58.572.092,00	0,00	58.572.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Importaciones Tasas	0,00	28.800,00	28.800,00	8.663,25	8.663,25	8.663,25	8.663,25	0,00	30,08
Total DA	12 INDUSTRIA BOLIVIANA	939.513.158,00	0,00	939.513.158,00	201.372.052,83	201.372.052,83	201.372.052,83	201.238.875,48	133.177,35	21,43
DA	13 LABORATORIO INDUSTRIA FARMACEUTICA BOLIVIANA - LIFAB									
1.2.1	Personal Eventual	0,00	801.240,00	801.240,00	203.999,00	203.999,00	203.999,00	127.523,00	76.476,00	25,46
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0,00	80.124,00	80.124,00	19.787,30	19.787,30	19.787,30	12.139,70	7.647,60	24,70
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	0,00	13.701,00	13.701,00	3.383,63	3.383,63	3.383,63	2.075,89	1.307,74	24,70
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	0,00	24.037,00	24.037,00	6.925,57	6.925,57	6.925,57	4.248,91	2.676,66	28,81
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	0,00	16.025,00	16.025,00	3.957,45	3.957,45	3.957,45	2.427,93	1.529,52	24,70
2.1.1	Comunicaciones	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Agua	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	7.544,00	7.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	INTERNET	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	24.486,00	24.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5	Publicidad	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	Calzados	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	5.010,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.20	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	0,00	19.027.376,00	19.027.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4	Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio Privado - Llave en Mano	0,00	649.125.911,00	649.125.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	185.932,00	185.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	164.873,00	164.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Tasas	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total DA	13 LABORATORIO INDUSTRIA	0,00	669.795.679,00	669.795.679,00	238.052,95	238.052,95	238.052,95	148.415,43	89.637,52	0,04
DA	14 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA - CARTONBOL									
1.2.1	Personal Eventual	0,00	2.299.344,00	2.299.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0,00	229.935,00	229.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	0,00	39.322,00	39.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	0,00	68.982,00	68.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	0,00	45.990,00	45.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Comunicaciones	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	506.257,00	506.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Agua	0,00	56.733,00	56.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	5.331,00	5.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Gas Domiciliario	0,00	134.901,00	134.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	INTERNET	0,00	8.215,00	8.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	5.599,00	5.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0,00	916.037,00	916.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Seguros	0,00	23.104,00	23.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	68.390,00	68.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	141.018,00	141.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	0,00	110.053,00	110.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0,00	12.375,00	12.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5	Publicidad	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	27.991,00	27.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9	Servicios Manuales	0,00	231.515,00	231.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	0,00	18.375,00	18.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0,00	16.926,00	16.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9.90	Otros	0,00	5.707,00	5.707,00	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: 01/01/2024  
Hasta: Fecha: 31/12/2024

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	259.066,00	259.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0,00	656.154,00	656.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Papel	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	4.410.804,00	4.410.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	10.828,00	10.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	Calzados	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	84.493,00	84.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	372.814,00	372.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	0,00	13.490,00	13.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	343.900,00	343.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	48.086,00	48.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	17.898,00	17.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	17.197,00	17.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	117.955,00	117.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	1.036.012,00	1.036.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0,00	2.718.230,00	2.718.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Impuesto a las Transacciones	0,00	311.932,00	311.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	0,00	907.195,00	907.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Impuesto al Valor Agregado Importaciones	0,00	97.440,00	97.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Tasas	0,00	4.642,00	4.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.4	Multas	0,00	154.941,00	154.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6.1	Patentes	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.1	Comisiones por Ventas	0,00	22.365,00	22.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total DA	14 DIRECCION	0,00	16.726.897,00	16.726.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA	2 DIRECCION ADMINISTRATIVA EPP PAPELBOL									
1.2.1	Personal Eventual	9.454.804,00	0,00	9.454.804,00	7.942.680,19	7.942.680,19	7.942.680,19	7.343.415,19	599.265,00	84,01
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	945.480,00	0,00	945.480,00	701.795,01	701.795,01	701.795,01	643.468,51	58.326,50	74,23
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	161.677,00	0,00	161.677,00	119.370,96	119.370,96	119.370,96	109.450,13	9.920,83	73,83
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	283.644,00	0,00	283.644,00	219.326,88	219.326,88	219.326,88	198.912,60	20.414,28	77,32
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	189.096,00	0,00	189.096,00	140.358,99	140.358,99	140.358,99	128.693,69	11.665,30	74,23
2.1.1	Comunicaciones	9.000,00	20.000,00	29.000,00	8.203,74	8.203,74	8.203,74	8.030,76	172,98	28,29
2.1.2	Energía Eléctrica	7.524.000,00	380.000,00	7.904.000,00	6.813.820,30	6.813.820,30	6.813.820,30	6.423.078,70	390.741,60	86,21
2.1.3	Agua	900,00	300,00	1.200,00	999,50	999,50	999,50	999,50	0,00	83,29
2.1.4	TELEFONÍA	21.600,00	0,00	21.600,00	21.405,70	21.405,70	21.405,70	21.405,70	0,00	99,10
2.1.5	Gas Domiciliario	960.000,00	240.000,00	1.200.000,00	992.817,28	992.817,28	992.817,28	923.236,89	69.580,39	82,73
2.1.6	INTERNET	51.360,00	0,00	51.360,00	51.360,00	51.360,00	51.360,00	51.360,00	0,00	100,0
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	108.700,00	41.046,00	149.746,00	98.092,00	98.092,00	98.092,00	91.285,00	6.807,00	65,51
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0,00	4.886,00	4.886,00	4.885,50	4.885,50	4.885,50	4.885,50	0,00	99,99
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	124.656,00	0,00	124.656,00	72.270,80	72.270,80	72.270,80	69.673,80	2.597,00	57,98
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	1.317.000,00	142.055,00	1.459.055,00	1.369.393,35	1.369.393,35	1.369.393,35	1.249.218,00	120.175,35	93,85
2.2.5	Seguros	431.500,00	0,00	431.500,00	410.058,29	410.058,29	410.058,29	408.408,29	1.650,00	95,03
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	3.000,00	3.000,00	2.002,60	2.002,60	2.002,60	2.002,60	0,00	66,75
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	168.000,00	0,00	168.000,00	123.842,32	123.842,32	123.842,32	108.618,60	15.223,72	73,72
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	208.900,00	0,00	208.900,00	66.245,00	66.245,00	66.245,00	66.245,00	0,00	31,71
2.3.4	Otros Alquileres	37.200,00	0,00	37.200,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	28,00	1.160,00	3,19
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	890.000,00	0,00	890.000,00	400.578,53	400.578,53	400.578,53	383.870,53	16.708,00	45,01
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.012.042,00	870.000,00	1.882.042,00	1.028.338,48	1.028.338,48	1.028.338,48	731.954,97	296.383,51	54,64
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	85.000,00	116.845,00	201.845,00	125.065,00	125.065,00	125.065,00	125.065,00	0,00	61,96
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	33.550,00	0,00	33.550,00	16.974,05	16.974,05	16.974,05	16.974,05	0,00	50,59
2.5.2.10	Consultorias por Producto	188.500,00	35.000,00	223.500,00	173.790,00	173.790,00	173.790,00	173.790,00	0,00	77,76
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	3.456,00	0,00	3.456,00	2.223,78	2.223,78	2.223,78	2.223,78	0,00	64,35
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	82.000,00	0,00	82.000,00	46.339,84	46.339,84	46.339,84	39.903,69	6.436,15	56,51
2.5.5	Publicidad	30.000,00	0,00	30.000,00	16.467,00	16.467,00	16.467,00	16.467,00	0,00	54,89
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	30.900,00	62.794,00	93.694,00	50.331,72	50.331,72	50.331,72	50.331,72	0,00	53,72
2.5.7	Capacitación del Personal	187.280,00	0,00	187.280,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	2,80
2.5.9	Servicios Manuales	85.100,00	475.188,00	560.288,00	402.493,37	402.493,37	402.493,37	390.698,97	11.794,40	71,84
2.6.2	Gastos Judiciales	10.000,00	0,00	10.000,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	0,00	15,04
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	20.000,00	0,00	20.000,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	0,00	8,28
2.6.6.10	Servicios Públicos	175.080,00	0,00	175.080,00	173.958,40	173.958,40	173.958,40	145.021,80	28.936,60	99,36
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	62.500,00	0,00	62.500,00	61.471,00	61.471,00	61.471,00	21.814,00	39.657,00	98,35
2.6.9.90	Otros	17.000,00	0,00	17.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	26,47
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	709.632,00	0,00	709.632,00	633.366,00	633.366,00	633.366,00	633.366,00	0,00	89,25
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	8.508.390,00	1.100.000,00	9.608.390,00	4.152.046,62	4.152.046,62	4.152.046,62	2.870.086,62	1.281.960,00	43,21





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

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 132 )  
Desde: Fecha: 01/01/2024  
Hasta: Fecha: 31/12/2024

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen
3.2.1	Papel	0,00	5.000,00	5.000,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	0,00	58,20
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	10.666.386,00	-5.321.530,00	5.344.856,00	1.575.442,20	1.575.442,20	1.575.442,20	1.575.442,20	0,00	29,48
3.3.2	Confecciones Textiles	35.600,00	22.500,00	58.100,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	0,00	26,42
3.3.3	Prendas de Vestir	273.811,00	0,00	273.811,00	245.002,96	245.002,96	245.002,96	158.902,96	86.100,00	89,48
3.3.4	Calzados	95.000,00	0,00	95.000,00	48.450,00	48.450,00	48.450,00	48.450,00	0,00	51,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	214.780,00	127.226,00	342.006,00	166.964,34	166.964,34	166.964,34	164.697,51	2.266,83	48,82
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	5.354.177,00	1.730.000,00	7.084.177,00	3.792.310,38	3.792.310,38	3.792.310,38	3.645.216,53	147.093,85	53,53
3.4.3	Llantas y Neumáticos	86.000,00	38.000,00	124.000,00	12.964,00	12.964,00	12.964,00	12.964,00	0,00	10,45
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	40.000,00	0,00	40.000,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	0,00	3,09
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	248.201,00	280.000,00	528.201,00	258.087,79	258.087,79	258.087,79	233.909,60	24.178,19	48,86
3.4.6	Productos Metálicos	65.348,00	128.000,00	193.348,00	89.015,47	89.015,47	89.015,47	61.075,59	27.939,88	46,04
3.4.8	Herramientas Menores	122.995,00	60.000,00	182.995,00	40.680,91	40.680,91	40.680,91	31.716,48	8.964,43	22,23
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	75.686,00	0,00	75.686,00	20.944,50	20.944,50	20.944,50	405,30	20.539,20	27,67
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	3.500,00	3.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	68,57
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	60.112,00	7.000,00	67.112,00	54.968,80	54.968,80	54.968,80	51.747,80	3.221,00	81,91
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	128.303,00	60.000,00	188.303,00	85.864,85	85.864,85	85.864,85	84.784,85	1.080,00	45,60
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	752.275,00	886.000,00	1.638.275,00	728.870,04	728.870,04	728.870,04	720.236,04	8.634,00	44,49
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	9.419.908,00	0,00	9.419.908,00	6.214.136,37	6.214.136,37	6.214.136,37	5.865.617,36	348.519,01	65,97
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	418.600,00	-418.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	137.500,00	-29.500,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	100,0
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.40	Equipo de Elevación	142.900,00	-142.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	43.800,00	-33.593,00	10.207,00	10.207,00	10.207,00	10.207,00	10.207,00	0,00	100,0
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0,00	2.400,00	2.400,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	99,17
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	350.000,00	-260.617,00	89.383,00	60.975,00	60.975,00	60.975,00	60.975,00	0,00	68,22
4.9.1	Activos Intangibles	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	690.000,00	0,00	690.000,00	549.913,02	549.913,02	549.913,02	549.913,02	0,00	79,70
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	0,00	600.000,00	600.000,00	331.544,56	331.544,56	331.544,56	331.544,56	0,00	55,26
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	498.320,00	498.320,00	498.320,00	498.320,00	0,00	11,07
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	202.998,00	0,00	202.998,00	178.617,35	178.617,35	178.617,35	178.617,35	0,00	87,99
8.1.1	Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Impuesto a las Transacciones	1.981.566,00	0,00	1.981.566,00	1.210.913,00	1.210.913,00	1.210.913,00	1.210.913,00	0,00	61,11
8.1.4	Impuesto al Valor Agregado	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.9.90	Otros	0,00	1.000,00	1.000,00	673,00	673,00	673,00	673,00	0,00	67,30
8.3.1.20	Vehículos Automotores	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Tasas	17.000,00	0,00	17.000,00	6.840,50	6.840,50	6.840,50	6.840,50	0,00	40,24
8.5.9	Otros	825,00	0,00	825,00	643,00	643,00	643,00	643,00	0,00	77,94
8.6.1	Patentes	72.220,00	0,00	72.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total DA 2 DIRECCIÓN		66.845.188,00	5.135.000,00	71.980.188,00	42.771.093,24	42.771.093,24	42.771.093,24	39.102.981,24	3.668.112,00	59,42
DA	3	EPP ECEBOL								
1.2.1	Personal Eventual	64.186.677,00	-2.299.344,00	61.887.333,00	30.433.500,27	30.433.500,27	30.433.500,27	27.999.734,53	2.433.765,74	49,18
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	6.418.668,00	-229.935,00	6.188.733,00	2.752.034,56	2.752.034,56	2.752.034,56	2.508.657,98	243.376,58	44,47
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	1.097.591,00	-39.322,00	1.058.269,00	469.755,30	469.755,30	469.755,30	428.138,02	41.617,28	44,39
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1.925.599,00	-68.982,00	1.856.617,00	862.009,36	862.009,36	862.009,36	776.827,10	85.182,26	46,43
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	1.925.599,00	-68.982,00	1.856.617,00	862.009,36	862.009,36	862.009,36	776.827,10	85.182,26	46,43
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	1.283.734,00	-45.990,00	1.237.744,00	550.406,90	550.406,90	550.406,90	501.731,59	48.675,31	44,47
2.1.1	Comunicaciones	51.600,00	-14.000,00	37.600,00	4.303,95	4.303,95	4.303,95	3.683,05	620,90	11,45
2.1.2	Energía Eléctrica	64.087.777,00	-4.904.180,86	59.183.596,14	41.880.270,54	41.880.270,54	41.880.270,54	38.071.122,75	3.809.147,79	70,76
2.1.3	Agua	537.276,00	0,00	537.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	TELEFONÍA	305.000,00	6.000,00	311.000,00	6.249,99	6.249,99	6.249,99	6.249,99	0,00	2,01
2.1.5	Gas Domiciliario	44.804.836,00	-4.332.727,00	40.472.109,00	29.048.641,49	29.048.641,49	29.048.641,49	25.227.304,26	3.821.337,23	71,77
2.1.6	INTERNET	479.250,00	96.120,00	575.370,00	237.806,81	237.806,81	237.806,81	215.305,07	22.501,74	41,33
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	553.121,00	9.478,00	562.599,00	164.307,21	164.307,21	164.307,21	128.816,21	35.491,00	29,21
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	13.920,00	0,00	13.920,00	10.424,68	10.424,68	10.424,68	10.424,68	0,00	74,89
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	578.389,00	154.723,00	733.112,00	507.333,70	507.333,70	507.333,70	507.333,70	0,00	69,20
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	18.862,00	0,00	18.862,00	1.440,72	1.440,72	1.440,72	1.440,72	0,00	7,64
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	4.441.826,00	10.383.896,64	14.825.722,64	8.707.877,38	8.707.877,38	8.707.877,38	8.667.991,54	39.885,84	58,73
2.2.5	Seguros	9.071.000,00	902.640,00	9.973.640,00	5.025.028,01	5.025.028,01	5.025.028,01	5.017.842,17	7.185,84	50,38
2.2.6	Transporte de Personal	1.659.800,00	998.792,00	2.658.592,00	1.964.681,39	1.964.681,39	1.964.681,39	1.578.821,49	385.859,90	73,90
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	1.279.200,00	-166.000,00	1.113.200,00	173.796,00	173.796,00	173.796,00	144.830,00	28.966,00	15,61
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	435.050,00	-50.000,00	385.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	483.000,00	90.000,00	573.000,00	202.811,00	202.811,00	202.811,00	186.283,00	16.528,00	35,39
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	229.000,00	-43.990,00	185.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	20.750.941,00	-12.882.671,26	7.868.269,74	1.967.514,25	1.967.514,25	1.967.514,25	1.016.240,11	951.274,14	25,01
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	23.200,00	-5.000,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	1.486.000,00	710.000,00	2.196.000,00	952.442,96	952.442,96	952.442,96	803.342,96	149.100,00	43,37
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	613.600,00	3.867.142,76	4.480.742,76	608.171,47	608.171,47	608.171,47	521.322,90	86.848,57	13,57
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	69.000,00	88.827,88	157.827,88	95.637,88	95.637,88	95.637,88	93.537,88	2.100,00	60,60
2.5.2.10	Consultorías por Producto	8.266.460,00	0,00	8.266.460,00	265.917,66	265.917,66	265.917,66	265.917,66	0,00	3,22
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	496.000,00	-190.000,00	306.000,00	48.167,61	48.167,61	48.167,61	48.167,61	0,00	15,74



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

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 132 )  
Desde: Fecha: 01/01/2024  
Hasta: Fecha: 31/12/2024

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	1.438.000,00	-447.568,00	990.432,00	396.240,06	396.240,06	396.240,06	318.503,50	77.736,56	40,01
2.5.5	Publicidad	5.219.000,00	-2.000.000,00	3.219.000,00	1.625.063,33	1.625.063,33	1.625.063,33	1.232.029,33	393.034,00	50,48
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	114.350,00	-9.000,00	105.350,00	28.534,71	28.534,71	28.534,71	24.483,71	4.051,00	27,09
2.5.7	Capacitación del Personal	625.000,00	-324.661,00	300.339,00	4.445,00	4.445,00	4.445,00	235,00	4.210,00	1,48
2.5.9	Servicios Manuales	531.000,00	-227.500,00	303.500,00	3.476,20	3.476,20	3.476,20	3.476,20	0,00	1,15
2.6.2	Gastos Judiciales	12.200,00	0,00	12.200,00	9.055,96	9.055,96	9.055,96	8.851,36	204,60	74,23
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	91.000,00	0,00	91.000,00	12.329,00	12.329,00	12.329,00	10.883,00	1.446,00	13,55
2.6.6.10	Servicios Públicos	986.832,00	185.955,00	1.172.787,00	986.832,00	986.832,00	986.832,00	848.925,00	137.907,00	84,14
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	647.250,00	-289.470,00	357.780,00	113.277,00	113.277,00	113.277,00	74.486,68	38.790,32	31,66
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	13.200,00	50.160,00	63.360,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	6.530,00	6.270,00	20,20
2.6.9.90	Otros	50.000,00	20.000,00	70.000,00	1.985,55	1.985,55	1.985,55	1.646,10	339,45	2,84
2.7.1.10	Pago por Costos Incurridos	47.171.295,00	-7.446.803,71	39.724.491,29	10.415.347,69	10.415.347,69	10.415.347,69	2.017.596,21	8.397.751,48	26,22
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	3.252.776,00	921.744,00	4.174.520,00	1.276.733,00	1.276.733,00	1.276.733,00	1.230.004,00	46.729,00	30,58
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	283.280,00	0,00	283.280,00	8.634,60	8.634,60	8.634,60	7.275,60	1.359,00	3,05
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	209.040,00	155.940,00	364.980,00	146.651,00	146.651,00	146.651,00	3.941,00	142.710,00	40,18
3.2.1	Papel	90.535,00	11.200,00	101.735,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00	70.100,00	16.000,00	84,63
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	7.660.585,00	11.161.265,52	18.821.850,52	1.471.301,95	1.471.301,95	1.471.301,95	1.471.301,95	0,00	7,82
3.2.5	Periódicos y Boletines	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	5.762.038,00	-1.377.000,00	4.385.038,00	582.060,00	582.060,00	582.060,00	563.310,00	18.750,00	13,27
3.3.3	Prendas de Vestir	2.179.459,00	711.840,00	2.891.299,00	777.353,66	777.353,66	777.353,66	338.959,40	438.394,26	26,89
3.3.4	Calzados	457.000,00	115.000,00	572.000,00	349.180,00	349.180,00	349.180,00	349.180,00	0,00	61,05
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	5.707.166,00	6.525.625,87	12.232.791,87	10.431.364,72	10.431.364,72	10.431.364,72	9.682.904,14	748.460,58	85,27
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.763.339,00	1.582.518,62	3.345.857,62	1.606.148,07	1.606.148,07	1.606.148,07	955.363,07	650.785,00	48,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	184.260,00	74.960,00	259.220,00	49.857,00	49.857,00	49.857,00	21.369,00	28.488,00	19,23
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	188.850,00	-49.850,00	139.000,00	59.101,10	59.101,10	59.101,10	59.101,10	0,00	42,52
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	9.052.472,00	11.588.487,00	20.640.959,00	1.087.641,00	1.087.641,00	1.087.641,00	889.709,00	197.932,00	5,27
3.4.6	Productos Metálicos	2.137.083,00	1.335.865,00	3.472.948,00	2.112.156,35	2.112.156,35	2.112.156,35	289.483,49	1.822.672,86	60,82
3.4.7	Minerales	19.075.594,00	31.796.298,82	50.871.892,82	5.711.495,79	5.711.495,79	5.711.495,79	4.477.108,35	1.234.387,44	11,23
3.4.8	Herramientas Menores	784.436,00	1.812.338,73	2.596.774,73	1.498.493,70	1.498.493,70	1.498.493,70	472.232,70	1.026.261,00	57,71
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	291.374,00	-77.425,30	213.948,70	89.271,60	89.271,60	89.271,60	63.212,60	26.059,00	41,73
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	668.541,00	286.869,20	955.410,20	575.016,25	575.016,25	575.016,25	387.743,75	187.272,50	60,19
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	856.886,00	-70.538,80	786.347,20	168.620,95	168.620,95	168.620,95	58.831,70	109.789,25	21,44
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	15.674.340,00	851.502,00	16.525.842,00	3.152.310,85	3.152.310,85	3.152.310,85	2.466.976,99	685.333,86	19,08
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	347.352,00	3.440,00	350.792,00	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	2.331.600,00	-1.872.983,92	458.616,08	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	1.100.000,00	1.370.880,00	2.470.880,00	776.736,00	776.736,00	776.736,00	776.736,00	0,00	31,44
4.2.4	Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio Privado - Llave en Mano	13.854.635,00	66.110.577,11	79.965.212,11	24.313.248,49	24.313.248,49	24.313.248,49	24.313.248,49	0,00	30,40
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	422.780,00	-220.280,00	202.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	9,63
4.3.1.20	Equipo de Computación	1.348.128,00	-327.400,00	1.020.728,00	114.169,00	114.169,00	114.169,00	114.169,00	0,00	11,19
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	1.376.170,00	1.376.170,00	723.840,00	723.840,00	723.840,00	0,00	723.840,00	52,60
4.3.3.40	Equipo de Elevación	100.000,00	-99.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	348.800,00	-5.000,00	343.800,00	2.436,00	2.436,00	2.436,00	2.436,00	0,00	0,71
4.3.5	Equipo de Comunicación	117.000,00	153.110,00	270.110,00	179.044,00	179.044,00	179.044,00	179.044,00	0,00	66,29
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	80.400,00	-13.400,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	5.260.311,00	2.659.104,54	7.919.415,54	4.046.963,74	4.046.963,74	4.046.963,74	4.046.963,74	0,00	51,10
4.6.1.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	839.800,00	-800.000,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.10	Consultoría por Producto	1.749.859,00	0,00	1.749.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.1	Activos Intangibles	59.000,00	22.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Amortización de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	142.386.319,00	-28.567.121,06	113.819.197,94	113.819.197,94	113.819.197,94	113.819.197,94	113.819.197,94	0,00	100,0
6.1.7	Intereses de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	17.418.593,00	73.566.770,32	90.985.363,32	90.373.663,70	90.373.663,70	90.373.663,70	90.373.663,70	0,00	99,33
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	4.654.070,00	-1.648.029,13	3.006.040,87	2.162.076,69	2.162.076,69	2.162.076,69	2.162.076,69	0,00	71,92
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	23.358.392,00	-20.919.733,87	2.438.658,13	2.438.658,13	2.438.658,13	2.438.658,13	2.438.658,13	0,00	100,0
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	3.246.422,00	-3.246.156,91	265,09	265,09	265,09	265,09	265,09	0,00	100,0
6.6.2.30	Gastos Devengados No Pagados por Activos Reales	799.149,00	-522.562,60	276.586,40	130.844,00	130.844,00	130.844,00	130.844,00	0,00	47,31
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	1.369.227,00	-263.529,42	1.105.697,58	711.324,22	711.324,22	711.324,22	711.324,22	0,00	64,33
6.6.9	Otros Gastos No Pagados	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
8.1.1	Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas	8.526.515,00	10.806.495,00	19.333.010,00	19.333.010,00	19.333.010,00	19.333.010,00	19.333.010,00	0,00	100,0
8.1.2	Impuesto a las Transacciones	4.006.171,00	-3.206.500,00	799.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Impuesto al Valor Agregado	3.520.275,00	20.390.000,00	23.910.275,00	22.583.265,00	22.583.265,00	22.583.265,00	22.583.265,00	0,00	94,45
8.1.6	Impuesto a los Consumos Específicos	0,00	350.000,00	350.000,00	303.670,00	303.670,00	303.670,00	303.670,00	0,00	86,76
8.1.9.90	Otros	0,00	4.000,00	4.000,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	0,00	99,65
8.2.1	Gravamen Arancelario	2.142.060,00	9.960.000,00	12.102.060,00	11.274.905,00	11.274.905,00	11.274.905,00	11.274.905,00	0,00	93,17
8.3.1.10	BIENES INMUEBLES	160.247,00	0,00	160.247,00	36.456,00	36.456,00	36.456,00	36.456,00	0,00	22,75





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

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 132 )  
Desde: Fecha: 01/01/2024  
Hasta: Fecha: 31/12/2024

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen
8.3.1.20	Vehículos Automotores	227.500,00	322.500,00	550.000,00	314.809,00	314.809,00	314.809,00	314.809,00	0,00	57,24
8.4.1	Regalías Mineras	1.967.307,00	1.693.505,00	3.660.812,00	36.077,00	36.077,00	36.077,00	36.077,00	0,00	0,99
8.5.1	Tasas	117.427,00	98.400,00	215.827,00	124.217,50	124.217,50	124.217,50	122.695,50	1.522,00	57,55
8.5.4	Multas	0,00	52.731,52	52.731,52	51.983,52	51.983,52	51.983,52	51.983,52	0,00	98,58
8.5.9	Otros	0,00	2.000,00	2.000,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	0,00	57,65
8.6.1	Patentes	1.183.500,00	0,00	1.183.500,00	351.548,00	351.548,00	351.548,00	351.548,00	0,00	29,70
Total DA	3 EPP ECEBOL	611.874.397,00	176.215.217,69	788.089.614,69	466.018.956,20	466.018.956,20	466.018.956,20	436.641.005,92	29.377.950,28	59,13
DA	4 EMPRESA ESTRATEGICA DE PRODUCCION DE ABONOS Y FERTILIZANTES									
1.2.1	Personal Eventual	9.914.063,00	0,00	9.914.063,00	6.081.668,87	6.081.668,87	6.081.668,87	5.635.698,94	445.969,93	61,34
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	991.404,00	0,00	991.404,00	550.848,18	550.848,18	550.848,18	506.851,19	43.996,99	55,56
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	169.532,00	0,00	169.532,00	91.603,96	91.603,96	91.603,96	84.543,31	7.060,65	54,03
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	297.421,00	0,00	297.421,00	171.884,79	171.884,79	171.884,79	156.485,81	15.398,98	57,79
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	198.281,00	0,00	198.281,00	110.169,62	110.169,62	110.169,62	101.370,22	8.799,40	55,56
2.1.1	Comunicaciones	24.000,00	40.000,00	64.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	10.173,27	2.026,73	19,06
2.1.2	Energía Eléctrica	90.000,00	0,00	90.000,00	32.608,00	32.608,00	32.608,00	32.608,00	0,00	36,23
2.1.3	Agua	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	TELEFONÍA	18.000,00	0,00	18.000,00	3.291,51	3.291,51	3.291,51	2.891,51	400,00	18,29
2.1.6	INTERNET	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	319.000,00	75.000,00	394.000,00	169.187,00	169.187,00	169.187,00	143.101,00	26.086,00	42,94
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	142.000,00	0,00	142.000,00	10.467,00	10.467,00	10.467,00	10.467,00	0,00	7,37
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	369.897,00	85.000,00	454.897,00	125.854,30	125.854,30	125.854,30	109.271,80	16.582,50	27,67
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	128.980,00	0,00	128.980,00	10.517,25	10.517,25	10.517,25	10.517,25	0,00	8,15
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	1.345.000,00	2.205.000,00	3.550.000,00	1.391.704,78	1.391.704,78	1.391.704,78	1.390.574,78	1.130,00	39,20
2.2.5	Seguros	150.000,00	50.000,00	200.000,00	181.956,65	181.956,65	181.956,65	180.696,65	1.260,00	90,98
2.2.6	Transporte de Personal	57.800,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	210.000,00	17.000,00	227.000,00	119.290,00	119.290,00	119.290,00	91.890,00	27.400,00	52,55
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	150.000,00	-95.000,00	55.000,00	15.721,00	15.721,00	15.721,00	15.721,00	0,00	28,58
2.3.4	Otros Alquileres	24.600,00	110.000,00	134.600,00	26.229,80	26.229,80	26.229,80	26.229,80	0,00	19,49
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	116.000,00	-60.000,00	56.000,00	28.905,00	28.905,00	28.905,00	28.905,00	0,00	51,62
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	710.000,00	-49.000,00	661.000,00	110.116,30	110.116,30	110.116,30	94.458,30	15.658,00	16,66
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	9.000,00	0,00	9.000,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	0,00	89,44
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	24.000,00	25.000,00	49.000,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	0,00	16,63
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	48.800,00	0,00	48.800,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00	16.250,00	4.800,00	43,14
2.5.2.10	AUDITORÍAS EXTERNAS	38.000,00	-13.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
2.5.2.30	Comisiones y Gastos Bancarios	35.000,00	13.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	Lavandería, Limpieza e Higiene	1.440,00	20.000,00	21.440,00	971,00	971,00	971,00	491,00	480,00	4,53
2.5.4	Publicidad	47.260,00	27.000,00	74.260,00	16.317,30	16.317,30	16.317,30	13.350,60	2.966,70	21,97
2.5.5	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	295.600,00	120.000,00	415.600,00	72.450,00	72.450,00	72.450,00	71.900,00	550,00	17,43
2.5.6	Capacitación del Personal	68.120,00	25.000,00	93.120,00	46.555,70	46.555,70	46.555,70	39.641,72	6.913,98	50,00
2.5.7	Servicios Manuales	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9	Gastos Judiciales	296.200,00	222.000,00	518.200,00	353.128,00	353.128,00	353.128,00	243.778,00	109.350,00	68,15
2.6.2	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	22.000,00	0,00	22.000,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,82
2.6.7	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	35.000,00	8.000,00	43.000,00	19.755,00	19.755,00	19.755,00	19.755,00	0,00	45,94
2.6.9.30	Otros	2.340,00	10.800,00	13.140,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	3.550,00	1.150,00	35,77
2.6.9.90	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	11.663,00	11.663,00	11.663,00	11.473,00	190,00	19,44
3.1.1.10	Gastos por Alimentación y Otros Similares	432.000,00	-100.000,00	332.000,00	274.130,00	274.130,00	274.130,00	274.130,00	0,00	82,57
3.1.1.20	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	12.000,00	15.000,00	27.000,00	12.260,48	12.260,48	12.260,48	10.435,48	1.825,00	45,41
3.1.3	Papel	33.990.000,00	-966.500,00	33.023.500,00	20.735.191,30	20.735.191,30	20.735.191,30	16.680.475,46	4.054.715,84	62,79
3.2.1	Productos de Artes Gráficas	247.364,00	-70.000,00	177.364,00	117.335,00	117.335,00	117.335,00	117.335,00	0,00	66,15
3.2.2	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	404.875,00	85.000,00	489.875,00	81.193,50	81.193,50	81.193,50	74.893,50	6.300,00	16,57
3.3.1	Confecciones Textiles	0,00	10.994,00	10.994,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00	34,02
3.3.2	Prendas de Vestir	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Calzados	272.120,00	0,00	272.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.10	Productos Químicos y Farmacéuticos	286.800,00	-157.000,00	129.800,00	58.996,81	58.996,81	58.996,81	58.506,39	490,42	45,45
3.4.2	Llantas y Neumáticos	36.212.031,00	1.605.324,00	37.817.355,00	30.488.056,51	30.488.056,51	30.488.056,51	25.336.057,67	5.151.998,84	80,62
3.4.3	Productos de Cuero y Caucho	43.400,00	0,00	43.400,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	0,00	54,84
3.4.4	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	Productos Metálicos	1.153.896,00	-246.000,00	907.896,00	313.976,00	313.976,00	313.976,00	313.976,00	0,00	34,58
3.4.6	Herramientas Menores	32.500,00	0,00	32.500,00	3.313,00	3.313,00	3.313,00	3.313,00	0,00	10,19
3.4.8	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	445.000,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	72.540,00	0,00	72.540,00	51.650,74	51.650,74	51.650,74	51.650,74	0,00	71,20
3.9.5	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	146.443,00	0,00	146.443,00	73.627,70	73.627,70	73.627,70	73.627,70	0,00	50,28
3.9.7	Otros Repuestos y Accesorios	73.500,00	0,00	73.500,00	8.825,00	8.825,00	8.825,00	8.825,00	0,00	12,01
3.9.8	Tierras y Terrenos	410.000,00	1.170.000,00	1.580.000,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00	0,00	0,40
4.1.2	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.30		118.770.813,00	46.482.421,66	165.253.234,66	115.201.920,27	115.201.920,27	115.201.920,27	85.262.746,51	29.939.173,76	69,71



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

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 132 )  
Desde: Fecha: 01/01/2024  
Hasta: Fecha: 31/12/2024

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen
4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	8.446.676,00	2.795.265,00	11.241.941,00	6.797.714,05	6.797.714,05	6.797.714,05	5.260.588,65	1.537.125,40	60,47
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	36.400,00	55.500,00	91.900,00	59.811,00	59.811,00	59.811,00	59.811,00	0,00	65,08
4.3.1.20	Equipo de Computación	153.000,00	36.000,00	189.000,00	182.874,00	182.874,00	182.874,00	182.874,00	0,00	96,76
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	70.743.927,00	28.682.085,45	99.426.012,45	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,75
4.3.3.20	Vehículos Livianos para Proyectos de Inversión Pública	3.483.592,00	0,00	3.483.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4.978.400,00	504.600,00	5.483.000,00	2.089.896,30	2.089.896,30	2.089.896,30	2.089.896,30	0,00	38,12
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	2.676.509,89	2.676.509,89	830.025,00	830.025,00	830.025,00	830.025,00	0,00	31,01
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	92.000,00	210.000,00	302.000,00	144.580,00	144.580,00	144.580,00	144.580,00	0,00	47,87
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	471.811,00	31.898,00	503.709,00	430.202,51	430.202,51	430.202,51	430.202,51	0,00	85,41
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	0,00	75.000,00	75.000,00	74.848,35	74.848,35	74.848,35	74.848,35	0,00	99,80
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	400.000,00	0,00	400.000,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	0,00	7,54
6.6.2.30	Gastos Devengados No Pagados por Activos Reales	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	78.840,00	72.102,00	150.942,00	144.776,81	144.776,81	144.776,81	144.776,81	0,00	95,92
8.1.1	Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas	0,00	6.530.982,00	6.530.982,00	6.530.982,00	6.530.982,00	6.530.982,00	6.530.982,00	0,00	100,0
8.1.2	Impuesto a las Transacciones	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.017.187,00	1.017.187,00	1.017.187,00	1.017.187,00	0,00	40,69
8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	2.500.000,00	-1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1.20	Vehículos Automotores	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Tasas	20.000,00	19.000,00	39.000,00	21.103,50	21.103,50	21.103,50	21.103,50	0,00	54,11
8.5.4	Multas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.9	Otros	0,00	500,00	500,00	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	49,60
8.6.1	Patentes	0,00	80.400,00	80.400,00	71.793,00	71.793,00	71.793,00	71.793,00	0,00	89,29
Total DA	4 EMPRESA ESTRATEGICA	304.161.366,00	95.915.282,00	400.076.648,00	196.462.737,84	196.462.737,84	196.462.737,84	155.032.938,72	41.429.799,12	49,11
DA	5 EMPRESA ESTRATEGICA DE PRODUCCION DE SEMILLAS - EEPS									
1.2.1	Personal Eventual	4.094.232,00	0,00	4.094.232,00	3.133.019,89	3.133.019,89	3.133.019,89	2.879.206,89	253.813,00	76,52
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	409.423,00	0,00	409.423,00	279.024,69	279.024,69	279.024,69	254.243,39	24.781,30	68,15
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	70.011,00	0,00	70.011,00	47.712,95	47.712,95	47.712,95	43.475,37	4.237,58	68,15
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	122.827,00	0,00	122.827,00	87.394,52	87.394,52	87.394,52	78.721,03	8.673,49	71,15
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	81.884,00	0,00	81.884,00	55.804,95	55.804,95	55.804,95	50.848,69	4.956,26	68,15
2.1.1	Comunicaciones	12.960,00	90,00	13.050,00	12.295,32	12.295,32	12.295,32	12.295,32	0,00	94,22
2.1.2	Energía Eléctrica	299.655,00	0,00	299.655,00	260.333,10	260.333,10	260.333,10	260.333,10	0,00	86,88
2.1.3	Agua	11.199,00	2.000,00	13.199,00	11.626,88	11.626,88	11.626,88	11.626,88	0,00	88,09
2.1.4	TELEFONÍA	1.104,00	0,00	1.104,00	1.099,08	1.099,08	1.099,08	1.099,08	0,00	99,55
2.1.6	INTERNET	5.160,00	1.384,00	6.544,00	6.054,00	6.054,00	6.054,00	6.054,00	0,00	92,51
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	68.661,00	4.619,00	73.280,00	50.911,00	50.911,00	50.911,00	42.172,00	8.739,00	69,47
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	88.277,00	2.299,00	90.576,00	72.668,00	72.668,00	72.668,00	59.315,00	13.353,00	80,23
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	1.795.914,00	117.059,00	1.912.973,00	1.132.263,05	1.132.263,05	1.132.263,05	704.860,51	427.402,54	59,19
2.2.5	Seguros	250.226,00	36.500,00	286.726,00	286.620,51	286.620,51	286.620,51	286.482,51	138,00	99,96
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	60.504,00	-4.561,68	55.942,32	51.280,46	51.280,46	51.280,46	46.618,60	4.661,86	91,67
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	51.480,00	0,00	51.480,00	49.941,94	49.941,94	49.941,94	45.941,94	4.000,00	97,01
2.3.4	Otros Alquileres	15.000,00	-12.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,0
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	34.403,32	34.403,32	33.903,32	33.903,32	33.903,32	33.903,32	0,00	98,55
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	133.006,00	99.161,00	232.167,00	172.519,55	172.519,55	172.519,55	134.885,70	37.633,85	74,31
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00	100,0
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	11.510,00	-2.700,00	8.810,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.000,00	600,00	74,91
2.5.2.10	Consultorías por Producto	50.046,00	-11.000,00	39.046,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	84,52
2.5.2.30	AUDITORIAS EXTERNAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	1.920,00	12,00	1.932,00	1.453,00	1.453,00	1.453,00	1.453,00	0,00	75,21
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	0,00	100,0
2.5.5	Publicidad	11.000,00	8.180,00	19.180,00	18.460,00	18.460,00	18.460,00	18.460,00	0,00	96,25
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	20.230,00	164,00	20.394,00	15.972,81	15.972,81	15.972,81	15.570,12	402,69	78,32
2.5.7	Capacitación del Personal	2.008,00	3.776,22	5.784,22	4.784,22	4.784,22	4.784,22	4.784,22	0,00	82,71
2.5.9	Servicios Manuales	537.121,00	517.820,00	1.054.941,00	907.338,80	907.338,80	907.338,80	853.624,80	53.714,00	86,01
2.6.2	Gastos Judiciales	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00	1.472,00	450,00	64,07
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	286.541,00	-11.148,00	275.393,00	99.889,10	99.889,10	99.889,10	87.604,60	12.284,50	36,27
2.6.6.10	Servicios Públicos	67.200,00	-624,00	66.576,00	66.576,00	66.576,00	66.576,00	55.480,00	11.096,00	100,0
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	15.000,00	18.365,00	33.365,00	26.510,00	26.510,00	26.510,00	24.535,00	1.975,00	79,45
2.6.9.90	Otros	938.012,00	-280.216,00	658.796,00	529.700,99	529.700,99	529.700,99	508.518,45	21.182,54	80,40
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	230.724,00	-68.168,00	162.556,00	149.418,00	149.418,00	149.418,00	149.418,00	0,00	91,92
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	3.240,00	765,00	4.005,00	2.883,00	2.883,00	2.883,00	1.691,00	1.192,00	71,99
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	14.710.850,00	9.125.753,39	23.836.603,39	14.311.147,63	14.311.147,63	14.311.147,63	13.217.320,93	1.093.826,70	60,04
3.2.1	Papel	11.333,00	0,00	11.333,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00	97,94
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	341,00	43.079,00	43.420,00	42.919,95	42.919,95	42.919,95	42.919,95	0,00	98,85
3.3.3	Prendas de Vestir	27.060,00	-10.520,00	16.540,00	13.392,00	13.392,00	13.392,00	0,00	13.392,00	80,97
3.3.4	Calzados	5.238,00	-3.500,00	1.738,00	1.738,00	1.738,00	1.738,00	0,00	1.738,00	100,0
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y	162.159,00	128.909,39	291.068,39	192.208,59	192.208,59	192.208,59	192.208,59	0,00	66,04



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

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 132 )  
Desde: Fecha: 01/01/2024  
Hasta: Fecha: 31/12/2024

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen
	Derivados para Consumo									
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	237.223,00	-40.000,00	197.223,00	146.754,40	146.754,40	146.754,40	1.742,66	145.011,74	74,41
3.4.3	Llantas y Neumáticos	3.000,00	25.600,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	271.290,00	332.180,00	603.470,00	588.341,57	588.341,57	588.341,57	586.991,57	1.350,00	97,49
3.4.6	Productos Metálicos	19.813,00	7.200,00	27.013,00	14.812,98	14.812,98	14.812,98	14.552,98	260,00	54,84
3.4.7	Minerales	0,00	4.500,00	4.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	5,56
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	4.940,00	306,90	5.246,90	5.235,90	5.235,90	5.235,90	5.235,90	0,00	99,79
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	771,00	0,00	771,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	98,57
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	88.450,00	-13.978,00	74.472,00	74.142,68	74.142,68	74.142,68	74.142,68	0,00	99,56
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	19.924,00	6.000,00	25.924,00	18.526,90	18.526,90	18.526,90	11.161,90	7.365,00	71,47
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	111.289,00	111.063,00	222.352,00	194.025,63	194.025,63	194.025,63	161.897,18	32.128,45	87,26
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	12.100,00	-12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	39.533,00	-10.033,00	29.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	49,15
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	225.880,00	320.800,00	546.680,00	531.443,40	531.443,40	531.443,40	531.443,40	0,00	97,21
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	15.000,00	15.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	38,67
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	131.300,00	131.300,00	127.657,00	127.657,00	127.657,00	127.657,00	0,00	97,23
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	265.658,00	0,00	265.658,00	230.048,20	230.048,20	230.048,20	230.048,20	0,00	86,60
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	46.925,00	0,00	46.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	28.517,00	0,00	28.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	75.900,00	0,00	75.900,00	74.245,38	74.245,38	74.245,38	74.245,38	0,00	97,82
8.1.1	Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas	1.000.000,00	-742.751,00	257.249,00	257.249,00	257.249,00	257.249,00	257.249,00	0,00	100,0
8.1.2	Impuesto a las Transacciones	2.040.000,00	-1.243.673,00	796.327,00	757.019,00	757.019,00	757.019,00	757.019,00	0,00	95,06
8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	2.322.264,00	1.469.020,46	3.791.284,46	2.506.282,00	2.506.282,00	2.506.282,00	2.506.282,00	0,00	66,11
8.3.1.20	Vehículos Automotores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Tasas	20.000,00	4.753,00	24.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total DA	5 EMPRESA ESTRATEGICA	31.549.533,00	10.122.090,00	41.671.623,00	27.746.581,34	27.746.581,34	27.746.581,34	25.556.222,84	2.190.358,50	66,58
DA	7 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ENVIBOL									
1.2.1	Personal Eventual	13.556.232,00	0,00	13.556.232,00	12.485.677,29	12.485.677,29	12.485.677,29	11.469.493,29	1.016.184,00	92,10
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	1.355.623,00	0,00	1.355.623,00	1.120.525,94	1.120.525,94	1.120.525,94	1.025.307,54	95.218,40	82,66
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	231.811,00	0,00	231.811,00	189.828,29	189.828,29	189.828,29	173.694,42	16.133,87	81,89
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	406.687,00	0,00	406.687,00	350.433,58	350.433,58	350.433,58	317.106,98	33.326,60	86,17
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	271.124,00	0,00	271.124,00	224.105,22	224.105,22	224.105,22	205.061,54	19.043,68	82,66
2.1.1	Comunicaciones	40.500,00	-16.997,40	23.502,60	17.284,17	17.284,17	17.284,17	15.088,44	2.195,73	73,54
2.1.2	Energía Eléctrica	7.961.858,00	-49.463,00	7.912.395,00	7.006.532,80	7.006.532,80	7.006.532,80	7.006.437,10	95,70	88,55
2.1.3	Agua	102.000,00	-10.000,00	92.000,00	72.351,60	72.351,60	72.351,60	64.968,00	7.383,60	78,64
2.1.4	TELEFONÍA	20.676,00	-12.926,00	7.750,00	3.455,38	3.455,38	3.455,38	3.455,38	0,00	44,59
2.1.6	INTERNET	100.500,00	-8.827,36	91.672,64	65.708,29	65.708,29	65.708,29	60.403,29	5.305,00	71,68
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	169.034,00	-3.000,00	166.034,00	73.578,00	73.578,00	73.578,00	57.850,00	15.728,00	44,32
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	34.322,00	30.000,00	64.322,00	21.476,40	21.476,40	21.476,40	21.476,40	0,00	33,39
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	217.406,00	-53.325,90	164.080,10	162.122,00	162.122,00	162.122,00	139.188,00	22.934,00	98,81
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	72.050,00	0,00	72.050,00	11.525,76	11.525,76	11.525,76	11.525,76	0,00	16,81
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	4.553.194,00	15.454.982,59	20.008.176,59	11.265.956,24	11.265.956,24	11.265.956,24	8.393.232,08	2.872.724,16	56,31
2.2.5	Seguros	706.292,00	330.982,00	1.037.274,00	952.208,29	952.208,29	952.208,29	943.658,14	8.550,15	91,80
2.2.6	Transporte de Personal	10.320,00	0,00	10.320,00	3.608,60	3.608,60	3.608,60	3.608,60	0,00	34,97
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	58.800,00	34.300,00	93.100,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	73.500,00	4.900,00	84,21
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	90.000,00	260.688,40	350.688,40	107.445,24	107.445,24	107.445,24	76.895,24	30.550,00	30,64
2.3.4	Otros Alquileres	444.000,00	-210.600,00	233.400,00	185.132,24	185.132,24	185.132,24	185.132,24	0,00	79,32
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	1.434.000,00	-1.434.000,00	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	710.500,00	1.709.438,89	2.419.938,89	2.090.944,26	2.090.944,26	2.090.944,26	2.089.514,26	1.430,00	86,40
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	6,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	8.126.275,00	1.551.601,56	9.677.876,56	2.144.306,48	2.144.306,48	2.144.306,48	2.112.306,48	32.000,00	22,16
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	144.000,00	56.600,00	200.600,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	9,57
2.5.2.10	Consultorías por Producto	1.130.000,00	-722.014,00	407.986,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00	0,00	4,69
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	282.000,00	-181.394,00	100.606,00	65.748,00	65.748,00	65.748,00	65.748,00	0,00	65,35
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	254.210,00	43.492,40	297.702,40	111.557,48	111.557,48	111.557,48	111.477,48	80,00	37,47
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	140.000,00	-58.569,00	81.431,00	51.692,25	51.692,25	51.692,25	35.559,25	16.133,00	63,48
2.5.5	Publicidad	111.900,00	80.000,00	191.900,00	60.922,80	60.922,80	60.922,80	49.572,80	11.350,00	31,75
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	85.468,00	-40.468,00	45.000,00	12.085,18	12.085,18	12.085,18	11.704,47	380,71	26,86
2.5.7	Capacitación del Personal	960.500,00	-950.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9	Servicios Manuales	860.320,00	-63.520,00	796.800,00	615.597,03	615.597,03	615.597,03	615.597,03	0,00	77,26
2.6.2	Gastos Judiciales	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	19,20
2.6.6.10	Servicios Públicos	183.600,00	-61.630,00	121.970,00	111.804,00	111.804,00	111.804,00	101.640,00	10.164,00	91,67
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	320.000,00	-257.374,00	62.626,00	16.986,00	16.986,00	16.986,00	16.986,00	0,00	27,12
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	110.400,00	-55.200,00	55.200,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	1.720,00	1.200,00	5,29
2.6.9.90	Otros	366.000,00	-234.110,42	131.889,58	96.354,76	96.354,76	96.354,76	95.904,76	450,00	73,06
2.7.1.10	Pago por Costos Incurridos	2.655.000,00	-525.067,01	2.129.932,99	967.932,99	967.932,99	967.932,99	967.932,99	0,00	45,44
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1.216.512,00	-146.575,00	1.069.937,00	958.323,00	958.323,00	958.323,00	958.323,00	0,00	89,57
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	30.600,00	0,00	30.600,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	2.860,00	2.250,00	16,70



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

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 132 )  
Desde: Fecha: 01/01/2024  
Hasta: Fecha: 31/12/2024

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	3.145.000,00	-350.278,00	2.794.722,00	2.061.130,86	2.061.130,86	2.061.130,86	1.561.068,00	500.062,86	73,75
3.2.1	Papel	65.592,00	0,00	65.592,00	34.676,00	34.676,00	34.676,00	34.676,00	0,00	52,87
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	3.519.048,00	581.695,00	4.100.743,00	2.202.475,40	2.202.475,40	2.202.475,40	2.202.475,40	0,00	53,71
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	16.228,00	33.772,00	50.000,00	30.755,00	30.755,00	30.755,00	30.755,00	0,00	61,51
3.3.2	Confecciones Textiles	197.000,00	-167.000,00	30.000,00	693,60	693,60	693,60	693,60	0,00	2,31
3.3.3	Prendas de Vestir	502.000,00	398.704,10	900.704,10	494.269,16	494.269,16	494.269,16	494.269,16	0,00	54,88
3.3.4	Calzados	176.400,00	0,00	176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	12.206.938,00	206.495,00	12.413.433,00	10.615.959,78	10.615.959,78	10.615.959,78	9.816.995,94	798.963,84	85,52
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	23.436.425,00	1.576.178,00	25.012.603,00	9.387.952,33	9.387.952,33	9.387.952,33	5.971.486,36	3.416.465,97	37,53
3.4.3	Llantas y Neumáticos	402.800,00	0,00	402.800,00	191.850,00	191.850,00	191.850,00	191.850,00	0,00	47,63
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	443.700,00	-265.369,50	178.330,50	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	0,00	1,56
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	5.121.244,00	9.889.566,62	15.010.810,62	1.408.366,83	1.408.366,83	1.408.366,83	1.401.786,83	6.580,00	9,38
3.4.6	Productos Metálicos	12.162.197,00	-725.720,34	11.436.476,66	1.567.126,88	1.567.126,88	1.567.126,88	1.282.319,38	284.807,50	13,70
3.4.7	Minerales	1.516.500,00	1.059.017,04	2.575.517,04	799.858,39	799.858,39	799.858,39	799.858,39	0,00	31,06
3.4.8	Herramientas Menores	1.738.161,00	-637.061,00	1.101.100,00	663.915,10	663.915,10	663.915,10	663.915,10	0,00	60,30
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	178.626,00	27.215,20	205.841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	296.146,00	33.392,00	329.538,00	179.732,40	179.732,40	179.732,40	179.732,40	0,00	54,54
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	745.734,00	-440.904,00	304.830,00	177.285,54	177.285,54	177.285,54	171.706,54	5.579,00	58,16
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	3.592.130,00	-708.180,93	2.883.949,07	1.270.574,27	1.270.574,27	1.270.574,27	1.188.489,87	82.084,40	44,06
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	327.288.208,00	-10.444.806,25	316.843.401,75	6.585.231,86	6.585.231,86	6.585.231,86	6.460.750,16	124.481,70	2,08
4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	3.249.122,00	1.625.788,61	4.874.910,61	1.263.652,01	1.263.652,01	1.263.652,01	1.263.652,01	0,00	25,92
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	625.744,00	-426.234,00	199.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	212.540,00	87.388,00	299.928,00	73.928,00	73.928,00	73.928,00	73.928,00	0,00	24,65
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	11.254.247,00	-2.416.634,50	8.837.612,50	889.272,60	889.272,60	889.272,60	600.580,60	288.692,00	10,06
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3.640.627,00	-1.411.127,00	2.229.500,00	2.229.500,00	2.229.500,00	2.229.500,00	2.229.500,00	0,00	100,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	4.427.837,00	-3.864.837,00	563.000,00	42.380,00	42.380,00	42.380,00	0,00	42.380,00	7,53
4.3.5	Equipo de Comunicación	510.538,00	-504.540,00	5.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	4.488,00	0,00	4.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	15.428.579,00	-1.276.356,59	14.152.222,41	2.535.057,60	2.535.057,60	2.535.057,60	357.941,20	2.177.116,40	17,91
4.6.1.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.1	Activos Intangibles	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Amortización de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	49.559.866,00	0,00	49.559.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.7	Intereses de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2.505.527,00	0,00	2.505.527,00	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	150.000,00	1.212.562,00	1.096.682,61	1.096.682,61	1.096.682,61	1.096.682,61	0,00	90,44
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	1.340.004,00	3.100.000,00	4.440.004,00	2.459.789,05	2.459.789,05	2.459.789,05	2.459.789,05	0,00	55,40
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	6.996.429,00	16.000.000,00	22.996.429,00	22.567.194,98	22.567.194,98	22.567.194,98	8.145.391,72	14.421.803,26	98,13
6.6.2.30	Gastos Devengados No Pagados por Activos Reales	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.247.208,50	1.247.208,50	1.247.208,50	342.738,68	904.469,82	99,78
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	312.606,00	0,00	312.606,00	265.755,10	265.755,10	265.755,10	265.755,10	0,00	85,01
6.6.9	Otros Gastos No Pagados	5.500,00	3.000,00	8.500,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	0,00	97,53
8.1.1	Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas	2.321.857,00	-2.239.379,00	82.478,00	82.478,00	82.478,00	82.478,00	82.478,00	0,00	100,00
8.1.2	Impuesto a las Transacciones	1.087.380,00	334.214,80	1.421.594,80	1.332.563,00	1.332.563,00	1.332.563,00	1.332.563,00	0,00	93,74
8.1.4	Impuesto al Valor Agregado	788.232,00	-43.115,00	745.117,00	587.621,00	587.621,00	587.621,00	587.621,00	0,00	78,86
8.2.1	Importaciones	727.416,00	-449.008,01	278.407,99	278.407,00	278.407,00	278.407,00	278.407,00	0,00	100,00
8.3.1.20	Gravamen Arancelario	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1	Vehículos Automotores	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1	Regalías Mineras	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Tasas	35.000,00	13.576,00	48.576,00	35.309,50	35.309,50	35.309,50	35.309,50	0,00	72,69
8.5.2	Derechos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6.1	Patentes	67.344,00	3.500,00	70.844,00	70.380,00	70.380,00	70.380,00	70.380,00	0,00	99,35
Total DA	7 DIRECCIÓN	552.835.636,00	24.209.476,00	577.045.112,00	116.489.351,91	116.489.351,91	116.489.351,91	89.210.154,56	27.279.197,35	20,19
DA	9 FOMENTO, REACTIVACION Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL									
1.2.1	Personal Eventual	13.511.654,00	0,00	13.511.654,00	10.949.792,72	10.949.792,72	10.949.792,72	10.077.488,58	872.304,14	81,04
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	1.351.165,00	0,00	1.351.165,00	1.011.727,05	1.011.727,05	1.011.727,05	925.496,63	86.230,42	74,88
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	231.049,00	0,00	231.049,00	173.004,94	173.004,94	173.004,94	158.259,58	14.745,36	74,88
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	405.350,00	0,00	405.350,00	316.178,67	316.178,67	316.178,67	285.997,97	30.180,70	78,00
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	270.233,00	0,00	270.233,00	202.345,39	202.345,39	202.345,39	185.099,31	17.246,08	74,88
2.1.1	Comunicaciones	13.896,00	0,00	13.896,00	12.302,00	12.302,00	12.302,00	9.906,36	2.395,64	88,53
2.1.2	Energía Eléctrica	209.520,00	0,00	209.520,00	204.898,30	204.898,30	204.898,30	204.898,30	0,00	97,79
2.1.3	Agua	39.120,00	0,00	39.120,00	36.162,70	36.162,70	36.162,70	36.162,70	0,00	92,44
2.1.4	TELEFONÍA	54.840,00	0,00	54.840,00	41.161,05	41.161,05	41.161,05	33.015,05	8.146,00	75,06
2.1.6	INTERNET	82.380,00	0,00	82.380,00	82.380,00	82.380,00	82.380,00	79.825,95	2.554,05	100,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	393.778,00	-70.000,00	323.778,00	245.619,00	245.619,00	245.619,00	201.511,00	44.108,00	75,86
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0,00	60.000,00	60.000,00	20.973,00	20.973,00	20.973,00	20.973,00	0,00	34,95
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	203.594,00	70.000,00	273.594,00	240.215,40	240.215,40	240.215,40	227.220,40	12.995,00	87,80
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0,00	50.000,00	50.000,00	9.604,80	9.604,80	9.604,80	9.604,80	0,00	19,21
2.2.5	Seguros	135.000,00	0,00	135.000,00	112.644,02	112.644,02	112.644,02	112.644,02	0,00	83,44
2.2.6	Transporte de Personal	7.660,00	0,00	7.660,00	1.997,30	1.997,30	1.997,30	1.883,30	114,00	26,07
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	1.113.208,00	0,00	1.113.208,00	1.024.764,12	1.024.764,12	1.024.764,12	768.573,09	256.191,03	92,06
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	33.000,00	0,00	33.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	10,91

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 132 )

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 31/12/2024

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen
2.3.4	Otros Alquileres	64.000,00	0,00	64.000,00	63.340,00	63.340,00	63.340,00	63.340,00	0,00	98,97
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	24.000,00	0,00	24.000,00	19.250,97	19.250,97	19.250,97	15.238,05	4.012,92	80,21
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	194.000,00	16.000,00	210.000,00	67.891,60	67.891,60	67.891,60	41.297,60	26.594,00	32,33
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	22.660,00	22.660,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00	11,83
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	31.625,00	34.800,00	66.425,00	64.585,00	64.585,00	64.585,00	61.585,00	3.000,00	97,23
2.5.2.10	Consult�rias por Producto	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	717.335,00	-128.653,00	588.682,00	407.649,80	407.649,80	407.649,80	323.274,87	84.374,93	69,25
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	2.230,00	0,00	2.230,00	887,00	887,00	887,00	887,00	0,00	39,78
2.5.5	Publicidad	400.000,00	-110.000,00	290.000,00	281.065,81	281.065,81	281.065,81	125.993,33	155.072,48	96,92
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	127.000,00	0,00	127.000,00	93.752,88	93.752,88	93.752,88	61.470,37	32.282,51	73,82
2.5.7	Capacitación del Personal	95.500,00	-34.800,00	60.700,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	0,00	17,20
2.5.9	Servicios Manuales	50.000,00	-20.674,60	29.325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.2	Gastos Judiciales	37.600,00	0,00	37.600,00	24.866,00	24.866,00	24.866,00	24.866,00	0,00	66,13
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	102.580,00	50.000,00	152.580,00	102.382,00	102.382,00	102.382,00	24.035,00	78.347,00	67,10
2.6.6.10	Servicios Públicos	204.900,00	0,00	204.900,00	204.900,00	204.900,00	204.900,00	170.750,00	34.150,00	100,0
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	97.200,00	0,00	97.200,00	33.060,00	33.060,00	33.060,00	21.310,00	11.750,00	34,01
2.6.9.90	Otros	6.400,00	0,00	6.400,00	4.937,27	4.937,27	4.937,27	4.618,19	319,08	77,14
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	493.692,00	-54.047,00	439.645,00	416.610,00	416.610,00	416.610,00	416.610,00	0,00	94,76
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	29.200,00	0,00	29.200,00	4.675,50	4.675,50	4.675,50	4.171,54	503,96	16,01
3.2.1	Papel	58.591,00	0,00	58.591,00	58.530,00	58.530,00	58.530,00	41.100,00	17.430,00	99,90
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	25.500,00	0,00	25.500,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	3,37
3.3.2	Confecciones Textiles	28.000,00	0,00	28.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	16,79
3.3.3	Prendas de Vestir	116.500,00	15.674,60	132.174,60	32.365,00	32.365,00	32.365,00	32.365,00	0,00	24,49
3.3.4	Calzados	10.000,00	0,00	10.000,00	9.664,00	9.664,00	9.664,00	9.664,00	0,00	96,64
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	53.760,00	0,00	53.760,00	33.334,29	33.334,29	33.334,29	33.079,27	255,02	62,01
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	6.950,00	0,00	6.950,00	5.721,15	5.721,15	5.721,15	5.721,15	0,00	82,32
3.4.3	Llantas y Neumáticos	24.000,00	-8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	33.870,00	0,00	33.870,00	14.670,00	14.670,00	14.670,00	14.670,00	0,00	43,31
3.4.6	Productos Metálicos	19.680,00	0,00	19.680,00	19.546,00	19.546,00	19.546,00	19.546,00	0,00	99,32
3.4.8	Herramientas Menores	31.840,00	0,00	31.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	44.184,00	0,00	44.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	683.113,00	0,00	683.113,00	402.381,76	402.381,76	402.381,76	243.431,76	158.950,00	58,90
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	135.073,00	0,00	135.073,00	45.507,50	45.507,50	45.507,50	5.176,00	40.331,50	33,69
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	94.200,00	-75.660,00	18.540,00	17.140,00	17.140,00	17.140,00	12.700,00	4.440,00	92,45
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	22.000,00	0,00	22.000,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	9,77
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	172.025,00	-122.285,37	49.739,63	49.739,53	49.739,53	49.739,53	49.739,53	0,00	100,0
4.3.1.20	Equipo de Computación	350.000,00	122.285,37	472.285,37	428.979,50	428.979,50	428.979,50	428.979,50	0,00	90,83
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	1.025.359,00	0,00	1.025.359,00	821.831,91	821.831,91	821.831,91	821.831,91	0,00	80,15
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	0,00	170.000,00	170.000,00	167.859,69	167.859,69	167.859,69	167.859,69	0,00	98,74
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0,00	3.000,00	3.000,00	1.165,51	1.165,51	1.165,51	1.165,51	0,00	38,85
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	301.661,00	0,00	301.661,00	273.708,17	273.708,17	273.708,17	273.708,17	0,00	90,73
8.5.1	Tasas	7.200,00	54.047,00	61.247,00	55.113,50	55.113,50	55.113,50	54.966,50	147,00	89,99
8.5.9	Otros	954,00	0,00	954,00	766,00	766,00	766,00	766,00	0,00	80,29
Total DA	9 FOMENTO, REACTIVACION	24.077.169,00	9.347,00	24.086.516,00	18.938.077,80	18.938.077,80	18.938.077,80	16.938.906,98	1.999.170,82	78,63
Total	132 Servicio de Desarrollo	4.801.875.525,0	160.496.653,36	4.962.372.178,3	2.047.004.375,48	2.047.004.375,48	2.047.004.375,48	1.840.525.882,46	206.478.493,02	41,25