ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Ent. : 132 D.A. : 4)**
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 30/06/2021

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Entidad	**132**	**Servicio de Desarrollo de las Empresas Púb. Productivas**									
DA	**4**	**EMPRESA ESTRATEGICA DE PRODUCCION DE ABONOS Y FERTILIZANTES**									
UE	**24**	**ADMINISTRACION EPP ABONOS Y FERTILIZANTES**									
Cat. Prg.	**24 0 001**	**GESTION OPERATIVA TECNICO-ADMINISTRATIVO EEPAF**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
1.2.1	Personal Eventual	1.816.800,00	0,00	1.816.800,00	803.863,76	803.863,76	803.863,76	803.863,76	0,00	44,25	1.012.936,24
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	181.680,00	0,00	181.680,00	79.786,37	79.786,37	79.786,37	79.786,37	0,00	43,92	101.893,63
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	31.067,00	0,00	31.067,00	13.643,42	13.643,42	13.643,42	13.643,42	0,00	43,92	17.423,58
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	54.504,00	0,00	54.504,00	23.935,92	23.935,92	23.935,92	23.935,92	0,00	43,92	30.568,08
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	36.336,00	0,00	36.336,00	15.957,29	15.957,29	15.957,29	15.957,29	0,00	43,92	20.378,71
2.1.1	Comunicaciones	36.000,00	0,00	36.000,00	8.692,34	8.692,34	8.692,34	8.692,34	0,00	24,15	27.307,66
2.1.2	Energía Eléctrica	24.000,00	0,00	24.000,00	328,90	328,90	328,90	103,30	225,60	1,37	23.671,10
2.1.3	Agua	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2.1.4	TELEFONÍA	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
2.1.6	INTERNET	48.000,00	0,00	48.000,00	2.296,00	2.296,00	2.296,00	2.296,00	0,00	4,78	45.704,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	108.000,00	0,00	108.000,00	97.045,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00	14,26	92.600,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	82.070,00	0,00	82.070,00	11.945,00	11.945,00	11.945,00	10.388,00	1.557,00	14,55	70.125,00
2.2.5	Seguros	200.000,00	0,00	200.000,00	79.624,98	53.801,55	53.801,55	48.905,22	4.896,33	26,90	146.198,45
2.2.6	Transporte de Personal	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	236.400,00	0,00	236.400,00	83.450,54	58.427,96	58.427,96	58.427,96	0,00	24,72	177.972,04
2.3.4	Otros Alquileres	10.000,00	0,00	10.000,00	1.947,00	1.947,00	1.947,00	1.947,00	0,00	19,47	8.053,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	150.000,00	0,00	150.000,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	0,00	1,27	148.090,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	11.000,00	0,00	11.000,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	0,00	78,00	2.420,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	0,00	30.000,00	30.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	55,00	13.500,00
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	72.000,00	0,00	72.000,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	0,00	8,22	66.080,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	48.000,00	0,00	48.000,00	21.593,40	4.726,29	4.726,29	3.914,10	812,19	9,85	43.273,71
2.5.7	Capacitación del Personal	3.502,00	0,00	3.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,00
2.6.2	Gastos Judiciales	5.600,00	0,00	5.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	76,79	1.300,00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.6.9.90	Otros	50.000,00	0,00	50.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	2,90	48.550,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	190.080,00	0,00	190.080,00	39.096,00	39.096,00	39.096,00	39.096,00	0,00	20,57	150.984,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.2.1	Papel	44.000,00	0,00	44.000,00	395,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,17	43.925,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	132.600,00	0,00	132.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1,06	131.200,00
3.3.3	Prendas de Vestir	17.500,00	0,00	17.500,00	6.620,00	380,00	380,00	380,00	0,00	2,17	17.120,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	3.597,15	3.597,15	3.597,15	3.307,09	290,06	17,99	16.402,85
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	30.409,00	0,00	30.409,00	705,00	705,00	705,00	705,00	0,00	2,32	29.704,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	120.000,00	0,00	120.000,00	22.265,40	8.508,00	8.508,00	8.508,00	0,00	7,09	111.492,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	15.000,00	0,00	15.000,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	1,47	14.780,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	50.400,00	0,00	50.400,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
4.9.1	Activos Intangibles	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
8.1.1	Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas	200.000,00	-20.250,00	179.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.750,00
8.1.2	Impuesto a las Transacciones	750.000,00	0,00	750.000,00	44.481,00	44.481,00	44.481,00	44.481,00	0,00	5,93	705.519,00
8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	720.000,00	-10.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
8.1.4	Impuesto al Valor Agregado Importaciones	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
8.2.1	Gravamen Arancelario	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8.3.1.20	Vehículos Automotores	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
8.5.1	Tasas	30.000,00	0,00	30.000,00	720,00	720,00	720,00	650,00	70,00	2,40	29.280,00
8.5.4	Multas	0,00	20.000,00	20.000,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00	0,00	14,28	17.145,00
8.5.9	Otros	1.000,00	0,00	1.000,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	27,00	730,00
8.6.1	Patentes	20.000,00	0,00	20.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	71,00	5.800,00
Total Org.	**230 Otros Recursos Específicos**	**6.548.508,00**	**-10.250,00**	**6.538.258,00**	**1.458.694,47**	**1.249.918,95**	**1.249.918,95**	**1.242.067,77**	**7.851,18**	**19,12**	**5.288.339,05**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**6.548.508,00**	**-10.250,00**	**6.538.258,00**	**1.458.694,47**	**1.249.918,95**	**1.249.918,95**	**1.242.067,77**	**7.851,18**	**19,12**	**5.288.339,05**
Total Cat.	**24 GESTION OPERATIVA**	**6.548.508,00**	**-10.250,00**	**6.538.258,00**	**1.458.694,47**	**1.249.918,95**	**1.249.918,95**	**1.242.067,77**	**7.851,18**	**19,12**	**5.288.339,05**
Cat. Prg.	**24 0 002**	**PRODUCCION DE ABONOS Y FERTILIZANTES**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	54.000,00	0,00	54.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	58.881,00	0,00	58.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.881,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Ent. : 132 D.A. : 4)**

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 30/06/2021

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2.5.9	Servicios Manuales	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	35.000,00	5.250,00	40.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.250,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	70.000,00	95.000,00	14,67	960.000,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.2	Confecciones Textiles	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
3.3.3	Prendas de Vestir	75.000,00	0,00	75.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.4	Calzados	21.250,00	0,00	21.250,00	4.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	6.295.900,00	0,00	6.295.900,00	4.235,60	4.235,60	4.235,60	4.235,60	0,00	0,07	6.291.664,40
3.4.3	Llantas y Neumáticos	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	270.000,00	0,00	270.000,00	16.010,00	16.010,00	16.010,00	16.010,00	0,00	5,93	253.990,00
3.4.6	Productos Metálicos	15.000,00	0,00	15.000,00	10.259,50	10.259,50	10.259,50	10.259,50	0,00	68,40	4.740,50
3.4.8	Herramientas Menores	15.000,00	0,00	15.000,00	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00	1,39	14.791,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	1,70	4.915,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	40.000,00	0,00	40.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	3,75	38.500,00
4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
Total Org.	**230 Otros Recursos Específicos**	**9.836.531,00**	**5.250,00**	**9.841.781,00**	**257.421,10**	**197.299,10**	**197.299,10**	**102.299,10**	**95.000,00**	**2,00**	**9.644.481,90**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**9.836.531,00**	**5.250,00**	**9.841.781,00**	**257.421,10**	**197.299,10**	**197.299,10**	**102.299,10**	**95.000,00**	**2,00**	**9.644.481,90**
Total Cat.	**24 PRODUCCION DE ABONOS**	**9.836.531,00**	**5.250,00**	**9.841.781,00**	**257.421,10**	**197.299,10**	**197.299,10**	**102.299,10**	**95.000,00**	**2,00**	**9.644.481,90**
Cat. Prg.	**24 0 003**	**GESTION COMERCIAL EEPAF**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	3.366,00	3.366,00	3.366,00	0,00	3,74	86.634,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	951.940,00	0,00	951.940,00	20.801,00	18.803,00	18.803,00	17.693,00	1.110,00	1,98	933.137,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	300.000,00	0,00	300.000,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	8.780,00	350,00	3,04	290.870,00
2.3.4	Otros Alquileres	150.000,00	0,00	150.000,00	116.970,00	32.580,00	32.580,00	32.580,00	0,00	21,72	117.420,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	45.000,00	0,00	45.000,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.450,00	260,00	3,80	43.290,00
2.5.5	Publicidad	29.200,00	0,00	29.200,00	505,60	505,60	505,60	505,60	0,00	1,73	28.694,40
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
2.5.9	Servicios Manuales	7.200,00	0,00	7.200,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00	29,58	5.070,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.2	Confecciones Textiles	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	10.500,00	0,00	10.500,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	93.500,00	0,00	93.500,00	21.542,52	21.542,52	21.542,52	19.467,41	2.075,11	23,04	71.957,48
3.4.3	Llantas y Neumáticos	16.440,00	0,00	16.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.440,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	15.000,00	0,00	15.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	4,33	14.350,00
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	16.000,00	0,00	16.000,00	6.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Total Org.	**230 Otros Recursos Específicos**	**2.045.280,00**	**0,00**	**2.045.280,00**	**277.058,12**	**90.417,12**	**90.417,12**	**86.622,01**	**3.795,11**	**4,42**	**1.954.862,88**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**2.045.280,00**	**0,00**	**2.045.280,00**	**277.058,12**	**90.417,12**	**90.417,12**	**86.622,01**	**3.795,11**	**4,42**	**1.954.862,88**
Total Cat.	**24 GESTION COMERCIAL**	**2.045.280,00**	**0,00**	**2.045.280,00**	**277.058,12**	**90.417,12**	**90.417,12**	**86.622,01**	**3.795,11**	**4,42**	**1.954.862,88**
Cat. Prg.	**24 0 009**	**DISTRIBUIDORA SUBS. COCHABAMBA - EEPAF**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
1.2.1	Personal Eventual	0,00	2.226.664,00	2.226.664,00	567.308,34	567.308,34	567.308,34	567.308,34	0,00	25,48	1.659.355,66
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0,00	222.666,00	222.666,00	54.130,84	54.130,84	54.130,84	54.130,84	0,00	24,31	168.535,16
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	0,00	38.076,00	38.076,00	9.256,31	9.256,31	9.256,31	9.256,31	0,00	24,31	28.819,69
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	0,00	66.800,00	66.800,00	16.239,25	16.239,25	16.239,25	16.239,25	0,00	24,31	50.560,75
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	0,00	44.533,00	44.533,00	10.826,16	10.826,16	10.826,16	10.826,16	0,00	24,31	33.706,84
2.1.1	Comunicaciones	0,00	25.000,00	25.000,00	1.060,20	1.060,20	1.060,20	1.060,20	0,00	4,24	23.939,80
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	80.000,00	80.000,00	15.170,60	15.170,60	15.170,60	15.170,60	0,00	18,96	64.829,40
2.1.3	Agua	0,00	20.000,00	20.000,00	2.563,50	2.563,50	2.563,50	2.563,50	0,00	12,82	17.436,50
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	30.000,00	30.000,00	989,30	989,30	989,30	989,30	0,00	3,30	29.010,70
2.1.6	INTERNET	0,00	30.000,00	30.000,00	5.534,00	5.534,00	5.534,00	5.534,00	0,00	18,45	24.466,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	34.000,00	34.000,00	2.886,00	2.886,00	2.886,00	1.332,00	1.554,00	8,49	31.114,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0,00	204.000,00	204.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,05	203.900,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	0,00	34.000,00	34.000,00	18.049,09	18.049,09	18.049,09	18.049,09	0,00	53,09	15.950,91
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	6.400,00	6.400,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	2.860,00	1.100,00	61,88	2.440,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	31.300,00	31.300,00	21.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	13,42	27.100,00
2.5.5	Publicidad	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50,00	5.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Ent. : 132 D.A. : 4)**
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 30/06/2021

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
2.5.7	Capacitación del Personal	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.5.9	Servicios Manuales	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
2.6.2	Gastos Judiciales	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0,00	205.920,00	205.920,00	56.934,00	56.934,00	56.934,00	56.934,00	0,00	27,65	148.986,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00
3.2.1	Papel	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	615.000,00	615.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,11	614.300,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	72.345,00	72.345,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.345,00
3.3.4	Calzados	0,00	30.250,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	59.000,00	59.000,00	20.981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	30.000,00	30.000,00	373,00	373,00	373,00	373,00	0,00	1,24	29.627,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	270.200,00	270.200,00	38.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.200,00
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.4.7	Minerales	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	19.000,00	19.000,00	180,04	180,04	180,04	180,04	0,00	0,95	18.819,96
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	110.000,00	110.000,00	109.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	20.000,00	20.000,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	0,00	19,59	16.083,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
8.5.1	Tasas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8.5.9	Otros	0,00	26.510,00	26.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.510,00
8.6.1	Patentes	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Org.	**230 Otros Recursos Específicos**	**0,00**	**5.727.764,00**	**5.727.764,00**	**970.354,03**	**779.377,63**	**779.377,63**	**776.723,63**	**2.654,00**	**13,61**	**4.948.386,37**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**0,00**	**5.727.764,00**	**5.727.764,00**	**970.354,03**	**779.377,63**	**779.377,63**	**776.723,63**	**2.654,00**	**13,61**	**4.948.386,37**
Total Cat.	**24 DISTRIBUIDORA SUBS.**	**0,00**	**5.727.764,00**	**5.727.764,00**	**970.354,03**	**779.377,63**	**779.377,63**	**776.723,63**	**2.654,00**	**13,61**	**4.948.386,37**
Cat. Prg.	**24 01320007600000 000**	**CONST. ALMACÉN MONTERO - SANTA CRUZ - EEPAF**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	1.550.675,00	1.550.675,00	1.550.672,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.675,00
4.2.4	Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos Nacionales de Dominio Privado - Llave en Mano	508.530,00	-508.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org.	**230 Otros Recursos Específicos**	**508.530,00**	**1.042.145,00**	**1.550.675,00**	**1.550.672,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.550.675,00**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**508.530,00**	**1.042.145,00**	**1.550.675,00**	**1.550.672,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.550.675,00**
Total Cat.	**24 CONST. ALMACÉN**	**508.530,00**	**1.042.145,00**	**1.550.675,00**	**1.550.672,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.550.675,00**
Cat. Prg.	**99 0 002**	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EPP ABONOS**									
FTE	**20**	**Recursos Específicos**									
Org.	**230**	**Otros Recursos Específicos**									
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	183.900,00	0,00	183.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	6,53	171.900,00
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	0,00	115.364,00	115.364,00	106.351,76	106.351,76	106.351,76	106.351,76	0,00	92,19	9.012,24
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	8.798.530,00	-7.887.445,00	911.085,00	87.588,00	87.588,00	87.588,00	87.588,00	0,00	9,61	823.497,00
6.6.2.30	Gastos Devengados No Pagados por Activos Reales	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	100,0	0,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	57.190,00	0,00	57.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.190,00
Total Org.	**230 Otros Recursos Específicos**	**9.039.620,00**	**-7.762.981,00**	**1.276.639,00**	**215.039,76**	**215.039,76**	**215.039,76**	**215.039,76**	**0,00**	**16,84**	**1.061.599,24**
Total FTE	**20 Recursos Específicos**	**9.039.620,00**	**-7.762.981,00**	**1.276.639,00**	**215.039,76**	**215.039,76**	**215.039,76**	**215.039,76**	**0,00**	**16,84**	**1.061.599,24**
Total Cat.	**99 SERVICIO DE LA DEUDA**	**9.039.620,00**	**-7.762.981,00**	**1.276.639,00**	**215.039,76**	**215.039,76**	**215.039,76**	**215.039,76**	**0,00**	**16,84**	**1.061.599,24**
Total UE	**24 ADMINISTRACION EPP**	**27.978.469,00**	**-998.072,00**	**26.980.397,00**	**4.729.239,57**	**2.532.052,56**	**2.532.052,56**	**2.422.752,27**	**109.300,29**	**9,38**	**24.448.344,44**
Total DA	**4 EMPRESA ESTRATEGICA**	**27.978.469,00**	**-998.072,00**	**26.980.397,00**	**4.729.239,57**	**2.532.052,56**	**2.532.052,56**	**2.422.752,27**	**109.300,29**	**9,38**	**24.448.344,44**
Total	**132 Servicio de Desarrollo de**	**27.978.469,00**	**-998.072,00**	**26.980.397,00**	**4.729.239,57**	**2.532.052,56**	**2.532.052,56**	**2.422.752,27**	**109.300,29**	**9,38**	**24.448.344,44**

TOTALES GENERALES	**27.978.469,00**	**-998.072,00**	**26.980.397,00**	**4.729.239,57**	**2.532.052,56**	**2.532.052,56**	**2.422.752,27**	**109.300,29**	**9,38**	**24.448.344,44**