



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR ESTRUCTURA, ENTIDAD DE TRANSFERENCIAS Y FECHA DE CORTE

27/08/2025 12:28:
Gestió 2022
EJE_EST_ET
Pagina 1 de 5

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 586)
Desde: Fecha: 01/01/2022
Hasta: Fecha: 31/12/2022

Org.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf. Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Devengado	Saldo Por Prevenir	Porcen	Pagado	Saldo Por Pagar
Entidad	586	Empresa Azucarera San Buenaventura								
DA	1	DIRECCION ADMINISTRATIVA								
UE	1	DIRECCION ADMINISTRATIVA								
Prog.	0	ADMINISTRACION CENTRAL								
Proy.	0									
Act.	1	ADMINISTRACION CENTRAL								
FTE	20	Recursos Especificos								
230	1.2.1	Personal Eventual	0	4.929.527,00	0,00	4.929.527,00	3.933.882,29	995.644,71 79,80	3.559.782,29	374.100,00
230	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	423	492.953,00	0,00	492.953,00	363.626,00	129.327,00 73,76	326.416,00	37.210,00
230	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	84.340,00	0,00	84.340,00	62.180,12	22.159,88 73,73	55.817,21	6.362,91
230	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	148.981,00	0,00	148.981,00	109.087,80	39.893,20 73,22	97.924,80	11.163,00
230	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	161.057,00	0,00	161.057,00	72.725,20	88.331,80 45,15	65.283,20	7.442,00
230	1.5.4	Otras Previsiones	0	220.960,00	-170.000,00	50.960,00	0,00	50.960,00 0,00	0,00	0,00
230	2.1.1	Comunicaciones	0	24.000,00	-6.000,00	18.000,00	1.710,00	16.290,00 9,50	1.710,00	0,00
230	2.1.2	Energía Eléctrica	0	84.000,00	0,00	84.000,00	56.167,00	27.833,00 66,87	56.167,00	0,00
230	2.1.3	Agua	0	22.800,00	0,00	22.800,00	7.975,60	14.824,40 34,98	7.975,60	0,00
230	2.1.4	TELEFONÍA	0	120.000,00	0,00	120.000,00	61.486,51	58.513,49 51,24	61.486,51	0,00
230	2.1.6	INTERNET	0	96.550,00	0,00	96.550,00	84.362,26	12.187,74 87,38	84.362,26	0,00
230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	280.340,00	-88.251,00	192.089,00	48.968,13	143.120,87 25,49	48.718,13	250,00
230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	121.068,00	-62.251,00	58.817,00	21.001,77	37.815,23 35,71	20.113,77	888,00
230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	9.600,00	0,00	9.600,00	2.440,00	7.160,00 25,42	2.440,00	0,00
230	2.2.5	Seguros	0	109.950,00	-59.999,99	49.950,01	38.129,22	11.820,79 76,33	38.129,22	0,00
230	2.2.6	Transporte de Personal	0	2.880,00	2.000,00	4.880,00	2.008,50	2.871,50 41,16	2.008,50	0,00
230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE O VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	41.000,00	12.000,00	53.000,00	42.146,00	10.854,00 79,52	42.146,00	0,00
230	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 0,00	0,00	0,00
230	2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	0,00	12.000,00	12.000,00	1.800,00	10.200,00 15,00	1.800,00	0,00
230	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	112.775,00	0,00	112.775,00	62.140,00	50.635,00 55,10	60.140,00	2.000,00
230	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	105.000,00	-103.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00 100,0	1.395,00	105,00
230	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0	0,00	54.816,67	54.816,67	32.066,67	22.750,00 58,50	25.566,67	6.500,00
230	2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	0	50.000,00	42.000,00	92.000,00	42.000,00	50.000,00 45,65	42.000,00	0,00
230	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	1.120,00	4.000,00	5.120,00	2.886,00	2.234,00 56,37	2.886,00	0,00
230	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	108.000,00	5.000,00	113.000,00	91.979,33	21.020,67 81,40	83.609,33	8.370,00
230	2.5.5	Publicidad	0	3.600,00	4.000,00	7.600,00	4.393,00	3.207,00 57,80	4.393,00	0,00
230	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	44.540,00	0,00	44.540,00	5.280,80	39.259,20 11,86	5.280,80	0,00
230	2.5.7	Capacitación del Personal	0	12.012,00	-12.012,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
230	2.5.9	Servicios Manuales	0	87.000,00	83.000,00	170.000,00	136.016,56	33.983,44 80,01	136.016,56	0,00
230	2.6.2	Gastos Judiciales	0	1.500,00	4.500,00	6.000,00	2.426,00	3.574,00 40,43	2.426,00	0,00
230	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	26.700,00	4.000,00	30.700,00	14.218,00	16.482,00 46,31	14.218,00	0,00
230	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	194.400,00	-20.000,00	174.400,00	161.186,67	13.213,33 92,42	152.986,67	8.200,00
230	2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00
230	2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0	98.400,00	-45.600,00	52.800,00	52.800,00	0,00 100,0	52.800,00	0,00
230	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	195.520,00	-104.084,00	91.436,00	64.446,00	26.990,00 70,48	63.651,00	795,00
230	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	8.400,00	2.000,00	10.400,00	3.062,67	7.337,33 29,45	3.062,67	0,00
230	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	0,00	333.804,00	333.804,00	172.552,25	161.251,75 51,69	165.975,78	6.576,47
230	3.2.1	Papel	0	57.490,00	-16.000,00	41.490,00	36.370,20	5.119,80 87,66	36.370,20	0,00
230	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	4.193,00	0,00	4.193,00	0,00	4.193,00 0,00	0,00	0,00
230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	5.943,00	4.464,00	10.407,00	2.003,22	8.403,78 19,25	2.003,22	0,00
230	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	22.960,00	2.000,00	24.960,00	1.676,50	23.283,50 6,72	1.676,50	0,00
230	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	720,00	6.400,00	7.120,00	0,00	7.120,00 0,00	0,00	0,00
230	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	63.012,00	-26.681,00	36.331,00	18.752,50	17.578,50 51,62	18.752,50	0,00
230	3.4.6	Productos Metálicos	0	19.728,00	0,00	19.728,00	1.450,00	18.278,00 7,35	1.450,00	0,00
230	3.4.8	Herramientas Menores	0	12.780,00	0,00	12.780,00	3.019,00	9.761,00 23,62	3.019,00	0,00
230	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	73.225,00	-25.000,00	48.225,00	34.217,50	14.007,50 70,95	34.217,50	0,00
230	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	0,00	1.574,00	1.574,00	440,00	1.134,00 27,95	440,00	0,00
230	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	403.312,00	-138.472,78	264.839,22	184.477,52	80.361,70 69,66	184.477,52	0,00
230	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	87.460,00	0,00	87.460,00	6.704,20	80.755,80 7,67	6.704,20	0,00
230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	133.744,00	-89.931,00	43.813,00	15.458,50	28.354,50 35,28	15.458,50	0,00
230	4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0	38.250,00	-31.250,00	7.000,00	7.000,00	0,00 100,0	7.000,00	0,00
230	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	124.117,00	-88.677,00	35.440,00	30.399,00	5.041,00 85,78	30.399,00	0,00
230	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	80.000,00	-67.122,80	12.877,20	12.877,20	0,00 100,0	12.877,20	0,00
230	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	3.000,00	25.907,57	28.907,57	24.907,00	4.000,57 86,16	24.907,00	0,00
230	8.3.1.10	BIENES INMUEBLES	1201	169.300,00	-68.056,87	101.243,13	94.811,00	6.432,13 93,65	94.811,00	0,00
230	8.3.1.20	Vehículos Automotores	1201	358.500,00	-252.121,00	106.379,00	106.379,00	0,00 100,0	106.379,00	0,00
230	8.5.1	Tasas	0	17.696,00	2.000,00	19.696,00	12.327,50	7.368,50 62,59	12.327,50	0,00
230	8.5.4	Multas	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00
Total FTE	20	Recursos Especificos		9.709.903,00	-868.544,20	8.841.358,80	6.351.920,19	2.489.438,61 71,84	5.881.957,81	469.962,38
Total	1	ADMINISTRACION CENTRAL		9.709.903,00	-868.544,20	8.841.358,80	6.351.920,19	2.489.438,61 71,84	5.881.957,81	469.962,38



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR ESTRUCTURA, ENTIDAD DE TRANSFERENCIAS Y FECHA DE CORTE

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 586)
Desde: Fecha: 01/01/2022
Hasta: Fecha: 31/12/2022

Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Devengado	Saldo Por Prevenir	Porcen	Pagado	Saldo Por Pagar
Total	0			9.709.903,00	-868.544,20	8.841.358,80	6.351.920,19	2.489.438,61	71,84	5.881.957,81	469.962,38
Total	0	ADMINISTRACION CENTRAL		9.709.903,00	-868.544,20	8.841.358,80	6.351.920,19	2.489.438,61	71,84	5.881.957,81	469.962,38
Prog.	210	PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS - GESTION AGRICOLA PRODUCTIVA									
Proy.	0										
Act.	2	GERENCIA AGRICOLA									
FTE	20	Recursos Específicos									
230	1.2.1	Personal Eventual	0	3.143.387,00	0,00	3.143.387,00	2.271.828,42	871.558,58	72,27	2.002.328,44	269.499,98
230	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	423	314.339,00	0,00	314.339,00	207.811,68	106.527,32	66,11	180.861,70	26.949,98
230	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	53.842,00	0,00	53.842,00	35.535,84	18.306,16	66,00	30.927,38	4.608,46
230	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	93.468,00	0,00	93.468,00	62.343,50	31.124,50	66,70	54.258,50	8.085,00
230	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	62.973,00	0,00	62.973,00	41.562,32	21.410,68	66,00	36.172,30	5.390,02
230	1.5.4	Otras Previsiones	0	468.636,00	-410.000,00	58.636,00	0,00	58.636,00	0,00	0,00	0,00
230	2.1.1	Comunicaciones	0	0,00	1.500,00	1.500,00	90,00	1.410,00	6,00	90,00	0,00
230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	70.000,00	-56.764,00	13.236,00	2.487,00	10.749,00	18,79	2.337,00	150,00
230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	35.000,00	-11.081,50	23.918,50	21.862,50	2.056,00	91,40	21.418,50	444,00
230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	15.000,00	253.089,41	268.089,41	251.647,97	16.441,44	93,87	236.498,30	15.149,67
230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE O VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
230	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	0	51.060,00	61.780,00	112.840,00	112.840,00	0,00	100,0	112.840,00	0,00
230	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	100.057,00	-94.537,00	5.520,00	4.980,00	540,00	90,22	4.980,00	0,00
230	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	90.000,00	-85.500,00	4.500,00	4.279,00	221,00	95,09	4.279,00	0,00
230	2.5.9	Servicios Manuales	0	730.622,00	-620.862,87	109.759,13	109.759,13	0,00	100,0	109.759,13	0,00
230	2.6.9.90	Otros	0	79.999,00	-79.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	298.140,00	-264.668,00	33.472,00	17.719,00	15.753,00	52,94	17.719,00	0,00
230	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	0,00	941.931,66	941.931,66	891.939,03	49.992,63	94,69	860.400,94	31.538,09
230	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	1.511.249,00	-1.511.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.3	Prendas de Vestir	0	150.000,00	-16.519,60	133.480,40	124.138,50	9.341,90	93,00	124.138,50	0,00
230	3.3.4	Calzados	0	100.000,00	-7.887,16	92.112,84	89.310,87	2.801,97	96,96	89.310,87	0,00
230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	1.123.041,00	1.018.724,99	2.141.765,99	2.134.431,76	7.334,23	99,66	2.134.431,76	0,00
230	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	1.716.667,00	-233.544,00	1.483.123,00	1.482.123,00	1.000,00	99,93	1.482.123,00	0,00
230	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
230	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	0,00	17.700,00	17.700,00	14.993,00	2.707,00	84,71	14.993,00	0,00
230	3.4.8	Herramientas Menores	0	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	675,00	4.325,00	13,50	675,00	0,00
230	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	15.000,00	-14.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
230	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	270,00	730,00	27,00	270,00	0,00
230	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0,00	1.590,00	1.590,00	340,00	1.250,00	21,38	340,00	0,00
230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	90.000,00	-28.500,00	61.500,00	60.526,99	973,01	98,42	60.526,99	0,00
230	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0	56.000,00	-50.320,64	5.679,36	5.679,36	0,00	100,0	5.679,36	0,00
230	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	20.000,00	-16.033,00	3.967,00	3.967,00	0,00	100,0	3.967,00	0,00
230	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	24.500,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	8.5.1	Tasas	0	0,00	9.000,00	9.000,00	1.754,50	7.245,50	19,49	1.754,50	0,00
Total FTE	20	Recursos Específicos		10.523.980,00	-1.322.649,71	9.201.330,29	7.954.895,37	1.246.434,92	86,45	7.593.080,17	361.815,20
Total	2	GERENCIA AGRICOLA		10.523.980,00	-1.322.649,71	9.201.330,29	7.954.895,37	1.246.434,92	86,45	7.593.080,17	361.815,20
Act.	3	GERENCIA AGRICOLA - ZAFRA									
FTE	20	Recursos Específicos									
230	1.2.1	Personal Eventual	0	1.601.500,00	0,00	1.601.500,00	1.433.414,75	168.085,25	89,50	1.422.914,75	10.500,00
230	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	423	160.150,00	0,00	160.150,00	138.773,34	21.376,66	86,65	137.723,34	1.050,00
230	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	27.386,00	0,00	27.386,00	23.278,29	4.107,71	85,00	23.098,74	179,55
230	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	48.045,00	0,00	48.045,00	41.632,00	6.413,00	86,65	41.317,00	315,00
230	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	32.030,00	0,00	32.030,00	27.754,66	4.275,34	86,65	27.544,66	210,00
230	1.5.4	Otras Previsiones	0	145.458,00	-100.000,00	45.458,00	0,00	45.458,00	0,00	0,00	0,00
230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	75.600,00	73.150,00	148.750,00	148.749,79	0,21	100,0	147.510,21	1.239,58
230	2.2.5	Seguros	0	387.400,00	138.000,00	525.400,00	525.400,00	0,00	100,0	525.400,00	0,00
230	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	25.000,00	-19.075,00	5.925,00	5.925,00	0,00	100,0	5.925,00	0,00
230	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	0,00	60.000,00	60.000,00	59.999,95	0,05	100,0	59.999,95	0,00
230	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	1.315.440,00	1.420.081,58	2.735.521,58	2.073.186,57	662.335,01	75,79	2.027.397,64	45.788,93
230	3.3.2	Confecciones Textiles	0	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	1.544.302,00	450.745,24	1.995.047,24	1.995.047,24	0,00	100,0	1.995.047,24	0,00
230	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	10.065,00	-2.415,00	7.650,00	7.650,00	0,00	100,0	7.650,00	0,00
230	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	100.000,00	-35.889,00	64.111,00	64.111,00	0,00	100,0	64.111,00	0,00
Total FTE	20	Recursos Específicos		5.497.376,00	1.959.597,82	7.456.973,82	6.544.922,59	912.051,23	87,77	6.485.639,53	59.283,06
Total	3	GERENCIA AGRICOLA -		5.497.376,00	1.959.597,82	7.456.973,82	6.544.922,59	912.051,23	87,77	6.485.639,53	59.283,06
Act.	4	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA									
FTE	20	Recursos Específicos									
230	1.2.1	Personal Eventual	0	1.963.000,00	0,00	1.963.000,00	1.647.096,85	315.903,15	83,91	1.517.396,85	129.700,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR ESTRUCTURA, ENTIDAD DE TRANSFERENCIAS Y FECHA DE CORTE

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 586)
Desde: Fecha: 01/01/2022
Hasta: Fecha: 31/12/2022

Org.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Devengado	Saldo Por Prevenir	Porcen .	Pagado	Saldo Por Pagar
230	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	423	196.300,00	0,00	196.300,00	152.218,35	44.081,65	77,54	139.248,35	12.970,00
230	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	33.567,00	0,00	33.567,00	26.029,44	7.537,56	77,54	23.811,54	2.217,90
230	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	58.890,00	0,00	58.890,00	45.665,50	13.224,50	77,54	41.774,50	3.891,00
230	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	39.260,00	0,00	39.260,00	30.443,65	8.816,35	77,54	27.849,65	2.594,00
230	1.5.4	Otras Previsiones	0	175.584,00	-120.000,00	55.584,00	0,00	55.584,00	0,00	0,00	0,00
230	2.1.1	Comunicaciones	0	0,00	500,00	500,00	30,00	470,00	6,00	30,00	0,00
230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	17.500,00	-10.000,00	7.500,00	2.860,00	4.640,00	38,13	2.860,00	0,00
230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	1.800.476,00	-1.760.600,00	39.876,00	31.365,28	8.510,72	78,66	31.365,28	0,00
230	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	20.093,00	-16.662,00	3.431,00	2.931,00	500,00	85,43	2.931,00	0,00
230	2.5.9	Servicios Manuales	0	102.960,00	-99.776,00	3.184,00	0,00	3.184,00	0,00	0,00	0,00
230	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	100,0	2.520,00	0,00
230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	352.375,00	160.000,00	512.375,00	504.979,16	7.395,84	98,56	504.979,16	0,00
230	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	0,00	97.576,00	97.576,00	95.837,00	1.739,00	98,22	95.837,00	0,00
230	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	257.618,00	547.652,00	805.270,00	801.933,60	3.336,40	99,59	801.933,60	0,00
230	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	0,00	5.000,00	5.000,00	3.300,00	1.700,00	66,00	3.300,00	0,00
230	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	24.000,00	-18.600,00	5.400,00	1.755,00	3.645,00	32,50	1.755,00	0,00
230	3.4.6	Productos Metálicos	0	82.500,00	97.184,00	179.684,00	173.791,90	5.892,10	96,72	173.791,90	0,00
230	3.4.8	Herramientas Menores	0	45.000,00	-5.000,00	40.000,00	35.019,23	4.980,77	87,55	35.019,23	0,00
230	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	100.087,00	-13.704,00	86.383,00	82.175,35	4.207,65	95,13	82.175,35	0,00
230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	1.069.500,00	1.020.297,34	2.089.797,34	1.908.364,31	181.433,03	91,32	1.908.364,31	0,00
230	8.3.1.20	Vehículos Automotores	1201	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0	70.000,00	0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos				6.411.230,00	-116.132,66	6.295.097,34	5.618.315,62	676.781,72	89,25	5.466.942,72	151.372,90
Total 4 MANTENIMIENTO DE				6.411.230,00	-116.132,66	6.295.097,34	5.618.315,62	676.781,72	89,25	5.466.942,72	151.372,90

Act.	5	GERENCIA AGRICOLA - PLANTACION									
FTE	20	Recursos Específicos									
230	1.2.1	Personal Eventual	0	1.279.000,00	0,00	1.279.000,00	978.510,90	300.489,10	76,51	842.944,21	135.566,69
230	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	423	127.900,00	0,00	127.900,00	88.846,64	39.053,36	69,47	75.489,95	13.356,69
230	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	21.871,00	0,00	21.871,00	15.192,81	6.678,19	69,47	12.908,82	2.283,99
230	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	38.370,00	0,00	38.370,00	26.654,00	11.716,00	69,47	22.647,00	4.007,00
230	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	25.580,00	0,00	25.580,00	17.769,36	7.810,64	69,47	15.098,05	2.671,31
230	1.5.4	Otras Previsiones	0	118.583,00	-70.000,00	48.583,00	0,00	48.583,00	0,00	0,00	0,00
230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	2.5.9	Servicios Manuales	0	814.800,00	-814.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	894.756,00	-569.938,35	324.817,65	124.881,97	199.935,68	38,45	124.881,97	0,00
230	3.3.2	Confecciones Textiles	0	41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	262.286,00	105.994,00	368.280,00	368.280,00	0,00	100,0	368.280,00	0,00
230	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	1.243.267,00	-97.784,90	1.145.482,10	495.393,80	650.088,30	43,25	495.393,80	0,00
230	3.4.8	Herramientas Menores	0	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	65.252,00	-65.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	11.400,00	-11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	8.3.1.20	Vehículos Automotores	1201	57.947,00	0,00	57.947,00	57.947,00	0,00	100,0	57.947,00	0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos				5.014.812,00	-1.576.981,25	3.437.830,75	2.173.476,48	1.264.354,27	63,22	2.015.590,80	157.885,68
Total 5 GERENCIA AGRICOLA -				5.014.812,00	-1.576.981,25	3.437.830,75	2.173.476,48	1.264.354,27	63,22	2.015.590,80	157.885,68
Total 0				27.447.398,00	-1.056.165,80	26.391.232,20	22.291.610,06	4.099.622,14	84,47	21.561.253,22	730.356,84
Total 210 PROGRAMAS DE				27.447.398,00	-1.056.165,80	26.391.232,20	22.291.610,06	4.099.622,14	84,47	21.561.253,22	730.356,84

Prog.	220	PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS - GESTION INDUSTRIAL									
Proy.	0										
Act.	1	PLANTA INDUSTRIAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
230	1.2.1	Personal Eventual	0	4.072.324,00	0,00	4.072.324,00	3.578.029,43	494.294,57	87,86	3.389.596,12	188.433,31
230	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	423	407.232,00	0,00	407.232,00	327.964,96	79.267,04	80,54	309.721,65	18.243,31
230	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	69.480,00	0,00	69.480,00	55.930,57	13.549,43	80,50	52.810,96	3.119,61
230	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	121.891,00	0,00	121.891,00	98.389,50	23.501,50	80,72	92.916,50	5.473,00
230	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	18.874,00	62.000,00	80.874,00	65.593,04	15.280,96	81,11	61.944,35	3.648,69
230	1.5.4	Otras Previsiones	0	653.784,00	-612.000,00	41.784,00	0,00	41.784,00	0,00	0,00	0,00
230	2.1.1	Comunicaciones	0	0,00	500,00	500,00	250,00	250,00	50,00	250,00	0,00
230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	133.600,00	-82.014,00	51.586,00	3.217,00	48.369,00	6,24	3.217,00	0,00
230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	7.420,00	5.000,00	12.420,00	9.860,50	2.559,50	79,39	9.860,50	0,00
230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	115.000,00	1.055,99	116.055,99	108.497,40	7.558,59	93,49	108.497,40	0,00
230	2.2.5	Seguros	0	2.100.000,00	203.095,51	2.303.095,51	2.303.095,51	0,00	100,0	2.303.095,51	0,00
230	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	45.830,00	36.000,00	81.830,00	66.920,00	14.910,00	81,78	66.920,00	0,00
230	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	20.000,00	-1.210,00	18.790,00	18.790,00	0,00	100,0	18.790,00	0,00
230	2.5.9	Servicios Manuales	0	100.000,00	238.557,88	338.557,88	305.288,53	33.269,35	90,17	305.288,53	0,00
230	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	75.600,00	-1.200,00	74.400,00	61.000,01	13.399,99	81,99	53.000,01	8.000,00
230	2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0	3.600,00	0,00
230	2.6.9.90	Otros	0	0,00	39.629,00	39.629,00	39.629,00	0,00	100,0	39.629,00	0,00
230	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	200.000,00	-157.592,00	42.408,00	33.427,00	8.981,00	78,82	30.823,00	2.604,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR ESTRUCTURA, ENTIDAD DE TRANSFERENCIAS Y FECHA DE CORTE

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 586)
Desde: Fecha: 01/01/2022
Hasta: Fecha: 31/12/2022

Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Devengado	Saldo Por Prevenir	Porcen	Pagado	Saldo Por Pagar
230	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	10.625,00	-10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	0,00	944.070,00	944.070,00	859.107,63	84.962,37	91,00	847.120,88	11.986,75
230	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	30.600,00	-29.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.3	Prendas de Vestir	0	230.873,00	-98.995,30	131.877,70	129.799,25	2.078,45	98,42	129.799,25	0,00
230	3.3.4	Calzados	0	89.800,00	-40.127,34	49.672,66	48.441,83	1.230,83	97,52	48.441,83	0,00
230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	421.916,00	-115.000,00	306.916,00	305.692,27	1.223,73	99,60	305.692,27	0,00
230	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	2.146.244,00	-323.062,89	1.823.181,11	1.817.635,31	5.545,80	99,70	1.817.635,31	0,00
230	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	1.107.000,00	-107.000,00	1.000.000,00	999.999,45	0,55	100,0	999.999,45	0,00
230	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	20.000,00	-16.733,00	3.267,00	3.267,00	0,00	100,0	3.267,00	0,00
230	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	50.000,00	-35.809,00	14.191,00	1.980,00	12.211,00	13,95	1.980,00	0,00
230	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	27.000,00	-24.000,00	3.000,00	2.038,00	962,00	67,93	2.038,00	0,00
230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	2.346,80	653,20	78,23	2.346,80	0,00
230	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	20.380,00	-20.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	8.5.1	Tasas	0	84.785,00	-14.000,00	70.785,00	37.926,48	32.858,52	53,58	37.926,48	0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos				12.391.858,00	-163.840,15	12.228.017,85	11.287.716,47	940.301,38	92,31	11.046.207,80	241.508,67
Total	1	PLANTA INDUSTRIAL		12.391.858,00	-163.840,15	12.228.017,85	11.287.716,47	940.301,38	92,31	11.046.207,80	241.508,67
Act.	2	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PLANTA INDUSTRIAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
230	1.2.1	Personal Eventual	0	3.929.000,00	0,00	3.929.000,00	3.181.667,93	747.332,07	80,98	2.966.767,91	214.900,02
230	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	423	392.900,00	0,00	392.900,00	284.271,66	108.628,34	72,35	263.781,64	20.490,02
230	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	67.186,00	0,00	67.186,00	48.610,56	18.575,44	72,35	45.106,77	3.503,79
230	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	117.870,00	0,00	117.870,00	85.281,50	32.588,50	72,35	79.134,50	6.147,00
230	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	78.580,00	0,00	78.580,00	56.854,34	21.725,66	72,35	52.756,36	4.097,98
230	1.5.4	Otras Previsiones	0	339.417,00	-290.000,00	49.417,00	0,00	49.417,00	0,00	0,00	0,00
230	2.1.2	Energía Eléctrica	0	1.600.000,00	154.642,34	1.754.642,34	1.675.604,70	79.037,64	95,50	1.675.604,70	0,00
230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	2.000,00	0,00	2.000,00	661,05	1.338,95	33,05	661,05	0,00
230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	959.632,00	-681.486,88	278.145,12	278.145,12	0,00	100,0	278.145,12	0,00
230	2.5.9	Servicios Manuales	0	150.000,00	-1.423,20	148.576,80	148.576,80	0,00	100,0	148.576,80	0,00
230	2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	0,00	57.500,00	57.500,00	57.498,35	1,65	100,0	57.498,35	0,00
230	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	62.500,00	-62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	1.275,00	-275,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	1.000,00	0,00
230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	101.900,00	541.500,00	643.400,00	636.680,03	6.719,97	98,96	636.680,03	0,00
230	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	0,00	67.000,00	67.000,00	48.432,36	18.567,64	72,29	48.432,36	0,00
230	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	0,00	49.562,00	49.562,00	49.163,50	398,50	99,20	49.163,50	0,00
230	3.4.6	Productos Metálicos	0	203.845,00	1.500,00	205.345,00	204.662,39	682,61	99,67	204.662,39	0,00
230	3.4.8	Herramientas Menores	0	127.990,00	-62.188,50	65.801,50	64.801,48	1.000,02	98,48	64.801,48	0,00
230	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	2.000,00	46,00	2.046,00	2.046,00	0,00	100,0	2.046,00	0,00
230	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	238.894,00	12.428,00	251.322,00	250.683,27	638,73	99,75	250.683,27	0,00
230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	1.355.069,00	-112.513,46	1.242.555,54	1.235.759,98	6.795,56	99,45	1.235.759,98	0,00
230	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	129.000,00	-129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	50.000,00	-36.880,00	13.120,00	13.120,00	0,00	100,0	13.120,00	0,00
230	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	19.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	260.738,00	-89.750,15	170.987,85	170.987,85	0,00	100,0	170.987,85	0,00
230	8.5.1	Tasas	0	33.000,00	-30.000,00	3.000,00	2.539,50	460,50	84,65	2.539,50	0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos				10.352.296,00	-761.338,85	9.590.957,15	8.497.048,37	1.093.908,78	88,59	8.247.909,56	249.138,81
Total	2	MANTENIMIENTO Y		10.352.296,00	-761.338,85	9.590.957,15	8.497.048,37	1.093.908,78	88,59	8.247.909,56	249.138,81
Total	0			22.744.154,00	-925.179,00	21.818.975,00	19.784.764,84	2.034.210,16	90,68	19.294.117,36	490.647,48
Total	220	PROGRAMAS DE		22.744.154,00	-925.179,00	21.818.975,00	19.784.764,84	2.034.210,16	90,68	19.294.117,36	490.647,48

Prog.	410	PROGRAMAS DE COMERCIALIZACIÓN - GESTION COMERCIAL									
Proy.	0										
Act.	1	ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN									
FTE	20	Recursos Específicos									
230	1.2.1	Personal Eventual	0	942.480,00	0,00	942.480,00	554.109,92	388.370,08	58,79	509.109,92	45.000,00
230	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	423	94.248,00	0,00	94.248,00	49.620,02	44.627,98	52,65	45.120,02	4.500,00
230	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	16.138,00	0,00	16.138,00	8.485,04	7.652,96	52,58	7.715,54	769,50
230	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	28.292,00	0,00	28.292,00	14.886,00	13.406,00	52,62	13.536,00	1.350,00
230	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	18.850,00	0,00	18.850,00	9.923,98	8.926,02	52,65	9.023,98	900,00
230	1.5.4	Otras Previsiones	0	95.111,00	-50.000,00	45.111,00	0,00	45.111,00	0,00	0,00	0,00
230	2.1.1	Comunicaciones	0	2.593,00	-2.000,00	593,00	576,00	17,00	97,13	576,00	0,00
230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	11.520,00	5.000,00	16.520,00	3.547,00	12.973,00	21,47	3.547,00	0,00
230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	9.468,00	15.000,00	24.468,00	11.223,45	13.244,55	45,87	11.223,45	0,00
230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	2.736.323,00	1.739.422,00	4.475.745,00	4.361.411,94	114.333,06	97,45	4.361.411,94	0,00
230	2.2.6	Transporte de Personal	0	4.200,00	-2.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR ESTRUCTURA, ENTIDAD DE TRANSFERENCIAS Y FECHA DE CORTE

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 586)
Desde: Fecha: 01/01/2022
Hasta: Fecha: 31/12/2022

Org.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Devengado	Saldo Por Prevenir	Porcen	Pagado	Saldo Por Pagar
230	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	233.976,00	-170.000,00	63.976,00	59.673,33	4.302,67	93,27	58.373,33	1.300,00
230	2.3.4	Otros Alquileres	0	7.800,00	-7.000,00	800,00	233,34	566,66	29,17	233,34	0,00
230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	12.000,00	0,00	12.000,00	3.664,74	8.335,26	30,54	3.664,74	0,00
230	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	4.500,00	0,00
230	2.5.5	Publicidad	0	26.400,00	-25.400,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
230	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	60.000,00	-59.000,00	1.000,00	900,00	100,00	90,00	900,00	0,00
230	2.5.9	Servicios Manuales	0	260.400,00	38.500,00	298.900,00	273.894,38	25.005,62	91,63	273.894,38	0,00
230	2.6.2	Gastos Judiciales	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
230	2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0	40.000,00	-18.500,00	21.500,00	18.500,00	3.000,00	86,05	18.500,00	0,00
230	2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0	14.400,00	-9.000,00	5.400,00	3.600,00	1.800,00	66,67	3.600,00	0,00
230	2.6.9.90	Otros	0	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	23.616,00	-8.616,00	15.000,00	12.223,00	2.777,00	81,49	12.223,00	0,00
230	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	2.300,00	-1.174,10	1.125,90	125,90	1.000,00	11,18	125,90	0,00
230	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	0,00	8.616,00	8.616,00	6.889,82	1.726,18	79,97	6.889,82	0,00
230	3.3.3	Prendas de Vestir	0	6.440,00	-6.000,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	28.050,00	88.000,00	116.050,00	75.768,02	40.281,98	65,29	75.421,85	346,17
230	3.4.5	Productos de Minerale no Metálicos y Plásticos	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
230	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	500,00	0,00
230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	2.300,00	5.000,00	7.300,00	2.300,00	5.000,00	31,51	2.300,00	0,00
230	8.1.2	Impuesto a las Transacciones	99	1.231.192,00	968.688,00	2.199.880,00	2.197.058,00	2.822,00	99,87	2.197.058,00	0,00
230	8.1.5	IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECÍFICOS MERCADO INTERNO	99	782.082,00	-714.623,00	67.459,00	64.523,00	2.936,00	95,65	64.523,00	0,00
230	8.5.1	Tasas	0	6.200,00	66.074,10	72.274,10	46.945,96	25.328,14	64,96	46.945,96	0,00
230	8.5.2	Derechos	0	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	450,00	1.550,00	22,50	450,00	0,00
230	8.6.1	Patentes	1201	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	20	Recursos Especificos		6.722.379,00	1.852.987,00	8.575.366,00	7.785.532,84	789.833,16	90,79	7.731.367,17	54.165,67
Total	1	ACTIVIDAD DE		6.722.379,00	1.852.987,00	8.575.366,00	7.785.532,84	789.833,16	90,79	7.731.367,17	54.165,67
Total	0			6.722.379,00	1.852.987,00	8.575.366,00	7.785.532,84	789.833,16	90,79	7.731.367,17	54.165,67
Total	410	PROGRAMAS DE		6.722.379,00	1.852.987,00	8.575.366,00	7.785.532,84	789.833,16	90,79	7.731.367,17	54.165,67
Prog.	99	DEUDA									
Proy.	0										
Act.	22	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO									
FTE	20	Recursos Especificos									
230	6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	0	1.367.000,00	-136.750,00	1.230.250,00	1.230.055,20	194,80	99,98	1.230.055,20	0,00
230	6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	0	1.000.000,00	183.400,00	1.183.400,00	1.183.305,27	94,73	99,99	1.183.305,27	0,00
230	6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0	140.000,00	580.000,00	720.000,00	719.203,38	796,62	99,89	719.203,38	0,00
230	6.6.2.30	Gastos Devengados No Pagados por Activos Reales	0	0,00	189.000,00	189.000,00	188.667,69	332,31	99,82	188.667,69	0,00
230	6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	0	230.000,00	181.252,00	411.252,00	411.250,45	1,55	100,0	411.250,45	0,00
230	6.6.9	Otros Gastos No Pagados	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	20	Recursos Especificos		2.738.000,00	996.902,00	3.734.902,00	3.732.481,99	2.420,01	99,94	3.732.481,99	0,00
Total	22	CUENTAS POR PAGAR A		2.738.000,00	996.902,00	3.734.902,00	3.732.481,99	2.420,01	99,94	3.732.481,99	0,00
Total	0			2.738.000,00	996.902,00	3.734.902,00	3.732.481,99	2.420,01	99,94	3.732.481,99	0,00
Total	99	DEUDA		2.738.000,00	996.902,00	3.734.902,00	3.732.481,99	2.420,01	99,94	3.732.481,99	0,00
Total UE	1	DIRECCION		69.361.834,00	-0,00	69.361.834,00	59.946.309,92	9.415.524,08	86,43	58.201.177,55	1.745.132,37
Total DA	1	DIRECCION		69.361.834,00	-0,00	69.361.834,00	59.946.309,92	9.415.524,08	86,43	58.201.177,55	1.745.132,37
Total	586	Empresa Azucarera San		69.361.834,00	-0,00	69.361.834,00	59.946.309,92	9.415.524,08	86,43	58.201.177,55	1.745.132,37