



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 586)
Desde: Fecha: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 31/12/2023

	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	5.811.600,00	0,00	5.811.600,00	4.658.414,71	1.153.185,29	80,16	4.267.114,71	391.300,00
230	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	423	581.160,00	0,00	581.160,00	424.328,69	156.831,31	73,01	385.998,69	38.330,00
230	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	99.378,00	0,00	99.378,00	72.560,35	26.817,65	73,01	66.005,91	6.554,44
230	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	174.348,00	0,00	174.348,00	127.298,60	47.049,40	73,01	115.799,60	11.499,00
230	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	116.232,00	0,00	116.232,00	84.865,71	31.366,29	73,01	77.199,71	7.666,00
230	2.1.1	Comunicaciones	0	36.000,00	-5.000,00	31.000,00	3.805,00	27.195,00	12,27	3.805,00	0,00
230	2.1.2	Energía Eléctrica	0	84.000,00	0,00	84.000,00	46.373,50	37.626,50	55,21	46.373,50	0,00
230	2.1.3	Agua	0	15.600,00	0,00	15.600,00	12.988,50	2.611,50	83,26	12.988,50	0,00
230	2.1.4	TELEFONÍA	0	158.400,00	-43.870,00	114.530,00	50.813,44	63.359,26	44,37	50.813,44	0,00
230	2.1.6	INTERNET	0	96.550,00	3.050,00	99.600,00	93.567,80	530,20	93,94	91.335,80	2.232,00
230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	195.890,00	-41.500,00	154.390,00	38.380,00	31.416,00	24,86	33.004,00	5.376,00
230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	78.405,00	0,00	78.405,00	4.195,00	74.210,00	5,35	3.638,50	556,50
230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	10.800,00	0,00	10.800,00	3.638,00	7.162,00	33,69	3.638,00	0,00
230	2.2.5	Seguros	0	161.000,00	-7.000,00	154.000,00	144.020,33	9.979,67	93,52	144.020,33	0,00
230	2.2.6	Transporte de Personal	0	2.640,00	0,00	2.640,00	2.448,30	191,70	92,74	2.448,30	0,00
230	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	88.000,00	-26.000,00	62.000,00	41.975,00	20.025,00	67,70	41.975,00	0,00
230	2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	72.600,00	-30.000,00	42.600,00	15.840,00	26.760,00	37,18	15.840,00	0,00
230	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	0	276.600,00	0,00	276.600,00	50.300,00	222.600,00	18,19	48.000,00	2.300,00
230	2.5.2.10	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA AUDITORÍAS EXTERNAS	0	412.000,00	-144.000,00	268.000,00	1.800,00	266.200,00	0,67	669,60	1.130,40
230	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA AUDITORÍAS EXTERNAS	0	300.000,00	24.000,00	324.000,00	31.653,33	207.880,00	9,77	17.853,33	13.800,00
230	2.5.2.30	Comisiones y Gastos Bancarios	0	90.000,00	109.000,00	199.000,00	137.000,00	53.000,00	68,84	105.939,00	31.061,00
230	2.5.3	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	3.152,00	0,00	3.152,00	1.558,00	1.594,00	49,43	1.558,00	0,00
230	2.5.4	Publicidad	0	168.000,00	-70.000,00	98.000,00	77.020,00	15.000,00	78,59	65.439,50	11.580,50
230	2.5.5	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	36.500,00	0,00	36.500,00	11.267,00	25.233,00	30,87	11.267,00	0,00
230	2.5.6	Capacitación del Personal	0	172.630,00	-37.000,00	135.630,00	6.586,50	129.043,50	4,86	6.586,50	0,00
230	2.5.7	Servicios Manuales	0	30.000,00	40.000,00	70.000,00	68.346,00	1.654,00	97,64	68.346,00	0,00
230	2.5.9	Gastos Judiciales	0	140.000,00	-41.700,00	98.300,00	42.932,80	55.367,20	43,68	42.932,80	0,00
230	2.6.2	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	14.500,00	0,00	14.500,00	2.910,00	11.590,00	20,07	2.910,00	0,00
230	2.6.3	Servicios Públicos	0	24.800,00	87.000,00	111.800,00	7.994,00	103.806,00	7,15	7.841,40	152,60
230	2.6.6.10	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0	252.000,00	0,00	252.000,00	135.333,31	86.800,02	53,70	120.133,31	15.200,00
230	2.6.9.30	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	79.200,00	-6.000,00	73.200,00	30.000,00	43.200,00	40,98	24.160,00	5.840,00
230	3.1.1.10	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	319.280,00	0,00	319.280,00	110.823,00	200.125,00	34,71	110.823,00	0,00
230	3.1.1.20	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	16.960,00	0,00	16.960,00	2.696,29	14.263,71	15,90	2.696,29	0,00
230	3.1.1.40	Papel	0	0,00	475.200,00	475.200,00	184.623,20	281.388,80	38,85	177.993,20	6.630,00
230	3.2.1	Productos de Artes Gráficas	0	58.990,00	32.000,00	90.990,00	41.785,75	40.999,00	45,92	41.785,75	0,00
230	3.2.2	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.1	Confecciones Textiles	0	11.500,00	-9.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.2	Prendas de Vestir	0	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.3	Calzados	0	21.800,00	20.000,00	41.800,00	38.788,00	2.235,00	92,79	38.788,00	0,00
230	3.3.4	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	4.275,00	0,00	4.275,00	4.020,00	75,00	94,04	4.020,00	0,00
230	3.4.1.10	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	7.186,00	22.570,00	29.756,00	28.310,00	760,51	95,14	28.310,00	0,00
230	3.4.2	Llantas y Neumáticos	0	32.840,00	0,00	32.840,00	20.203,40	12.636,60	61,52	20.203,40	0,00
230	3.4.3	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	8.800,00	0,00	8.800,00	4.920,00	3.880,00	55,91	4.920,00	0,00
230	3.4.5	Productos Metálicos	0	43.380,00	0,00	43.380,00	10.374,50	32.325,50	23,92	10.374,50	0,00
230	3.4.6	Herramientas Menores	0	12.725,00	0,00	12.725,00	5.446,50	7.278,50	42,80	5.446,50	0,00
230	3.4.8	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	10.257,00	0,00	10.257,00	2.990,00	7.267,00	29,15	2.990,00	0,00
230	3.9.1	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	62.938,00	0,00	62.938,00	1.717,00	45.121,00	2,73	1.717,00	0,00
230	3.9.4	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	22.000,00	0,00	22.000,00	878,00	21.122,00	3,99	878,00	0,00
230	3.9.5	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	414.511,00	0,00	414.511,00	240.065,54	130.089,80	57,92	240.065,54	0,00
230	3.9.7	Otros Repuestos y Accesorios	0	35.885,00	0,00	35.885,00	19.520,10	16.364,90	54,40	19.520,10	0,00
230	3.9.8	Equipo de Oficina y Muebles	0	153.780,00	-71.050,00	82.730,00	22.313,64	41.365,64	26,97	22.313,64	0,00
230	4.3.1.10	Equipo de Computación	0	66.700,00	-46.000,00	20.700,00	10.500,00	10.200,00	50,72	10.500,00	0,00
230	4.3.1.20	Equipo Médico y de Laboratorio	0	251.000,00	0,00	251.000,00	130.925,00	64.160,00	52,16	130.925,00	0,00
230	4.3.4	Equipo de Comunicación	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
230	4.3.5	Otra Maquinaria y Equipo	0	46.000,00	44.000,00	90.000,00	14.356,00	30.644,00	15,95	14.356,00	0,00
230	4.3.6	BIENES INMUEBLES	0	0,00	1.500,00	1.500,00	1.380,00	120,00	92,00	1.380,00	0,00
230	4.3.7	1201	0	15.300,00	500,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00
230	8.3.1.10	Vehículos Automotores	1201	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	95.552,00	24.448,00	79,63	95.552,00	0,00
230	8.3.1.20	Vehículos Automotores	1201	854.000,00	-322.200,00	531.800,00	0,00	531.800,00	0,00	0,00	0,00
230	8.3.1.20	Vehículos Automotores	1268	0,00	150.000,00	150.000,00	96.363,00	53.637,00	64,24	96.363,00	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: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 31/12/2023

Org.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Devengado	Saldo Por Prevenir	Porcen	Pagado	Saldo Por Pagar
230	8.5.1	Tasas	0	75.318,00	0,00	75.318,00	14.035,00	61.283,00	18,63	14.035,00	0,00
230	8.5.2	Derechos	0	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
230	8.5.4	Multas	0	0,00	1.500,00	1.500,00	1.382,04	117,96	92,14	1.382,04	0,00
Total FTE 20 Recursos Especificos				12.637.108,00	-11.000,00	12.626.108,00	7.534.181,83	4.659.990,41	59,67	6.982.973,39	551.208,44
Total 1 ADMINISTRACION CENTRAL				12.637.108,00	-11.000,00	12.626.108,00	7.534.181,83	4.659.990,41	59,67	6.982.973,39	551.208,44
Total 0				12.637.108,00	-11.000,00	12.626.108,00	7.534.181,83	4.659.990,41	59,67	6.982.973,39	551.208,44
Total 0 ADMINISTRACION CENTRAL				12.637.108,00	-11.000,00	12.626.108,00	7.534.181,83	4.659.990,41	59,67	6.982.973,39	551.208,44
Prog.	210	PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS - GESTION AGRICOLA PRODUCTIVA									
Proy.	0										
Act.	3	GERENCIA AGRICOLA - ZAFRA									
FTE	20	Recursos Especificos									
230	1.2.1	Personal Eventual	0	2.121.000,00	0,00	2.121.000,00	1.537.341,45	583.658,55	72,48	1.528.841,45	8.500,00
230	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	423	212.100,00	0,00	212.100,00	147.598,30	64.501,70	69,59	146.748,30	850,00
230	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	36.269,00	0,00	36.269,00	24.771,92	11.497,08	68,30	24.626,57	145,35
230	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	63.630,00	0,00	63.630,00	44.279,50	19.350,50	69,59	44.024,50	255,00
230	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	42.420,00	0,00	42.420,00	29.519,70	12.900,30	69,59	29.349,70	170,00
230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	201.877,00	0,00	201.877,00	198.333,33	3.543,67	98,24	184.450,00	13.883,33
230	2.2.5	Seguros	0	525.400,00	0,00	525.400,00	503.697,08	21.702,92	95,87	503.697,08	0,00
230	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	7.000,00	-2.555,00	4.445,00	4.445,00	0,00	100,0	4.445,00	0,00
230	2.5.9	Servicios Manuales	0	70.650,00	0,00	70.650,00	6.000,00	64.650,00	8,49	6.000,00	0,00
230	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	122.040,00	0,00	122.040,00	0,00	122.040,00	0,00	0,00	0,00
230	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	2.999.886,00	-1.331.136,00	1.668.750,00	1.371.667,95	297.082,05	82,20	1.371.667,95	0,00
230	3.3.2	Confeciones Textiles	0	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	2.120.600,00	7.480,00	2.128.080,00	2.083.360,00	44.720,00	97,90	2.083.360,00	0,00
230	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	4.3.5	Equipo de Comunicación	0	90.000,00	-34.200,00	55.800,00	55.800,00	0,00	100,0	55.800,00	0,00
Total FTE 20 Recursos Especificos				8.649.372,00	-1.396.911,00	7.252.461,00	6.006.814,23	1.245.646,77	82,82	5.983.010,55	23.803,68
Total 3 GERENCIA AGRICOLA -				8.649.372,00	-1.396.911,00	7.252.461,00	6.006.814,23	1.245.646,77	82,82	5.983.010,55	23.803,68
Act.	4	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA									
FTE	20	Recursos Especificos									
230	1.2.1	Personal Eventual	0	1.980.500,00	0,00	1.980.500,00	1.660.613,88	319.886,12	83,85	1.538.863,88	121.750,00
230	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	423	198.050,00	0,00	198.050,00	153.516,67	44.533,33	77,51	141.541,67	11.975,00
230	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	33.867,00	0,00	33.867,00	26.251,43	7.615,57	77,51	24.203,68	2.047,75
230	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	59.415,00	0,00	59.415,00	46.055,00	13.360,00	77,51	42.462,50	3.592,50
230	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	39.610,00	0,00	39.610,00	30.703,33	8.906,67	77,51	28.308,33	2.395,00
230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	10.771,00	0,00	10.771,00	2.415,00	8.356,00	22,42	2.415,00	0,00
230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	575.000,00	300.000,00	875.000,00	195.860,21	679.139,79	22,38	195.860,21	0,00
230	2.5.9	Servicios Manuales	0	0,00	21.000,00	21.000,00	3.628,04	17.371,96	17,28	3.628,04	0,00
230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	468.428,00	209.000,00	677.428,00	676.006,64	1.421,36	99,79	676.006,64	0,00
230	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	118.129,00	-3.000,00	115.129,00	100.488,00	14.641,00	87,28	100.488,00	0,00
230	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	1.030.000,00	180.000,00	1.210.000,00	804.164,96	405.835,04	66,46	804.164,96	0,00
230	3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	0	6.000,00	4.000,00	10.000,00	560,00	9.440,00	5,60	560,00	0,00
230	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	0,00	20.863,31	20.863,31	2.249,30	18.614,01	10,78	2.249,30	0,00
230	3.4.6	Productos Metálicos	0	180.400,00	-90.000,00	90.400,00	83.693,97	6.706,03	92,58	83.693,97	0,00
230	3.4.8	Herramientas Menores	0	0,00	78.000,00	78.000,00	69.047,37	8.952,63	88,52	69.047,37	0,00
230	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	108.000,00	0,00	108.000,00	70.752,00	37.248,00	65,51	70.752,00	0,00
230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	1.933.272,00	1.893.680,00	3.826.952,00	3.087.343,36	718.066,64	80,67	3.087.343,36	0,00
230	4.3.2	Maquinaria y Equipo de Producción	0	800.400,00	-169.200,00	631.200,00	0,00	631.200,00	0,00	0,00	0,00
230	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	0,00	64.200,00	64.200,00	20.000,00	44.200,00	31,15	20.000,00	0,00
230	8.3.1.20	Vehículos Automotores	1201	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE 20 Recursos Especificos				7.611.842,00	2.508.543,31	10.120.385,31	7.033.349,16	3.065.494,15	69,50	6.891.588,91	141.760,25
Total 4 MANTENIMIENTO DE				7.611.842,00	2.508.543,31	10.120.385,31	7.033.349,16	3.065.494,15	69,50	6.891.588,91	141.760,25
Act.	5	GERENCIA AGRICOLA - PLANTACION									
FTE	20	Recursos Especificos									
230	1.2.1	Personal Eventual	0	833.000,00	0,00	833.000,00	794.660,21	38.339,79	95,40	730.943,56	63.716,65
230	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	423	83.300,00	0,00	83.300,00	71.883,32	11.416,68	86,29	65.511,67	6.371,65
230	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	14.244,00	0,00	14.244,00	12.292,06	1.951,94	86,30	11.202,52	1.089,54
230	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	24.990,00	0,00	24.990,00	21.565,00	3.425,00	86,29	19.653,50	1.911,50
230	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	16.660,00	0,00	16.660,00	14.376,68	2.283,32	86,29	13.102,33	1.274,35
230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	83.230,00	186.200,00	269.430,00	70.833,33	198.596,67	26,29	65.875,00	4.958,33
230	2.5.9	Servicios Manuales	0	70.650,00	0,00	70.650,00	0,00	70.650,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.3	Prendas de Vestir	0	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	874.420,00	-111.720,00	762.700,00	457.853,77	304.846,23	60,03	457.853,77	0,00
230	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	2.021.782,00	1.302.834,00	3.324.616,00	3.160.638,61	162.432,27	95,07	3.160.638,61	0,00
230	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	55.945,00	-55.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.4.6	Productos Metálicos	0	1.680,00	-1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.4.8	Herramientas Menores	0	4.260,00	-4.260,00	0,00	0,00	0,00	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: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 31/12/2023

Org.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Devengado	Saldo Por Prevenir	Porcen	Pagado	Saldo Por Pagar
230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	100,0	36.000,00	0,00
230	9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	0	2.550.082,00	-2.550.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE 20 Recursos Especificos				6.682.243,00	-1.234.653,00	5.447.590,00	4.640.102,98	805.941,90	85,18	4.560.780,96	79.322,02
Total 5 GERENCIA AGRICOLA -				6.682.243,00	-1.234.653,00	5.447.590,00	4.640.102,98	805.941,90	85,18	4.560.780,96	79.322,02
Act.	6	FORTALECIMIENTO GA - SERVICIOS AGRÍCOLA									
FTE	20	Recursos Especificos									
230	1.2.1	Personal Eventual	0	804.500,00	0,00	804.500,00	746.042,05	58.457,95	92,73	687.542,05	58.500,00
230	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	423	80.450,00	0,00	80.450,00	69.036,68	11.413,32	85,81	63.186,68	5.850,00
230	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	13.757,00	0,00	13.757,00	11.805,29	1.951,71	85,81	10.804,94	1.000,35
230	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	24.135,00	0,00	24.135,00	20.711,00	3.424,00	85,81	18.956,00	1.755,00
230	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	16.090,00	0,00	16.090,00	13.807,32	2.282,68	85,81	12.637,32	1.170,00
230	2.1.1	Comunicaciones	0	1.500,00	500,00	2.000,00	270,00	1.730,00	13,50	270,00	0,00
230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	36.000,00	0,00	36.000,00	780,00	19.220,00	2,17	780,00	0,00
230	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	0,00	16.000,00	16.000,00	4.286,00	0,00	26,79	4.286,00	0,00
230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	34.874,00	0,00	34.874,00	5.405,00	29.469,00	15,50	5.405,00	0,00
230	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	0,00	14.191,09	14.191,09	14.191,09	0,00	100,0	14.191,09	0,00
230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	6.542,00	0,00	6.542,00	400,00	6.142,00	6,11	400,00	0,00
230	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	120.000,00	0,00	120.000,00	114.000,00	6.000,00	95,00	114.000,00	0,00
230	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	0,00	11.000,00	11.000,00	10.929,00	71,00	99,35	10.929,00	0,00
230	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	3.800,00	15.000,00	18.800,00	12.786,40	6.013,60	68,01	12.786,40	0,00
230	2.6.9.90	Otros	0	60.000,00	-44.814,40	15.185,60	0,00	15.185,60	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	0,00	35.520,00	35.520,00	13.028,00	0,00	36,68	13.028,00	0,00
230	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
230	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.020.038,00	43.931,60	92,73	1.006.439,00	13.599,00
230	3.3.3	Prendas de Vestir	0	230.000,00	-66.020,00	163.980,00	156.923,50	1.832,00	95,70	156.923,50	0,00
230	3.3.4	Calzados	0	83.375,00	-43.000,00	40.375,00	36.250,00	2.875,00	89,78	36.250,00	0,00
230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	37.400,00	0,00	37.400,00	860,03	36.539,97	2,30	860,03	0,00
230	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	3.750,00	7.000,00	10.750,00	1.353,00	9.397,00	12,59	1.353,00	0,00
230	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y plásticos	0	0,00	31.000,00	31.000,00	13.994,40	14.715,60	45,14	13.994,40	0,00
230	3.4.6	Productos Metálicos	0	0,00	3.000,00	3.000,00	54,00	2.946,00	1,80	54,00	0,00
230	3.4.8	Herramientas Menores	0	0,00	4.000,00	4.000,00	815,00	3.185,00	20,38	815,00	0,00
230	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	5.125,00	0,00	5.125,00	0,00	3.388,00	0,00	0,00	0,00
230	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	10.951,00	0,00	10.951,00	61,50	10.889,50	0,56	61,50	0,00
230	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	1.000,00	3.000,00	4.000,00	120,00	3.880,00	3,00	120,00	0,00
230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	0,00	7.500,00	7.500,00	1.010,00	6.490,00	13,47	1.010,00	0,00
230	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	30.000,00	0,00	30.000,00	25.500,00	4.500,00	85,00	25.500,00	0,00
230	8.5.1	Tasas	0	12.600,00	8.000,00	20.600,00	9.134,50	11.465,50	44,34	9.134,50	0,00
230	8.5.4	Multas	0	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00
230	8.6.1	Patentes	1268	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
230	8.6.1	Patentes	312	0,00	32.000,00	32.000,00	27.714,08	4.285,92	86,61	27.714,08	0,00
Total FTE 20 Recursos Especificos				1.615.849,00	1.303.376,69	2.919.225,69	2.331.305,84	491.181,95	79,86	2.249.431,49	81.874,35
Total 6 FORTALECIMIENTO GA -				1.615.849,00	1.303.376,69	2.919.225,69	2.331.305,84	491.181,95	79,86	2.249.431,49	81.874,35
Act.	7	SIEMBRA DE CAÑA - PLANTACION Y RENOVACION									
FTE	20	Recursos Especificos									
230	1.2.1	Personal Eventual	0	1.442.500,00	0,00	1.442.500,00	1.077.951,15	364.548,85	74,73	1.038.451,15	39.500,00
230	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	423	144.250,00	0,00	144.250,00	97.351,64	46.898,36	67,49	93.401,64	3.950,00
230	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	24.667,00	0,00	24.667,00	16.647,22	8.019,78	67,49	15.971,77	675,45
230	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	43.275,00	0,00	43.275,00	29.205,50	14.069,50	67,49	28.020,50	1.185,00
230	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	28.850,00	0,00	28.850,00	19.470,36	9.379,64	67,49	18.680,36	790,00
230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	196.210,00	0,00	196.210,00	120.000,00	76.210,00	61,16	114.050,00	5.950,00
230	2.5.9	Servicios Manuales	0	70.650,00	0,00	70.650,00	11.183,90	59.466,10	15,83	11.183,90	0,00
230	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	40.500,00	0,00	40.500,00	1.652,00	38.848,00	4,08	1.652,00	0,00
230	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	500.000,00	100.000,00	600.000,00	175.512,49	424.487,51	29,25	175.512,49	0,00
230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	2.061.240,00	-1.101.120,00	960.120,00	930.000,00	30.120,00	96,86	930.000,00	0,00
230	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	0,00	299.394,00	299.394,00	124.002,00	175.392,00	41,42	124.002,00	0,00
230	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.4.8	Herramientas Menores	0	9.000,00	6.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
230	8.3.1.20	Vehículos Automotores	1201	57.947,00	0,00	57.947,00	0,00	57.947,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE 20 Recursos Especificos				4.619.089,00	-695.726,00	3.923.363,00	2.602.976,26	1.320.386,74	66,35	2.550.925,81	52.050,45
Total 7 SIEMBRA DE CAÑA -				4.619.089,00	-695.726,00	3.923.363,00	2.602.976,26	1.320.386,74	66,35	2.550.925,81	52.050,45
Act.	8	HABILITACION DE NUEVAS AREAS VIALES Y DRENAJE									
FTE	20	Recursos Especificos									
230	1.2.1	Personal Eventual	0	2.042.000,00	0,00	2.042.000,00	1.252.059,59	789.940,41	61,32	1.177.059,60	74.999,99
230	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	423	204.200,00	0,00	204.200,00	116.455,03	87.744,97	57,03	108.955,04	7.499,99
230	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	34.918,00	0,00	34.918,00	19.913,86	15.004,14	57,03	18.631,35	1.282,51



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 586)
Desde: Fecha: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 31/12/2023

Org.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Devengado	Saldo Por Prevenir	Porcen .	Pagado	Saldo Por Pagar
230	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	61.260,00	0,00	61.260,00	34.936,50	26.323,50	57,03	32.686,50	2.250,00
230	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	40.840,00	0,00	40.840,00	23.290,97	17.549,03	57,03	21.790,96	1.500,01
230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	92.084,00	0,00	92.084,00	9.931,32	709,00	10,79	9.236,12	695,20
230	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	0	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	967.400,00	-492.960,00	474.440,00	48.620,00	425.820,00	10,25	48.620,00	0,00
230	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	11.250,00	-11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	20.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	20	Recursos Específicos		3.513.352,00	-471.210,00	3.042.142,00	1.505.207,27	1.455.491,05	49,48	1.416.979,57	88.227,70
Total	8	HABILITACION DE NUEVAS		3.513.352,00	-471.210,00	3.042.142,00	1.505.207,27	1.455.491,05	49,48	1.416.979,57	88.227,70
Total	0			32.691.747,00	13.420,00	32.705.167,00	24.119.755,74	8.384.142,56	73,75	23.652.717,29	467.038,45
Total	210	PROGRAMAS DE		32.691.747,00	13.420,00	32.705.167,00	24.119.755,74	8.384.142,56	73,75	23.652.717,29	467.038,45

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	4.125.000,00	0,00	4.125.000,00	3.302.806,19	822.193,81	80,07	3.149.806,19	153.000,00
230	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	423	412.500,00	0,00	412.500,00	304.058,31	108.441,69	73,71	289.758,31	14.300,00
230	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	70.538,00	0,00	70.538,00	51.994,16	18.543,84	73,71	49.548,86	2.445,30
230	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	123.750,00	0,00	123.750,00	91.217,50	32.532,50	73,71	86.927,50	4.290,00
230	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	82.500,00	0,00	82.500,00	60.811,69	21.688,31	73,71	57.951,69	2.860,00
230	2.1.1	Comunicaciones	0	0,00	1.000,00	1.000,00	170,00	830,00	17,00	170,00	0,00
230	2.1.2	Energía Eléctrica	0	0,00	1.651.000,00	1.651.000,00	1.490.397,55	160.602,45	90,27	1.490.397,55	0,00
230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	70.000,00	-8.000,00	62.000,00	2.717,00	3.823,00	4,38	2.717,00	0,00
230	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	0,00	24.000,00	24.000,00	4.286,00	0,00	17,86	4.286,00	0,00
230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	7.000,00	0,00	7.000,00	1.813,50	5.186,50	25,91	1.813,50	0,00
230	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	0,00	43.221,60	43.221,60	14.191,09	29.030,51	32,83	14.191,09	0,00
230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	0,00	101.000,00	101.000,00	34.670,00	49.330,00	34,33	34.670,00	0,00
230	2.2.5	Seguros	0	2.200.000,00	-50.000,00	2.150.000,00	2.104.496,02	45.503,98	97,88	2.104.496,02	0,00
230	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	114.100,00	0,00	114.100,00	98.100,00	16.000,00	85,98	98.100,00	0,00
230	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	90.000,00	0,00	90.000,00	18.290,00	71.710,00	20,32	18.290,00	0,00
230	2.5.9	Servicios Manuales	0	400.000,00	0,00	400.000,00	209.755,77	190.244,23	52,44	209.755,77	0,00
230	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	74.400,00	0,00	74.400,00	65.066,67	9.200,00	87,46	65.066,67	0,00
230	2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
230	2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0	7.200,00	7.200,00	14.400,00	7.200,00	7.200,00	50,00	7.200,00	0,00
230	2.6.9.90	Otros	0	39.629,00	-4.500,00	35.129,00	34.512,00	617,00	98,24	34.512,00	0,00
230	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	0	310.840,00	-268.560,00	42.280,00	15.110,00	8.784,00	35,74	12.181,00	2.929,00
230	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECIFICAS	0	0,00	268.560,00	268.560,00	252.293,00	9,00	93,94	252.293,00	0,00
230	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	30.250,00	-15.000,00	15.250,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.3	Prendas de Vestir	0	121.955,00	-5.000,00	116.955,00	108.175,50	4.343,50	92,49	108.175,50	0,00
230	3.3.4	Calzados	0	71.235,00	-30.000,00	41.235,00	39.350,00	535,00	95,43	39.350,00	0,00
230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	400.000,00	205.000,00	605.000,00	493.864,24	111.135,76	81,63	493.864,24	0,00
230	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	2.481.239,00	-412.000,00	2.069.239,00	1.830.089,50	230.171,10	88,44	1.830.089,50	0,00
230	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	1.086.684,00	30.000,00	1.116.684,00	1.054.233,80	55.656,20	94,41	1.054.233,80	0,00
230	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	10.000,00	7.000,00	17.000,00	0,00	15.410,00	0,00	0,00	0,00
230	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	20.000,00	20.000,00	40.000,00	39.581,40	418,60	98,95	39.581,40	0,00
230	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	9.000,00	5.000,00	14.000,00	9.043,00	4.957,00	64,59	9.043,00	0,00
230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	23.900,00	10.500,00	34.400,00	20.033,00	14.367,00	58,24	20.033,00	0,00
230	8.5.1	Tasas	0	85.961,00	5.000,00	90.961,00	39.495,80	51.465,20	43,42	39.495,80	0,00
Total FTE	20	Recursos Específicos		12.472.681,00	1.585.421,60	14.058.102,60	11.797.822,69	2.110.180,18	83,92	11.617.998,39	179.824,30
Total	1	PLANTA INDUSTRIAL		12.472.681,00	1.585.421,60	14.058.102,60	11.797.822,69	2.110.180,18	83,92	11.617.998,39	179.824,30

Act.	2	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PLANTA INDUSTRIAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
230	1.2.1	Personal Eventual	0	4.104.500,00	0,00	4.104.500,00	3.374.844,47	729.655,53	82,22	3.171.177,78	203.666,69
230	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	423	410.450,00	0,00	410.450,00	306.554,99	103.895,01	74,69	286.788,30	19.766,69
230	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	70.187,00	0,00	70.187,00	52.420,95	17.766,05	74,69	49.040,85	3.380,10
230	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	123.135,00	0,00	123.135,00	91.966,50	31.168,50	74,69	86.036,50	5.930,00
230	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	82.090,00	0,00	82.090,00	61.311,01	20.778,99	74,69	57.357,70	3.953,31
230	2.1.2	Energía Eléctrica	0	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	42.980,00	4.395,00	85,96	40.040,00	2.940,00
230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	160.000,00	-60.000,00	100.000,00	85.934,83	14.065,17	85,93	85.934,83	0,00
230	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	76.300,00	0,00	76.300,00	26.100,00	50.200,00	34,21	26.100,00	0,00
230	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	0,00	160.000,00	160.000,00	143.292,13	16.707,87	89,56	143.292,13	0,00
230	2.5.9	Servicios Manuales	0	150.000,00	0,00	150.000,00	39.891,83	110.108,17	26,59	39.891,83	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: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 31/12/2023

Org.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Devengado	Saldo Por Prevenir	Porcen	Pagado	Saldo Por Pagar
230	2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
230	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	0	306.360,00	-200.000,00	106.360,00	0,00	106.360,00	0,00	0,00	0,00
230	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	0,00	895.080,00	895.080,00	689.758,00	154.024,40	77,06	688.911,00	847,00
230	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	10.000,00	0,00	10.000,00	5.347,50	4.652,50	53,48	5.347,50	0,00
230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	1.300.530,00	-925.080,00	375.450,00	345.247,23	30.202,77	91,96	345.247,23	0,00
230	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	89.729,00	10.000,00	99.729,00	70.546,00	29.183,00	70,74	70.546,00	0,00
230	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	101.125,00	90.000,00	191.125,00	106.215,30	84.909,70	55,57	106.215,30	0,00
230	3.4.6	Productos Metálicos	0	427.351,00	119.000,00	546.351,00	452.036,01	94.314,99	82,74	452.036,01	0,00
230	3.4.8	Herramientas Menores	0	113.560,00	80.000,00	193.560,00	122.381,65	71.178,35	63,23	122.381,65	0,00
230	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	346.153,00	56.000,00	402.153,00	293.504,84	108.648,16	72,98	293.504,84	0,00
230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	2.369.741,00	-97.841,60	2.271.899,40	1.941.704,21	330.070,19	85,47	1.941.704,21	0,00
230	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	13.120,00	20.000,00	33.120,00	14.752,00	18.368,00	44,54	14.752,00	0,00
230	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	213.336,00	-40.000,00	173.336,00	43.866,00	129.470,00	25,31	43.866,00	0,00
230	8.5.1	Tasas	0	1.000,00	5.000,00	6.000,00	521,00	5.479,00	8,68	521,00	0,00
Total FTE 20 Recursos Especificos				12.063.667,00	-1.427.841,60	10.635.825,40	8.311.176,45	2.270.601,35	78,14	8.070.692,66	240.483,79
Total 2 MANTENIMIENTO Y				12.063.667,00	-1.427.841,60	10.635.825,40	8.311.176,45	2.270.601,35	78,14	8.070.692,66	240.483,79
Total 0				24.536.348,00	157.580,00	24.693.928,00	20.108.999,14	4.380.781,53	81,43	19.688.691,05	420.308,09
Total 220 PROGRAMAS DE				24.536.348,00	157.580,00	24.693.928,00	20.108.999,14	4.380.781,53	81,43	19.688.691,05	420.308,09
Prog.	410	PROGRAMAS DE COMERCIALIZACIÓN - GESTION COMERCIAL									
Proy.	0										
Act.	1	ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN									
FTE	20	Recursos Especificos									
230	1.2.1	Personal Eventual	0	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	656.781,06	393.218,94	62,55	593.781,06	63.000,00
230	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	423	105.000,00	0,00	105.000,00	59.511,69	45.488,31	56,68	53.811,69	5.700,00
230	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	17.955,00	0,00	17.955,00	10.176,52	7.778,48	56,68	9.201,82	974,70
230	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	31.500,00	0,00	31.500,00	17.853,50	13.646,50	56,68	16.143,50	1.710,00
230	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	21.000,00	0,00	21.000,00	11.902,31	9.097,69	56,68	10.762,31	1.140,00
230	2.1.1	Comunicaciones	0	0,00	2.300,00	2.300,00	40,00	2.260,00	1,74	40,00	0,00
230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	0	11.520,00	0,00	11.520,00	530,00	3.990,00	4,60	530,00	0,00
230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0	9.468,00	0,00	9.468,00	3.720,00	5.748,00	39,29	2.870,00	850,00
230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	2.570.000,00	200.000,00	2.770.000,00	1.980.319,67	766.430,33	71,49	1.980.071,75	247,92
230	2.2.5	Seguros	0	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
230	2.2.6	Transporte de Personal	0	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00
230	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	18.000,00	0,00	18.000,00	15.600,00	2.400,00	86,67	14.300,00	1.300,00
230	2.3.4	Otros Alquileres	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	133.397,00	0,00	133.397,00	1.550,00	131.847,00	1,16	1.550,00	0,00
230	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	235.000,00	-178.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
230	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	0	0,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	33,33	4.200,00	1.800,00
230	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	21.000,00	0,00	21.000,00	620,00	20.380,00	2,95	620,00	0,00
230	2.5.5	Publicidad	0	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
230	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	60.100,00	0,00	60.100,00	400,00	59.700,00	0,67	400,00	0,00
230	2.5.9	Servicios Manuales	0	649.084,00	0,00	649.084,00	130.202,88	518.881,12	20,06	130.202,88	0,00
230	2.6.2	Gastos Judiciales	0	5.000,00	1.000,00	6.000,00	3.150,00	2.850,00	52,50	3.150,00	0,00
230	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	0,00	4.000,00	4.000,00	1.668,00	1.800,00	41,70	1.368,48	299,52
230	2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0	36.000,00	0,00	36.000,00	14.925,00	21.075,00	41,46	14.925,00	0,00
230	2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0	14.400,00	0,00	14.400,00	6.120,00	8.280,00	42,50	4.960,00	1.160,00
230	2.6.9.90	Otros	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
230	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	7.200,00	0,00	7.200,00	219,80	6.980,20	3,05	219,80	0,00
230	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	0,00	10.000,00	10.000,00	7.191,00	0,00	71,91	6.463,00	728,00
230	3.3.2	Confecciones Textiles	0	5.000,00	4.500,00	9.500,00	6.650,00	2.850,00	70,00	6.650,00	0,00
230	3.3.3	Prendas de Vestir	0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	1.535.250,00	-276.800,00	1.258.450,00	456.844,09	769.784,05	36,30	455.481,01	1.363,08
230	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	0,00	10.000,00	10.000,00	9.200,00	800,00	92,00	9.200,00	0,00
230	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	10.300,00	0,00	10.300,00	7.150,00	3.150,00	69,42	7.150,00	0,00
230	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
230	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	0,00	5.000,00	5.000,00	2.413,20	2.586,80	48,26	2.413,20	0,00
230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	25.484,00	0,00	25.484,00	0,00	25.484,00	0,00	0,00	0,00
230	8.1.2	Impuesto a las Transacciones	99	2.395.047,00	0,00	2.395.047,00	1.477.521,00	917.526,00	61,69	1.477.521,00	0,00
230	8.1.5	IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECÍFICOS MERCADO INTERNO	99	572.800,00	0,00	572.800,00	90,00	572.710,00	0,02	90,00	0,00
230	8.5.1	Tasas	0	354.217,00	0,00	354.217,00	31.614,53	322.602,47	8,93	31.614,53	0,00
230	8.5.2	Derechos	0	12.000,00	0,00	12.000,00	1.800,00	10.200,00	15,00	1.800,00	0,00
230	8.5.4	Multas	0	0,00	28.000,00	28.000,00	524,00	27.476,00	1,87	524,00	0,00
230	8.6.1	Patentes	1201	10.000,00	0,00	10.000,00	2.816,00	7.184,00	28,16	2.816,00	0,00
230	8.6.1	Patentes	1205	0,00	5.000,00	5.000,00	3.210,00	1.790,00	64,20	3.210,00	0,00
230	8.6.1	Patentes	1268	0,00	5.000,00	5.000,00	4.325,00	675,00	86,50	4.325,00	0,00
Total FTE 20 Recursos Especificos				9.969.697,00	-160.000,00	9.809.697,00	4.932.639,25	4.805.644,89	50,28	4.852.366,03	80.273,22

Hasta: Fecha: 31/12/2023

1.518.828,20