



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 586)
Desde: Fecha: 01/01/2024
Hasta: Fecha: 31/12/2024

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	5.230.440,00	0,00	5.230.440,00	4.508.083,32	722.356,68 86,19	4.130.783,32	377.300,00
230	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	423	523.044,00	0,00	523.044,00	408.975,35	114.068,65 78,19	372.445,35	36.530,00
230	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	89.440,00	0,00	89.440,00	69.934,87	19.505,13 78,19	63.688,24	6.246,63
230	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	156.913,00	0,00	156.913,00	128.232,93	28.680,07 81,72	115.447,43	12.785,50
230	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	104.609,00	0,00	104.609,00	81.795,05	22.813,95 78,19	74.489,05	7.306,00
230	2.1.1	Comunicaciones	0	19.200,00	0,00	19.200,00	4.375,00	14.825,00 22,79	4.375,00	0,00
230	2.1.2	Energía Eléctrica	0	123.600,00	0,00	123.600,00	48.621,60	74.978,40 39,34	45.200,70	3.420,90
230	2.1.3	Agua	0	14.400,00	2.100,00	16.500,00	14.615,50	1.884,50 88,58	13.492,50	1.123,00
230	2.1.4	TELEFONÍA	0	112.800,00	-30.000,00	82.800,00	44.269,00	38.531,00 53,46	44.269,00	0,00
230	2.1.6	INTERNET	0	156.600,00	0,00	156.600,00	96.794,00	59.806,00 61,81	83.402,18	13.391,82
230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	198.540,00	-76.000,00	122.540,00	44.579,00	77.961,00 36,38	43.339,00	1.240,00
230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	89.793,00	-30.000,00	59.793,00	6.179,50	53.613,50 10,33	6.179,50	0,00
230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	10.800,00	0,00	10.800,00	4.715,00	6.085,00 43,66	4.715,00	0,00
230	2.2.5	Seguros	0	49.950,00	138.050,00	188.000,00	180.621,92	7.378,08 96,08	180.621,92	0,00
230	2.2.6	Transporte de Personal	0	2.640,00	2.500,00	5.140,00	2.443,50	2.696,50 47,54	2.443,50	0,00
230	2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0	160.000,00	-140.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00
230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	80.435,00	2.600,00	83.035,00	41.990,71	41.044,29 50,57	41.990,71	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	3.500,00	3.500,00	3.482,00	18,00 99,49	3.482,00	0,00
230	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	0	48.800,00	0,00	48.800,00	36.533,32	12.266,68 74,86	30.416,57	6.116,75
230	2.5.2.10	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA AUDITORÍAS EXTERNAS	0	182.000,00	-178.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00 100,0	1.600,00	2.400,00
230	2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA AUDITORÍAS EXTERNAS	0	54.817,00	38.000,00	92.817,00	78.500,00	14.317,00 84,58	71.000,00	7.500,00
230	2.5.2.30	Comisiones y Gastos Bancarios	0	90.000,00	-42.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00 100,0	48.000,00	0,00
230	2.5.3	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	3.152,00	0,00	3.152,00	1.856,00	1.296,00 58,88	1.856,00	0,00
230	2.5.4	Publicidad	0	96.000,00	0,00	96.000,00	76.515,12	19.484,88 79,70	67.693,23	8.821,89
230	2.5.5	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	59.000,00	-35.000,00	24.000,00	3.653,92	20.346,08 15,22	3.653,92	0,00
230	2.5.6	Capacitación del Personal	0	108.850,00	-44.576,00	64.274,00	20.903,00	43.371,00 32,52	20.903,00	0,00
230	2.5.7	Servicios Manuales	0	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00
230	2.5.9	Gastos Judiciales	0	170.000,00	-138.100,00	31.900,00	2.945,82	28.954,18 9,23	2.945,82	0,00
230	2.6.2	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	11.100,00	0,00	11.100,00	2.545,00	8.555,00 22,93	2.545,00	0,00
230	2.6.3	Servicios Públicos	0	46.800,00	0,00	46.800,00	10.191,00	36.609,00 21,78	10.191,00	0,00
230	2.6.6.10	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0	180.000,00	-60.564,00	119.436,00	90.000,00	29.436,00 75,35	82.800,00	7.200,00
230	2.6.9.30	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	121.200,00	-97.240,00	23.960,00	19.160,00	4.800,00 79,97	17.960,00	1.200,00
230	3.1.1.10	Gastos por Alimentación y Otros Similares ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	91.436,00	79.470,00	170.906,00	119.298,00	51.608,00 69,80	118.151,00	1.147,00
230	3.1.1.20	Papel	0	9.720,00	0,00	9.720,00	5.760,00	3.960,00 59,26	5.760,00	0,00
230	3.1.1.40	Productos de Artes Gráficas	0	0,00	204.100,00	204.100,00	167.296,00	36.804,00 81,97	161.090,00	6.206,00
230	3.2.1	Confecciones Textiles	0	62.087,00	24.000,00	86.087,00	30.179,00	55.908,00 35,06	30.179,00	0,00
230	3.2.2	Prendas de Vestir	0	4.135,00	0,00	4.135,00	30,00	4.105,00 0,73	30,00	0,00
230	3.3.2	Calzados	0	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00 0,00	0,00	0,00
230	3.3.3	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	26.160,00	0,00	26.160,00	4.142,00	22.018,00 15,83	0,00	4.142,00
230	3.3.4	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	12.420,00	0,00	12.420,00	11.189,00	1.231,00 90,09	11.189,00	0,00
230	3.4.1.10	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	16.690,00	0,00	16.690,00	15.282,40	1.407,60 91,57	15.282,40	0,00
230	3.4.2	Llantas y Neumáticos	0	71.895,00	-18.400,00	53.495,00	3.029,00	50.466,00 5,66	3.029,00	0,00
230	3.4.3	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	0	34.080,00	0,00	34.080,00	6.292,00	27.788,00 18,46	6.292,00	0,00
230	3.4.5	Productos Metálicos	0	31.475,00	10.170,00	41.645,00	9.374,50	32.270,50 22,51	9.374,50	0,00
230	3.4.6	Herramientas Menores	0	81.929,00	-28.900,00	53.029,00	3.813,50	49.215,50 7,19	3.813,50	0,00
230	3.4.8	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	9.917,00	8.500,00	18.417,00	9.717,40	8.699,60 52,76	9.477,40	240,00
230	3.9.1	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	62.938,00	40.780,00	103.718,00	10.863,80	92.854,20 10,47	10.863,80	0,00
230	3.9.4	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00 0,00	0,00	0,00
230	3.9.5	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	388.122,00	-210.000,00	178.122,00	94.771,93	83.350,07 53,21	20.043,00	74.728,93
230	3.9.7	Otros Repuestos y Accesorios	0	70.290,00	33.200,00	103.490,00	14.147,00	89.343,00 13,67	9.867,00	4.280,00
230	3.9.8	Equipo de Oficina y Muebles	0	87.375,00	0,00	87.375,00	27.639,94	59.735,06 31,63	12.165,94	15.474,00
230	4.3.1.10	Equipo de Computación	0	29.300,00	0,00	29.300,00	1.560,00	27.740,00 5,32	1.560,00	0,00
230	4.3.1.20	Equipo Médico y de Laboratorio	0	35.440,00	0,00	35.440,00	0,00	35.440,00 0,00	0,00	0,00
230	4.3.4	Equipo de Comunicación	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00
230	4.3.5	Equipo Educativo y Recreativo	0	52.200,00	0,00	52.200,00	30.040,00	22.160,00 57,55	30.040,00	0,00
230	4.3.6	Otra Maquinaria y Equipo	0	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00 0,00	0,00	0,00
230	4.3.7	BIENES INMUEBLES	0	28.908,00	0,00	28.908,00	0,00	28.908,00 0,00	0,00	0,00
230	8.3.1.10	Vehículos Automotores	1201	245.904,00	-52.016,00	193.888,00	94.500,00	99.388,00 48,74	94.500,00	0,00
230	8.3.1.20	Tasas	1268	400.562,00	-187.104,00	213.458,00	176.434,00	37.024,00 82,66	176.434,00	0,00
230	8.5.1		0	7.650,00	3.530,00	11.180,00	8.757,00	2.423,00 78,33	8.757,00	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: 01/01/2024
Hasta: Fecha: 31/12/2024

Org.	Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Devengado	Saldo Por Prevenir	Porcen	Pagado	Saldo Por Pagar
230	1.2.1	Personal Eventual	0	907.000,00	0,00	907.000,00	773.869,42	133.130,58	85,32	722.552,76	51.316,66
230	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	423	90.700,00	0,00	90.700,00	71.781,65	18.918,35	79,14	66.649,99	5.131,66
230	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	15.510,00	0,00	15.510,00	12.274,68	3.235,32	79,14	11.397,17	877,51
230	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	27.210,00	0,00	27.210,00	22.492,51	4.717,49	82,66	20.696,42	1.796,09
230	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	18.140,00	0,00	18.140,00	14.356,35	3.783,65	79,14	13.330,01	1.026,34
230	2.1.1	Comunicaciones	0	1.500,00	-555,00	945,00	765,00	180,00	80,95	765,00	0,00
230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	15.400,00	-8.486,00	6.914,00	3.544,00	3.370,00	51,26	3.544,00	0,00
230	2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	22.260,00	-17.368,00	4.892,00	3.634,00	1.258,00	74,28	3.634,00	0,00
230	2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0	14.189,00	-14.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	7.000,00	-4.002,90	2.997,10	284,00	2.713,10	9,48	284,00	0,00
230	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	112.840,00	41.760,00	154.600,00	120.600,00	34.000,00	78,01	113.100,00	7.500,00
230	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	11.000,00	-830,00	10.170,00	10.170,00	0,00	100,0	10.170,00	0,00
230	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	3.800,00	-220,00	3.580,00	3.130,00	450,00	87,43	3.130,00	0,00
230	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	6.600,00	-2.128,00	4.472,00	3.292,00	1.180,00	73,61	3.292,00	0,00
230	3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0	1.600,00	0,00
230	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	0,00	1.031.317,00	1.031.317,00	870.766,50	160.550,50	84,43	859.893,50	10.873,00
230	3.3.3	Prendas de Vestir	0	121.480,00	-511,00	120.969,00	120.809,00	160,00	99,87	103.369,00	17.440,00
230	3.3.4	Calzados	0	83.375,00	-20.875,00	62.500,00	62.000,00	500,00	99,20	62.000,00	0,00
230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	37.400,00	-1.870,00	35.530,00	5.610,00	29.920,00	15,79	5.610,00	0,00
230	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	5.400,00	-2.162,00	3.238,00	2.834,00	404,00	87,52	2.834,00	0,00
230	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	5.125,00	-2.743,60	2.381,40	480,00	1.901,40	20,16	480,00	0,00
230	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	10.951,00	-10.401,00	550,00	338,00	212,00	61,45	338,00	0,00
230	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	1.000,00	7.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	100,0	8.400,00	0,00
230	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	8.5.1	Tasas	0	21.327,00	-16.000,50	5.326,50	4.051,50	1.275,00	76,06	4.051,50	0,00
230	8.5.4	Multas	0	0,00	157.536,03	157.536,03	0,00	157.536,03	0,00	0,00	0,00
230	8.6.1	Patentes	312	4.480,00	-4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos				1.574.687,00	1.101.791,03	2.676.478,03	2.117.082,61	559.395,42	79,10	2.021.121,35	95.961,26
Total 6 FORTALECIMIENTO GA -				1.574.687,00	1.101.791,03	2.676.478,03	2.117.082,61	559.395,42	79,10	2.021.121,35	95.961,26
Act.	7	SIEMBRA DE CAÑA - PLANTACION Y RENOVACION									
FTE	20	Recursos Específicos									
230	1.2.1	Personal Eventual	0	1.325.500,00	0,00	1.325.500,00	867.914,01	457.585,99	65,48	812.214,01	55.700,00
230	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	423	132.550,00	0,00	132.550,00	81.208,36	51.341,64	61,27	75.638,36	5.570,00
230	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	22.666,00	0,00	22.666,00	13.886,70	8.779,30	61,27	12.934,21	952,49
230	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	39.765,00	0,00	39.765,00	25.352,91	14.412,09	63,76	23.403,41	1.949,50
230	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	26.510,00	0,00	26.510,00	16.241,64	10.268,36	61,27	15.127,64	1.114,00
230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	90.100,00	0,00	90.100,00	75.240,00	14.860,00	83,51	69.973,20	5.266,80
230	2.5.9	Servicios Manuales	0	70.650,00	-3.546,60	67.103,40	67.103,40	0,00	100,0	67.103,40	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	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0	887.873,00	-654.483,50	233.389,50	182.703,27	50.686,23	78,28	182.703,27	0,00
230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	957.995,00	-378.995,00	579.000,00	579.000,00	0,00	100,0	579.000,00	0,00
230	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	125.000,00	-124.160,00	840,00	840,00	0,00	100,0	840,00	0,00
230	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	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 Específicos				3.785.156,00	-1.201.685,10	2.583.470,90	1.909.490,29	673.980,61	73,91	1.838.937,50	70.552,79
Total 7 SIEMBRA DE CAÑA -				3.785.156,00	-1.201.685,10	2.583.470,90	1.909.490,29	673.980,61	73,91	1.838.937,50	70.552,79
Act.	8	HABILITACION DE NUEVAS AREAS VIALES Y DRENAJE									
FTE	20	Recursos Específicos									
230	1.2.1	Personal Eventual	0	1.169.500,00	0,00	1.169.500,00	715.832,16	453.667,84	61,21	658.582,17	57.249,99
230	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	423	116.950,00	0,00	116.950,00	65.520,00	51.430,00	56,02	59.795,01	5.724,99
230	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	19.998,00	0,00	19.998,00	11.203,92	8.794,08	56,03	10.224,95	978,97
230	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	35.085,00	0,00	35.085,00	20.785,94	14.299,06	59,24	18.782,18	2.003,76
230	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	23.390,00	0,00	23.390,00	13.104,00	10.286,00	56,02	11.958,99	1.145,01
230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	158.830,00	-102.362,25	56.467,75	51.983,91	4.483,84	92,06	0,00	51.983,91
230	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	32.400,00	-32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	1.688.336,00	-463.878,25	1.224.457,75	1.224.457,75	0,00	100,0	1.224.457,75	0,00
230	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	11.250,00	-10.035,00	1.215,00	715,00	500,00	58,85	715,00	0,00
230	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	7.000,00	-6.700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	20.000,00	-15.988,00	4.012,00	3.212,00	800,00	80,06	3.212,00	0,00
Total FTE 20 Recursos Específicos				3.282.739,00	-631.363,50	2.651.375,50	2.106.814,68	544.560,82	79,46	1.987.728,05	119.086,63
Total 8 HABILITACION DE NUEVAS				3.282.739,00	-631.363,50	2.651.375,50	2.106.814,68	544.560,82	79,46	1.987.728,05	119.086,63



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 586)
Desde: Fecha: 01/01/2024
Hasta: Fecha: 31/12/2024

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			26.336.430,00	787.400,00	27.123.830,00	22.816.712,33	4.307.117,67	84,12	22.336.858,52	479.853,81
Total	210	PROGRAMAS DE		26.336.430,00	787.400,00	27.123.830,00	22.816.712,33	4.307.117,67	84,12	22.336.858,52	479.853,81
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	3.805.500,00	0,00	3.805.500,00	3.009.033,00	796.467,00	79,07	2.865.233,02	143.799,98
230	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	423	380.550,00	0,00	380.550,00	278.111,74	102.438,26	73,08	265.131,76	12.979,98
230	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	65.074,00	0,00	65.074,00	47.557,46	17.516,54	73,08	45.337,88	2.219,58
230	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	114.165,00	0,00	114.165,00	87.562,64	26.602,36	76,70	83.019,62	4.543,02
230	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	76.110,00	0,00	76.110,00	55.622,26	20.487,74	73,08	53.026,24	2.596,02
230	2.1.1	Comunicaciones	0	1.000,00	0,00	1.000,00	410,00	590,00	41,00	410,00	0,00
230	2.1.2	Energía Eléctrica	0	1.500.000,00	-200.000,00	1.300.000,00	1.205.432,80	94.567,20	92,73	1.122.488,30	82.944,50
230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	35.200,00	-18.500,00	16.700,00	1.228,00	15.472,00	7,35	1.228,00	0,00
230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	7.000,00	0,00	7.000,00	3.339,00	3.661,00	47,70	3.339,00	0,00
230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	54.000,00	25.000,00	79.000,00	14.905,00	64.095,00	18,87	14.905,00	0,00
230	2.2.5	Seguros	0	2.200.000,00	600.000,00	2.800.000,00	2.791.397,86	8.602,14	99,69	2.791.397,86	0,00
230	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	0	75.625,00	0,00	75.625,00	65.700,00	9.925,00	86,88	58.200,00	7.500,00
230	2.5.2.10		0	70.000,00	0,00	70.000,00	16.000,00	54.000,00	22,86	16.000,00	0,00
230	2.5.9	Servicios Manuales	0	300.000,00	0,00	300.000,00	258.387,83	41.612,17	86,13	258.387,83	0,00
230	2.6.6.10	Servicios Públicos	0	74.400,00	33.600,00	108.000,00	102.200,00	5.800,00	94,63	94.200,00	8.000,00
230	2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
230	2.6.9.90	Otros	0	34.512,00	3.500,00	38.012,00	37.722,00	290,00	99,24	37.722,00	0,00
230	3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0	2.636,00	18.500,00	21.136,00	17.149,00	3.987,00	81,14	15.482,00	1.667,00
230	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	0,00	994.000,00	994.000,00	856.299,50	137.700,50	86,15	852.909,50	3.390,00
230	3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	17.556,00	0,00	17.556,00	0,00	17.556,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.3	Prendas de Vestir	0	114.755,00	20.000,00	134.755,00	58.130,00	76.625,00	43,14	36.330,00	21.800,00
230	3.3.4	Calzados	0	82.610,00	0,00	82.610,00	66.480,00	16.130,00	80,47	66.480,00	0,00
230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	486.317,00	-165.000,00	321.317,00	0,00	321.317,00	0,00	0,00	0,00
230	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	2.376.394,00	-1.325.100,00	1.051.294,00	752.126,30	299.167,70	71,54	752.126,30	0,00
230	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	1.251.426,00	-250.000,00	1.001.426,00	557.006,00	444.420,00	55,62	557.006,00	0,00
230	3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	10.000,00	15.000,00	25.000,00	16.857,10	8.142,90	67,43	16.857,10	0,00
230	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	14.191,00	26.000,00	40.191,00	20.148,18	20.042,82	50,13	20.148,18	0,00
230	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	12.963,00	20.000,00	32.963,00	27.031,90	5.931,10	82,01	27.031,90	0,00
230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	15.000,00	0,00	15.000,00	54,00	14.946,00	0,36	54,00	0,00
230	4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0	315.000,00	-200.000,00	115.000,00	28.977,00	86.023,00	25,20	28.977,00	0,00
230	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
230	8.5.1	Tasas	0	79.323,00	-5.000,00	74.323,00	67.642,60	6.680,40	91,01	67.642,60	0,00
230	8.6.1	Patentes	1268	0,00	5.000,00	5.000,00	4.365,00	635,00	87,30	4.365,00	0,00
Total FTE	20	Recursos Específicos		13.593.507,00	-400.000,00	13.193.507,00	10.446.876,17	2.746.630,83	79,18	10.155.436,09	291.440,08
Total	1	PLANTA INDUSTRIAL		13.593.507,00	-400.000,00	13.193.507,00	10.446.876,17	2.746.630,83	79,18	10.155.436,09	291.440,08
Act.	2	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PLANTA INDUSTRIAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
230	1.2.1	Personal Eventual	0	4.424.000,00	0,00	4.424.000,00	3.405.629,67	1.018.370,33	76,98	3.201.029,66	204.600,01
230	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	423	442.400,00	0,00	442.400,00	309.984,97	132.415,03	70,07	291.324,96	18.660,01
230	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	999	75.650,00	0,00	75.650,00	51.824,21	23.825,79	68,51	48.735,95	3.088,26
230	1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	132.720,00	0,00	132.720,00	97.544,58	35.175,42	73,50	91.013,59	6.530,99
230	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	88.480,00	0,00	88.480,00	61.997,03	26.482,97	70,07	58.265,04	3.731,99
230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	4.106,00	0,00	4.106,00	950,00	3.156,00	23,14	950,00	0,00
230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	399.695,00	-230.000,00	169.695,00	0,00	169.695,00	0,00	0,00	0,00
230	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	75.625,00	0,00	75.625,00	75.000,00	625,00	99,17	75.000,00	0,00
230	2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0	5.000,00	0,00	5.000,00	3.972,00	1.028,00	79,44	3.972,00	0,00
230	3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0	7.010,00	0,00	7.010,00	2.531,50	4.478,50	36,11	2.531,50	0,00
230	3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0	463.999,00	5.000,00	468.999,00	464.158,22	4.840,78	98,97	464.158,22	0,00
230	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	164.287,00	0,00	164.287,00	55.288,20	108.998,80	33,65	55.288,20	0,00
230	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	180.456,00	0,00	180.456,00	79.915,00	100.541,00	44,29	79.915,00	0,00
230	3.4.6	Productos Metálicos	0	251.700,00	215.000,00	466.700,00	94.709,20	371.990,80	20,29	94.709,20	0,00
230	3.4.8	Herramientas Menores	0	165.223,00	0,00	165.223,00	69.302,80	95.920,20	41,95	69.302,80	0,00
230	3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	634.100,00	-90.000,00	544.100,00	477.364,13	66.735,87	87,73	477.364,13	0,00
230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	1.230.556,00	500.000,00	1.730.556,00	1.108.250,79	622.305,21	64,04	1.108.250,79	0,00
230	4.3.1.20	Equipo de Computación	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
230	4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	20	Recursos Específicos		8.922.007,00	400.000,00	9.322.007,00	6.358.422,30	2.963.584,70	68,21	6.121.811,04	236.611,26
Total	2	MANTENIMIENTO Y		8.922.007,00	400.000,00	9.322.007,00	6.358.422,30	2.963.584,70	68,21	6.121.811,04	236.611,26
Total	0			22.515.514,00	0,00	22.515.514,00	16.805.298,47	5.710.215,53	74,64	16.277.247,13	528.051,34



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 586)
Desde: Fecha: 01/01/2024
Hasta: Fecha: 31/12/2024

Org.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Devengado	Saldo Por Prevenir	Porcen	Pagado	Saldo Por Pagar
Total	220	PROGRAMAS DE		22.515.514,00	0,00	22.515.514,00	16.805.298,47	5.710.215,53	74,64	16.277.247,13	528.051,34
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	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	648.350,36	401.649,64	61,75	591.850,36	56.500,00
230	1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	423	105.000,00	0,00	105.000,00	53.894,99	51.105,01	51,33	49.044,99	4.850,00
230	1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	999	17.955,00	0,00	17.955,00	9.216,06	8.738,94	51,33	8.386,71	829,35
230	1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	999	31.500,00	0,00	31.500,00	16.896,00	14.604,00	53,64	15.198,50	1.697,50
230	1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	342	21.000,00	0,00	21.000,00	10.779,01	10.220,99	51,33	9.809,01	970,00
230	2.1.1	Comunicaciones	0	4.000,00	0,00	4.000,00	80,00	3.920,00	2,00	80,00	0,00
230	2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0	10.350,00	0,00	10.350,00	350,00	10.000,00	3,38	350,00	0,00
230	2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0	9.468,00	47.000,00	56.468,00	21.985,00	34.483,00	38,93	21.985,00	0,00
230	2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0	3.766.250,00	-181.000,00	3.585.250,00	2.565.713,49	1.019.536,51	71,56	1.963.288,50	602.424,99
230	2.2.5	Seguros	0	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
230	2.2.6	Transporte de Personal	0	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
230	2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	0	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0	16.500,00	1.500,00
230	2.3.4	Otros Alquileres	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
230	2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE0 VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	133.397,00	-120.000,00	13.397,00	1.545,24	11.851,76	11,53	1.545,24	0,00
230	2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0	15.250,00	0,00	15.250,00	1.800,00	13.450,00	11,80	0,00	1.800,00
230	2.5.2.10	Consultorías por Producto	0	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
230	2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
230	2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	620,00	6.380,00	8,86	620,00	0,00
230	2.5.5	Publicidad	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
230	2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	60.000,00	0,00	60.000,00	850,00	59.150,00	1,42	850,00	0,00
230	2.5.9	Servicios Manuales	0	645.500,00	-35.080,00	610.420,00	192.578,68	417.841,32	31,55	192.578,68	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	2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0	6.776,00	0,00	6.776,00	4.660,00	2.116,00	68,77	3.769,00	891,00
230	2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	0	36.000,00	0,00	36.000,00	7.410,00	28.590,00	20,58	7.410,00	0,00
230	2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías0	0	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
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	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00
230	3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0	0,00	40.000,00	40.000,00	10.880,00	29.120,00	27,20	10.625,00	255,00
230	3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0	0,00	39.680,00	39.680,00	0,00	39.680,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.2	Confecciones Textiles	0	5.000,00	15.000,00	20.000,00	14.118,04	5.881,96	70,59	14.118,04	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	396.020,00	0,00	396.020,00	347.718,60	48.301,40	87,80	347.718,60	0,00
230	3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0	0,00	1.200,00	1.200,00	112,00	1.088,00	9,33	112,00	0,00
230	3.4.3	Llantas y Neumáticos	0	13.000,00	0,00	13.000,00	12.425,00	575,00	95,58	12.425,00	0,00
230	3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0	10.300,00	0,00	10.300,00	2.180,00	8.120,00	21,17	2.180,00	0,00
230	3.4.6	Productos Metálicos	0	0,00	176.200,00	176.200,00	759,48	175.440,52	0,43	759,48	0,00
230	3.4.8	Herramientas Menores	0	0,00	6.000,00	6.000,00	1.680,00	4.320,00	28,00	1.680,00	0,00
230	3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
230	3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0	5.000,00	0,00	5.000,00	1.480,00	3.520,00	29,60	1.480,00	0,00
230	3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0	25.484,00	-15.000,00	10.484,00	505,00	9.979,00	4,82	505,00	0,00
230	8.1.2	Impuesto a las Transacciones	99	2.395.047,00	0,00	2.395.047,00	1.679.642,00	715.405,00	70,13	1.679.642,00	0,00
230	8.1.5	IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECÍFICOS MERCADO INTERNO	99	572.800,00	0,00	572.800,00	63.783,00	509.017,00	11,14	63.783,00	0,00
230	8.5.1	Tasas	0	190.000,00	0,00	190.000,00	55.111,30	134.888,70	29,01	55.111,30	0,00
230	8.5.2	Derechos	0	5.000,00	0,00	5.000,00	700,00	4.300,00	14,00	700,00	0,00
230	8.5.4	Multas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	8.6.1	Patentes	1201	1.000,00	30.000,00	31.000,00	20.963,00	10.037,00	67,62	20.963,00	0,00
230	8.6.1	Patentes	1268	1.000,00	0,00	1.000,00	180,00	820,00	18,00	180,00	0,00
Total FTE	20	Recursos Específicos		9.809.697,00	0,00	9.809.697,00	5.766.966,25	4.042.730,75	58,79	5.095.248,41	671.717,84
Total	1	ACTIVIDAD DE		9.809.697,00	0,00	9.809.697,00	5.766.966,25	4.042.730,75	58,79	5.095.248,41	671.717,84
Total	0			9.809.697,00	0,00	9.809.697,00	5.766.966,25	4.042.730,75	58,79	5.095.248,41	671.717,84
Total	410	PROGRAMAS DE		9.809.697,00	0,00	9.809.697,00	5.766.966,25	4.042.730,75	58,79	5.095.248,41	671.717,84
Prog.	99	DEUDA									
Proy.	0										
Act.	21	SERVICIO DE DEUDA CREDITOS BCB									
FTE	20	Recursos Específicos									
230	6.1.7	Intereses de la Deuda Pública Interna a 951 Largo Plazo	951	16.006.057,00	0,00	16.006.057,00	0,00	16.006.057,00	0,00	0,00	0,00
Total FTE	20	Recursos Específicos		16.006.057,00	0,00	16.006.057,00	0,00	16.006.057,00	0,00	0,00	0,00
Total	21	SERVICIO DE DEUDA		16.006.057,00	0,00	16.006.057,00	0,00	16.006.057,00	0,00	0,00	0,00
Act.	22	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO									
FTE	20	Recursos Específicos									
230	6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	0	2.063.451,00	0,00	2.063.451,00	1.031.527,63	1.031.923,37	49,99	1.031.527,63	0,00
230	6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	0	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	123.313,30	1.076.686,70	10,28	123.313,30	0,00
230	6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	0	650.000,00	0,00	650.000,00	26.096,08	623.903,92	4,01	26.096,08	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: 01/01/2024
Hasta: Fecha: 31/12/2024

Org.	Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Ent. Trf.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Devengado	Saldo Por Prevenir	Porcen .	Pagado	Saldo Por Pagar
230	6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	0	695.460,00	0,00	695.460,00	337.891,19	357.568,81	48,59	337.891,19	0,00
Total FTE	20	Recursos Especificos		4.608.911,00	0,00	4.608.911,00	1.518.828,20	3.090.082,80	32,95	1.518.828,20	0,00
Total	22	CUENTAS POR PAGAR A		4.608.911,00	0,00	4.608.911,00	1.518.828,20	3.090.082,80	32,95	1.518.828,20	0,00
Total	0			20.614.968,00	0,00	20.614.968,00	1.518.828,20	19.096.139,80	7,37	1.518.828,20	0,00
Total	99	DEUDA		20.614.968,00	0,00	20.614.968,00	1.518.828,20	19.096.139,80	7,37	1.518.828,20	0,00
Total UE	1	DIRECCION		89.602.661,00	-0,00	89.602.661,00	53.836.433,15	35.766.227,85	60,08	51.558.009,74	2.278.423,41
Total DA	1	DIRECCION		89.602.661,00	-0,00	89.602.661,00	53.836.433,15	35.766.227,85	60,08	51.558.009,74	2.278.423,41
Total	586	Empresa Azucarera San		89.602.661,00	-0,00	89.602.661,00	53.836.433,15	35.766.227,85	60,08	51.558.009,74	2.278.423,41