

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución del Presupuesto por Estructura Presupuestaria

FEB-2017

Página 1 de 4

Presupuesto 2017

Objeto de Gasto	Nombre	Presupuesto Solicitado	Presupuesto Modificado	Compromiso	%	Devengado	Crédito Disponible
FP FONDOS PROPIOS		438,381,778.00	443,545,519.00	24,857,318.71	5.60%	291,200.28	418,688,200.29
10000	SERVICIOS PERSONALES	323,573,457.00	323,573,457.00	21,362,920.30	6.60%	0.00	302,210,536.70
11100	Sueldos Básicos	176,294,287.00	173,190,273.92	13,835,772.91	7.99%	0.00	159,354,501.01
11510	Decimotercer Mes	16,582,586.00	16,582,586.00	0.00	0.00%	0.00	16,582,586.00
11520	Decimocuarto Mes	15,716,586.00	15,716,586.00	48,394.00	0.31%	0.00	15,668,192.00
11600	Complementos	18,145,628.00	18,145,628.00	190,365.86	1.05%	0.00	17,955,262.14
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	25,920,744.00	25,920,744.00	1,854,777.39	7.16%	0.00	24,065,966.61
11750	Contribuciones para Seguro Social	4,595,964.00	4,595,964.00	361,338.85	7.86%	0.00	4,234,625.15
12100	Sueldos Básicos	50,401,956.00	46,523,713.92	3,433,540.88	7.38%	0.00	43,090,173.04
12410	Decimotercer Mes	4,362,163.00	4,362,163.00	0.00	0.00%	0.00	4,362,163.00
12420	Decimocuarto Mes	4,119,163.00	4,119,163.00	0.00	0.00%	0.00	4,119,163.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	2,434,380.00	2,434,380.00	143,629.50	5.90%	0.00	2,290,750.50
16200	Compensaciones	5,000,000.00	11,982,255.16	1,495,100.91	12.48%	0.00	10,487,154.25
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	75,304,468.00	78,497,892.27	2,315,265.26	2.95%	218,450.05	76,182,627.01
21100	Energía Eléctrica	5,573,608.00	5,573,608.00	0.00	0.00%	0.00	5,573,608.00
21200	Agua	932,787.00	932,787.00	2,572.53	0.28%	0.00	930,214.47
21410	Correo Postal	796,378.00	796,378.00	0.00	0.00%	0.00	796,378.00
21420	Telefonía Fija	356,592.00	356,592.00	0.00	0.00%	0.00	356,592.00
21430	Telefonía Celular	36,792.00	36,792.00	2,496.23	6.78%	0.00	34,295.77
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	21,392,357.00	20,214,028.00	57,500.00	0.28%	0.00	20,156,528.00
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11,009,500.00	10,927,500.00	236.00	0.00%	0.00	10,927,264.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	400,000.00	409,000.00	3,795.00	0.93%	0.00	405,205.00
23300	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	0.00	48,000.00	0.00	0.00%	0.00	48,000.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	300,000.00	300,000.00	3,551.31	1.18%	1,500.00	296,448.69
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	164,250.00	164,250.00	900.00	0.55%	900.00	163,350.00
24500	Servicios de Capacitación	200,740.00	200,740.00	0.00	0.00%	0.00	200,740.00

07/03/2017

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución del Presupuesto por Estructura Presupuestaria

FEB-2017

Página 2 de 4

Presupuesto 2017

Objeto de Gasto	Nombre	Presupuesto Solicitado	Presupuesto Modificado	Compromiso	%	Devengado	Crédito Disponible
FP FONDOS PROPIOS		438,381,778.00	443,545,519.00	24,857,318.71	5.60%	291,200.28	418,688,200.29
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	75,304,468.00	78,497,892.27	2,315,265.26	2.95%	218,450.05	76,182,627.01
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,474,248.00	10,474,248.00	0.00	0.00%	0.00	10,474,248.00
25100	Servicio de Transporte	0.00	16,375.00	6,375.00	38.93%	0.00	10,000.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	821,200.00	821,200.00	0.00	0.00%	0.00	821,200.00
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	133,833.00	133,833.00	7,905.00	5.91%	0.00	125,928.00
25600	Publicidad y Propaganda	400,000.00	664,000.00	0.00	0.00%	0.00	664,000.00
25700	Servicios de Internet	1,482,821.00	1,482,821.00	0.00	0.00%	0.00	1,482,821.00
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	10,000.00	10,000.00	352.02	3.52%	0.00	9,647.98
26210	Viáticos Nacionales	5,000,000.00	8,602,753.27	970,231.16	11.28%	216,050.05	7,632,522.11
27210	Tasas	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	0.00	400,000.00
27500	Gastos Judiciales	15,000,000.00	15,000,000.00	1,214,823.51	8.10%	0.00	13,785,176.49
29100	Ceremonial y Protocolo	419,362.00	932,987.00	44,527.50	4.77%	0.00	888,459.50
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,622,075.00	13,882,191.73	788,391.45	5.68%	63,952.23	13,093,800.28
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	873,191.00	1,003,679.75	19,295.83	1.92%	1,340.17	984,383.92
31500	Madera, Corchos y Manufacturas	15,330.00	15,330.00	2,537.00	16.55%	0.00	12,793.00
32100	Hilados y Telas	0.00	310.00	310.00	100.00%	0.00	0.00
32200	Confecciones Textiles	13,140.00	14,140.00	0.00	0.00%	0.00	14,140.00
32310	Prendas de Vestir	260,172.00	265,842.00	0.00	0.00%	0.00	265,842.00
33100	Papel de Escritorio	1,106,447.00	1,053,678.26	0.00	0.00%	0.00	1,053,678.26
33300	Productos de Artes Gráficas	1,292,928.00	1,494,860.00	0.00	0.00%	0.00	1,494,860.00
33400	Productos de Papel y Cartón	481,865.00	455,434.13	0.00	0.00%	0.00	455,434.13
33500	Libros, Revistas y Periódicos	77,025.00	96,593.00	2,200.00	2.28%	2,000.00	94,393.00
34100	Cueros y Pielés	13,140.00	13,140.00	0.00	0.00%	0.00	13,140.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	145,990.00	130,950.00	0.00	0.00%	0.00	130,950.00
35100	Productos Químicos	281,621.00	281,621.00	80.00	0.03%	0.00	281,541.00

07/03/2017

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución del Presupuesto por Estructura Presupuestaria

FEB-2017

Página 3 de 4

Presupuesto 2017

Objeto de Gasto	Nombre	Presupuesto Solicitado	Presupuesto Modificado	Compromiso	%	Devengado	Crédito Disponible
FP FONDOS PROPIOS		438,381,778.00	443,545,519.00	24,857,318.71	5.60%	291,200.28	418,688,200.29
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,622,075.00	13,882,191.73	788,391.45	5.68%	63,952.23	13,093,800.28
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	81,244.00	81,244.00	0.00	0.00%	0.00	81,244.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	71,024.00	84,384.00	0.00	0.00%	0.00	84,384.00
35620	Diesel	1,484,627.00	1,443,363.00	78,851.90	5.46%	31,361.90	1,364,511.10
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	44,060.00	0.00	0.00%	0.00	44,060.00
35800	Productos de Material Plástico	26,090.00	16,800.00	0.00	0.00%	0.00	16,800.00
36400	Herramientas Menores	42,313.00	36,677.00	0.00	0.00%	0.00	36,677.00
36920	Accesorios de Metal	25,039.00	44,539.00	0.00	0.00%	0.00	44,539.00
36930	Elementos de Ferretería	177,924.00	369,315.00	30,106.88	8.15%	22,484.88	339,208.12
37200	Productos de Vidrio	0.00	3,500.00	0.00	0.00%	0.00	3,500.00
37300	Productos de Loza y Porcelana	27,463.00	27,463.00	0.00	0.00%	0.00	27,463.00
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	15,147.00	13,990.00	0.00	0.00%	0.00	13,990.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	330,211.00	322,350.25	46,664.28	14.48%	165.70	275,685.97
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,145,043.00	1,173,808.34	11,621.77	0.99%	0.00	1,162,186.57
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	425,101.00	565,682.00	101,693.73	17.98%	3,199.60	463,988.27
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	494.00	494.00	100.00%	0.00	0.00
39600	Repuestos y Accesorios	4,200,000.00	4,828,944.00	494,536.06	10.24%	3,399.98	4,334,407.94
40000	BIENES CAPITALIZABLES	25,881,778.00	26,591,978.00	390,741.70	1.47%	8,798.00	26,201,236.30
42110	Muebles Varios de Oficina	1,530,000.00	1,654,860.00	10,117.70	0.61%	8,798.00	1,644,742.30
42120	Equipos Varios de Oficina	1,320,000.00	1,583,000.00	0.00	0.00%	0.00	1,583,000.00
42140	Electrodomésticos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	0.00	10,000.00
42510	Equipo de Comunicación	10,950.00	11,090.00	710.00	6.40%	0.00	10,380.00
42520	Equipo de Señalamiento	8,915,000.00	8,915,000.00	0.00	0.00%	0.00	8,915,000.00
42600	Equipos para Computación	13,816,778.00	14,138,978.00	379,914.00	2.69%	0.00	13,759,064.00
42700	Equipo Educacional y Recreativo	20,000.00	16,500.00	0.00	0.00%	0.00	16,500.00

07/03/2017

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución del Presupuesto por Estructura Presupuestaria

FEB-2017

Página 4 de 4

Presupuesto 2017

Objeto de Gasto		Nombre	Presupuesto Solicitado	Presupuesto Modificado	Compromiso	%	Devengado	Crédito Disponible
FP FONDOS PROPIOS			438,381,778.00	443,545,519.00	24,857,318.71	5.60%	291,200.28	418,688,200.29
40000	BIENES CAPITALIZABLES		25,881,778.00	26,591,978.00	390,741.70	1.47%	8,798.00	26,201,236.30
42710	Muebles y Equipos Educativos		0.00	3,500.00	0.00	0.00%	0.00	3,500.00
42800	Herramientas Mayores		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%	0.00	20,000.00
43100	Libros y Revistas		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	0.00	10,000.00
45100	Aplicaciones Informáticas		169,050.00	169,050.00	0.00	0.00%	0.00	169,050.00
46200	Equipo de Seguridad (Policia)		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00%	0.00	60,000.00
50000	TRANSFERENCIAS		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	1,000,000.00
51250	Ayudas Sociales Varias		1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00%	0.00	500,000.00
51300	Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		0.00	500,000.00	0.00	0.00%	0.00	500,000.00
Totales:			438,381,778.00	443,545,519.00	24,857,318.71	5.60%	291,200.28	418,688,200.29