

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución del Presupuesto por Estructura Presupuestaria

MAR-2017

Página 1 de 4

Presupuesto 2017

Objeto de Gasto	Nombre	Presupuesto Solicitado	Presupuesto Modificado	Compromiso	%	Pagado	Crédito Disponible
FP FONDOS PROPIOS		438,381,778.00	444,359,112.17	30,970,500.28	6.97%	30,130,214.06	413,388,611.89
10000	SERVICIOS PERSONALES	323,573,457.00	323,573,457.00	24,137,897.60	7.46%	24,007,438.88	299,435,559.40
11100	Sueldos Básicos	176,294,287.00	173,190,273.92	13,614,180.97	7.86%	13,773,912.29	159,576,092.95
11510	Decimotercer Mes	16,582,586.00	16,582,586.00	31,666.69	0.19%	31,666.69	16,550,919.31
11520	Decimocuarto Mes	15,716,586.00	15,716,586.00	221,666.69	1.41%	221,666.69	15,494,919.31
11600	Complementos	18,145,628.00	18,145,628.00	719,187.63	3.96%	1,267,860.13	17,426,440.37
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	1,844,000.01	7.11%	1,844,000.01	24,076,743.99
11750	Contribuciones para Seguro Social	4,595,964.00	4,595,964.00	0.00	0.00%	358,038.00	4,595,964.00
12100	Sueldos Básicos	50,401,956.00	46,523,713.92	4,724,418.99	10.15%	4,785,933.10	41,799,294.93
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	0.00	0.00%	158,854.58	2,434,380.00
16200	Compensaciones	5,000,000.00	11,982,255.16	2,982,776.62	24.89%	1,565,507.39	8,999,478.54
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	75,304,468.00	79,293,485.44	4,684,351.54	5.91%	4,445,065.88	74,609,133.90
21100	Energía Eléctrica	5,573,608.00	5,573,608.00	22,281.31	0.40%	0.00	5,551,326.69
21200	Agua	932,787.00	932,787.00	14,973.79	1.61%	4,200.00	917,813.21
21410	Correo Postal	796,378.00	796,378.00	1,563.62	0.20%	0.00	794,814.38
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	2,856.24	7.76%	2,482.82	33,935.76
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	21,392,357.00	20,214,028.00	589,748.26	2.92%	429,150.66	19,624,279.74
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11,009,500.00	10,909,500.00	0.00	0.00%	0.00	10,909,500.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	400,000.00	409,000.00	56,294.19	13.76%	53,431.25	352,705.81
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	0.00	0.00%	0.00	300,000.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	164,250.00	164,250.00	0.00	0.00%	0.00	164,250.00
24500	Servicios de Capacitación	200,740.00	200,740.00	0.00	0.00%	0.00	200,740.00

18/05/2017

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución del Presupuesto por Estructura Presupuestaria

MAR-2017

Página 2 de 4

Presupuesto 2017

Objeto de Gasto	Nombre	Presupuesto Solicitado	Presupuesto Modificado	Compromiso	%	Pagado	Crédito Disponible
FP FONDOS PROPIOS		438,381,778.00	444,359,112.17	30,970,500.28	6.97%	30,130,214.06	413,388,611.89
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	75,304,468.00	79,293,485.44	4,684,351.54	5.91%	4,445,065.88	74,609,133.90
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	0.00	0.00%	0.00	16,375.00
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	114,839.35	8,616.99	7.50%	8,904.99	106,222.36
25600	Publicidad y Propaganda	400,000.00	664,000.00	25,323.25	3.81%	22,255.00	638,676.75
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	0.00	0.00%	0.00	10,000.00
26210	Viáticos Nacionales	5,000,000.00	9,416,346.44	1,435,001.35	15.24%	1,399,033.62	7,981,345.09
27114	Impuesto sobre Venta 12%	0.00	10,062.16	10,062.16	100.00%	10,062.16	0.00
27210	Tasas	400,000.00	400,000.00	200.00	0.05%	200.00	399,800.00
27300	Multas y Recargos	0.00	8,931.49	8,931.49	100.00%	8,931.49	0.00
27500	Gastos Judiciales	15,000,000.00	15,000,000.00	2,491,223.89	16.61%	2,491,223.89	12,508,776.11
29100	Ceremonial y Protocolo	419,362.00	932,987.00	17,275.00	1.85%	15,190.00	915,712.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,622,075.00	13,900,191.73	663,048.66	4.77%	579,154.36	13,237,143.07
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	873,191.00	1,031,899.75	55,619.01	5.39%	55,619.01	976,280.74
31500	Madera, Corchos y Manufacturas	15,330.00	15,330.00	0.00	0.00%	0.00	15,330.00
32100	Hilados y Telas	0.00	310.00	0.00	0.00%	0.00	310.00
32200	Confecciones Textiles	13,140.00	21,140.00	0.00	0.00%	0.00	21,140.00
32310	Prendas de Vestir	260,172.00	258,842.00	0.00	0.00%	0.00	258,842.00
33100	Papel de Escritorio	1,106,447.00	991,678.26	0.00	0.00%	0.00	991,678.26
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	2,083.54	0.46%	2,083.54	453,350.59
33500	Libros, Revistas y Periódicos	77,025.00	96,593.00	0.00	0.00%	0.00	96,593.00
34100	Cueros y Pielés	13,140.00	13,140.00	0.00	0.00%	0.00	13,140.00

18/05/2017

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución del Presupuesto por Estructura Presupuestaria

MAR-2017

Página 3 de 4

Presupuesto 2017

Objeto de Gasto	Nombre	Presupuesto Solicitado	Presupuesto Modificado	Compromiso	%	Pagado	Crédito Disponible
FP FONDOS PROPIOS		438,381,778.00	444,359,112.17	30,970,500.28	6.97%	30,130,214.06	413,388,611.89
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,622,075.00	13,900,191.73	663,048.66	4.77%	579,154.36	13,237,143.07
34400	Llantas y Cámaras de Aire	145,990.00	190,950.00	75,959.80	39.78%	66,052.00	114,990.20
35100	Productos Químicos	281,621.00	281,621.00	7,097.00	2.52%	7,097.00	274,524.00
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	39,200.04	46.45%	33,956.56	45,183.96
35620	Diesel	1,484,627.00	1,443,363.00	64,426.50	4.46%	64,426.50	1,378,936.50
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	44,677.00	0.00	0.00%	0.00	44,677.00
36920	Accesorios de Metal	25,039.00	44,539.00	35.00	0.08%	35.00	44,504.00
36930	Elementos de Ferretería	177,924.00	371,315.00	54,986.73	14.81%	49,954.81	316,328.27
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	3,645.50	1.13%	3,170.00	318,704.75
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,145,043.00	1,173,808.34	1,261.30	0.11%	1,261.30	1,172,547.04
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	425,101.00	547,462.00	28,111.48	5.13%	7,092.03	519,350.52
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	494.00	0.00	0.00%	0.00	494.00
39600	Repuestos y Accesorios	4,200,000.00	4,828,944.00	330,622.76	6.85%	288,406.61	4,498,321.24
40000	BIENES CAPITALIZABLES	25,881,778.00	26,591,978.00	1,485,202.48	5.59%	1,098,554.94	25,106,775.52
42110	Muebles Varios de Oficina	1,530,000.00	1,654,860.00	1,245,178.51	75.24%	1,082,763.92	409,681.49
42120	Equipos Varios de Oficina	1,320,000.00	1,583,000.00	212,827.96	13.44%	0.00	1,370,172.04
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	6,700.01	60.41%	5,918.70	4,389.99
42520	Equipo de Señalamiento	8,915,000.00	8,915,000.00	0.00	0.00%	0.00	8,915,000.00

18/05/2017

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
24-IP
Ejecución del Presupuesto por Estructura Presupuestaria

MAR-2017

Página 4 de 4

Presupuesto 2017

Objeto de Gasto	Nombre	Presupuesto Solicitado	Presupuesto Modificado	Compromiso	%	Pagado	Crédito Disponible
FP FONDOS PROPIOS		438,381,778.00	444,359,112.17	30,970,500.28	6.97%	30,130,214.06	413,388,611.89
40000	BIENES CAPITALIZABLES	25,881,778.00	26,591,978.00	1,485,202.48	5.59%	1,098,554.94	25,106,775.52
42600	Equipos para Computación	13,816,778.00	13,788,978.00	20,496.00	0.15%	9,872.32	13,768,482.00
42700	Equipo Educacional y Recreativo	20,000.00	16,500.00	0.00	0.00%	0.00	16,500.00
42710	Muebles y Equipos Educacionales	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	519,050.00	0.00	0.00%	0.00	519,050.00
46200	Equipo de Seguridad (Policial)	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	444,359,112.17	30,970,500.28	6.97%	30,130,214.06	413,388,611.89

Jose Rivera



18/05/2017