

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución del Presupuesto por Estructura Presupuestaria

ABR-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	24,434,020.81	5.50%	17,454,462.94	419,925,091.36
10000	SERVICIOS PERSONALES	323,573,457.00	323,573,457.00	20,984,358.54	6.49%	14,831,479.71	302,589,098.46
11100	Sueldos Básicos	176,294,287.00	173,190,273.92	13,793,509.51	7.96%	10,213,049.70	159,396,764.41
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	0.00	0.00%	0.00	15,716,586.00
11600	Complementos	18,145,628.00	18,145,628.00	1,029,755.86	5.67%	1,029,755.86	17,115,872.14
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	1,847,070.91	7.13%	0.00	24,073,673.09
11750	Contribuciones para Seguro Social	4,595,964.00	4,595,964.00	356,719.85	7.76%	0.00	4,239,244.15
12100	Sueldos Básicos	50,401,956.00	46,523,713.92	3,799,309.96	8.17%	3,588,674.15	42,724,403.96
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	157,992.45	6.49%	0.00	2,276,387.55
16200	Compensaciones	5,000,000.00	11,982,255.16	0.00	0.00%	0.00	11,982,255.16
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	75,304,468.00	79,293,485.44	2,034,615.16	2.57%	1,334,337.14	77,258,870.28
21100	Energía Eléctrica	5,573,608.00	5,573,608.00	46,398.36	0.83%	0.00	5,527,209.64
21200	Agua	932,787.00	932,787.00	7,163.93	0.77%	2,938.43	925,623.07
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	2,853.70	7.76%	2,481.48	33,938.30
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	21,392,357.00	20,214,028.00	653,299.26	3.23%	80,000.00	19,560,728.74
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11,009,500.00	10,909,500.00	4,450.00	0.04%	4,450.00	10,905,050.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	400,000.00	409,000.00	41,316.45	10.10%	37,329.13	367,683.55
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

ABR-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	24,434,020.81	5.50%	17,454,462.94	419,925,091.36
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	75,304,468.00	79,293,485.44	2,034,615.16	2.57%	1,334,337.14	77,258,870.28
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	9,305.00	8.10%	9,305.00	105,534.35
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	0.00	0.00%	0.00	10,000.00
26210	Viáticos Nacionales	5,000,000.00	9,416,346.44	499,203.97	5.30%	427,759.76	8,917,142.47
27114	Impuesto sobre Venta 12%	0.00	10,062.16	0.00	0.00%	0.00	10,062.16
27210	Tasas	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	0.00	400,000.00
27300	Multas y Recargos	0.00	8,931.49	0.00	0.00%	0.00	8,931.49
27500	Gastos Judiciales	15,000,000.00	15,000,000.00	770,073.34	5.13%	770,073.34	14,229,926.66
29100	Ceremonial y Protocolo	419,362.00	932,987.00	551.15	0.06%	0.00	932,435.85
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,622,075.00	13,900,191.73	1,039,977.31	7.48%	960,398.44	12,860,214.42
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	873,191.00	1,031,899.75	14,163.79	1.37%	14,163.79	1,017,735.96
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	115,247.25	11.62%	100,215.00	876,431.01
33300	Productos de Artes Gráficas	1,292,928.00	1,494,860.00	2,468.80	0.17%	1,830.80	1,492,391.20
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	825.00	0.85%	0.00	95,768.00
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

ABR-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	24,434,020.81	5.50%	17,454,462.94	419,925,091.36
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,622,075.00	13,900,191.73	1,039,977.31	7.48%	960,398.44	12,860,214.42
34400	Llantas y Cámaras de Aire	145,990.00	190,950.00	0.00	0.00%	0.00	190,950.00
35100	Productos Químicos	281,621.00	281,621.00	142.56	0.05%	142.56	281,478.44
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	81,244.00	81,244.00	280.25	0.34%	280.25	80,963.75
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	0.00	0.00%	87,659.88	1,443,363.00
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	161.50	0.96%	161.50	16,638.50
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	1,342.20	3.01%	0.00	43,196.80
36930	Elementos de Ferretería	177,924.00	371,315.00	73,418.08	19.77%	48,373.71	297,896.92
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	137.50	0.50%	137.50	27,325.50
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	254.30	0.08%	254.30	322,095.95
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,145,043.00	1,173,808.34	106,978.55	9.11%	91,633.65	1,066,829.79
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	425,101.00	547,462.00	15,861.11	2.90%	14,532.31	531,600.89
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	708,696.42	14.68%	601,013.19	4,120,247.58
40000	BIENES CAPITALIZABLES	25,881,778.00	26,591,978.00	338,269.80	1.27%	296,247.65	26,253,708.20
42110	Muebles Varios de Oficina	1,530,000.00	1,654,860.00	16,100.00	0.97%	16,100.00	1,638,760.00
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	0.00	0.00%	0.00	11,090.00
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

ABR-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	24,434,020.81	5.50%	17,454,462.94	419,925,091.36
40000	BIENES CAPITALIZABLES	25,881,778.00	26,591,978.00	338,269.80	1.27%	296,247.65	26,253,708.20
42600	Equipos para Computación	13,816,778.00	13,788,978.00	322,169.80	2.34%	280,147.65	13,466,808.20
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	36,800.00	3.68%	32,000.00	963,200.00
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	36,800.00	7.36%	32,000.00	463,200.00
Totales:		438,381,778.00	444,359,112.17	24,434,020.81	5.50%	17,454,462.94	419,925,091.36

José Rivera



18/05/2017