

Ejecución del Presupuesto por Estructura Presupuestaria

MAY-2020

Página 1 de 3

Objeto de Gasto	Nombre	Presupuesto Solicitado	Presupuesto Modificado	Compromiso	%	Pagado
FP FONDOS PROPIOS						
10000	SERVICIOS PERSONALES	519,873,356.00	582,837,121.42	37,491,226.95	6.43%	28,740,116.20
11100	Sueldos Básicos	390,820,187.00	398,877,419.29	27,002,723.93	6.77%	25,009,626.64
11510	Decimotercer Mes	234,391,932.00	235,058,562.00	18,503,074.19	7.87%	17,658,414.49
11520	Decimocuarto Mes	18,282,661.00	18,343,861.00	0.00	0.00%	0.00
11600	Complementos	18,282,661.00	18,343,861.00	0.00	0.00%	0.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	16,923,899.00	16,923,899.00	1,863,816.71	11.01%	1,863,816.71
11750	Contribuciones para Seguro Social	31,538,988.00	31,626,554.27	2,666,735.94	8.43%	2,666,735.94
12100	Sueldos Básicos	5,272,032.00	5,282,487.70	466,603.00	8.83%	0.00
12200	Jornales	24,192,612.00	24,964,042.64	1,914,467.37	7.67%	1,848,097.00
12410	Decimotercer Mes	132,000.00	366,700.00	0.00	0.00%	0.00
12420	Decimocuarto Mes	2,016,051.00	2,083,050.35	0.00	0.00%	0.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	2,016,051.00	2,083,050.35	0.00	0.00%	0.00
12910	Contratos Especiales	1,096,044.00	1,119,928.32	86,526.72	7.73%	0.00
13000	Asignaciones Familiares	10,895,256.00	18,501,422.66	1,501,500.00	8.12%	972,562.50
14300	Gastos de Representación en el País	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00%	0.00
16200	Compensaciones	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00%	0.00
		25,000,000.00	23,400,000.00	0.00	0.00%	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	99,397,871.00	135,083,795.71	8,407,727.31	6.22%	1,668,723.00
21100	Energía Eléctrica	9,902,424.00	9,902,424.00	243,617.33	2.46%	100,309.33
21200	Agua	1,039,056.00	1,039,056.00	120,556.70	11.60%	657.49
21410	Correo Postal	1,350,648.00	1,350,648.00	0.00	0.00%	0.00
21420	Telefonía Fija	334,848.00	334,848.00	0.00	0.00%	0.00
21430	Telefonía Celular	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00%	0.00
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	27,415,056.00	29,439,056.00	7,494,724.82	25.46%	1,109,293.72
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	910,000.00	8,417,054.17	9,332.00	0.11%	9,332.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,004,800.00	604,800.00	73,326.00	12.12%	12,606.00
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	200,000.00	187,500.00	0.00	0.00%	0.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	988,000.00	661,255.85	0.00	0.00%	0.00
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	200,000.00	285,000.00	0.00	0.00%	0.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	280,000.00	780,000.00	44,436.00	5.70%	38,640.00
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	472,000.00	438,000.00	0.00	0.00%	0.00
24130	Servicios Médicos	0.00	200,000.00	0.00	0.00%	0.00
24500	Servicios de Capacitación	3,719,854.00	5,307,156.22	225,421.72	4.25%	225,421.72
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	72,000.00	147,400.00	0.00	0.00%	0.00
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	300,000.00	16,864,833.34	0.00	0.00%	0.00

Objeto de Gasto	Nombre	Presupuesto Solicitado	Presupuesto Modificado	Compromiso	%	Pagado
FP FONDOS PROPIOS		519,873,356.00	582,837,121.42	37,491,226.95	6.43%	28,740,116.20
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	99,397,871.00	135,083,795.71	8,407,727.31	6.22%	1,668,723.00
25100	Servicio de Transporte	9,000.00	938,400.00	0.00	0.00%	0.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	1,079,365.00	1,044,230.73	0.00	0.00%	0.00
25600	Publicidad y Propaganda	1,085,008.00	4,753,008.00	0.00	0.00%	0.00
25700	Servicios de Internet	1,519,812.00	1,519,812.00	0.00	0.00%	0.00
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	0.00
26210	Viáticos Nacionales	12,518,000.00	19,554,079.03	13,462.74	0.07%	13,462.74
26220	Viáticos al Exterior	40,000.00	640,000.00	0.00	0.00%	0.00
27210	Tasas	400,000.00	395,000.00	0.00	0.00%	0.00
27300	Multas y Recargos	0.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00
27500	Gastos Judiciales	30,000,000.00	24,831,734.37	0.00	0.00%	0.00
29100	Ceremonial y Protocolo	1,704,000.00	2,589,500.00	0.00	0.00%	0.00
29200	Servicios de Vigilancia	2,800,000.00	2,800,000.00	182,850.00	6.53%	159,000.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,206,709.00	31,054,161.13	1,935,875.71	6.23%	1,935,766.56
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,599,398.00	1,631,459.08	330.00	0.02%	330.00
31500	Madera, Corchos y Manufacturas	0.00	120,000.00	0.00	0.00%	0.00
32200	Confecciones Textiles	7,000.00	7,200.00	0.00	0.00%	0.00
32310	Prendas de Vestir	378,580.00	519,767.02	0.00	0.00%	0.00
33100	Papel de Escritorio	1,019,958.00	1,070,367.72	0.00	0.00%	0.00
33300	Productos de Artes Gráficas	4,095,501.00	4,600,753.00	0.00	0.00%	0.00
33400	Productos de Papel y Cartón	2,916,551.00	3,003,320.99	0.00	0.00%	0.00
33500	Libros, Revistas y Periódicos	33,451.00	33,451.00	0.00	0.00%	0.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	514,000.00	514,000.00	0.00	0.00%	0.00
35100	Productos Químicos	292,500.00	292,500.00	0.00	0.00%	0.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	39,387.00	39,387.00	0.00	0.00%	0.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	11,560.00	357,060.00	0.00	0.00%	0.00
35620	Diesel	1,560,000.00	2,972,100.00	7,040.00	0.24%	7,040.00
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	280,000.00	280,000.00	21,683.25	7.74%	21,683.25
35800	Productos de Material Plástico	12,400.00	62,400.00	936.60	1.50%	936.60
35930	Productos Químicos de Uso Personal	840.00	1,200,840.00	12,500.00	1.04%	12,500.00
36100	Productos Ferrosos	0.00	230,000.00	0.00	0.00%	0.00
36400	Herramientas Menores	204,994.00	270,594.00	0.00	0.00%	0.00
36920	Accesorios de Metal	41,085.00	42,885.00	0.00	0.00%	0.00
36930	Elementos de Ferretería	396,512.00	401,962.00	902.00	0.22%	902.00
37300	Productos de Loza y Porcelana	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00%	0.00

Objeto de Gasto	Nombre	Presupuesto Solicitado	Presupuesto Modificado	Compromiso	%	Pagado
FP FONDOS PROPIOS		519,873,356.00	582,837,121.42	37,491,226.95	6.43%	28,740,116.20
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,206,709.00	31,054,161.13	1,935,875.71	6.23%	1,935,766.56
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	33,600.00	44,600.00	0.00	0.00%	0.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	692,173.00	1,783,796.64	51,714.06	2.90%	51,714.06
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,168,570.00	1,256,122.50	0.00	0.00%	0.00
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	700,792.00	1,282,530.58	0.00	0.00%	0.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	0.00
39530	Material Médico Quirúrgico Menor	0.00	1,957,000.00	1,820,225.00	93.01%	1,820,225.00
39600	Repuestos y Accesorios	5,156,357.00	7,028,564.60	20,544.80	0.29%	20,435.65
39800	Útiles Deportivos y Recreativos	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00%	0.00
40000	BIENES CAPITALIZABLES	7,968,589.00	17,341,745.29	144,900.00	0.84%	126,000.00
42110	Muebles Varios de Oficina	361,941.00	458,101.22	0.00	0.00%	0.00
42120	Equipos Varios de Oficina	1,051,461.00	1,810,841.00	0.00	0.00%	0.00
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00%	0.00
42140	Electrodomésticos	27,299.00	49,174.68	0.00	0.00%	0.00
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	90,000.00	40,000.00	0.00	0.00%	0.00
42340	Equipos de Elevación y Tracción	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00%	0.00
42400	Equipo Médico y de Laboratorio	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	0.00
42410	Equipo médico, sanitario, hospitalario e instrumental	0.00	144,900.00	144,900.00	100.00%	126,000.00
42510	Equipo de Comunicación	197,535.00	276,277.07	0.00	0.00%	0.00
42520	Equipo de Señalamiento	79,000.00	6,229,438.32	0.00	0.00%	0.00
42600	Equipos para Computación	4,483,013.00	6,613,613.00	0.00	0.00%	0.00
42800	Herramientas Mayores	78,000.00	68,500.00	0.00	0.00%	0.00
42900	Equipo para Electrificación	280,000.00	40,000.00	0.00	0.00%	0.00
45100	Aplicaciones Informáticas	1,261,840.00	1,552,400.00	0.00	0.00%	0.00
45200	Otros Bienes Intangibles	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00%	0.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00%	0.00
51220	Ayuda Social a Personas	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	0.00
51250	Ayudas Sociales Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	0.00
53210	Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00%	0.00
Totales:		519,873,356.00	582,837,121.42	37,491,226.95	6.43%	28,740,116.20

José Rivera

