

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución del Presupuesto por Estructura Presupuestaria

DIC-2020

Página 1 de 3

Presupuesto 2020

Objeto de Gasto		Nombre	Presupuesto Solicitado	Presupuesto Modificado	Compromiso	%	Pagado
FP FONDOS PROPIOS			519,873,356.00	546,835,451.00	78,713,333.13	14.39%	64,618,401.10
10000	SERVICIOS PERSONALES		390,820,187.00	386,567,809.20	52,561,644.87	13.60%	52,411,834.93
11100	Sueldos Básicos		234,391,932.00	231,567,862.13	18,950,330.49	8.18%	18,875,210.92
11510	Decimotercer Mes		18,282,661.00	19,810,922.43	19,055,584.43	96.19%	19,000,266.22
11520	Decimocuarto Mes		18,282,661.00	18,343,861.00	0.00	0.00%	0.00
11600	Complementos		16,923,899.00	17,363,024.26	494,983.02	2.85%	488,110.86
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo		31,538,988.00	32,278,245.58	2,739,501.63	8.49%	2,739,501.63
11750	Contribuciones para Seguro Social		5,272,032.00	5,670,687.70	459,661.76	8.11%	459,661.76
12100	Sueldos Básicos		24,192,612.00	26,370,042.64	2,015,941.16	7.64%	2,015,941.16
12200	Jornales		132,000.00	1,100,713.06	4,600.00	0.42%	4,600.00
12410	Decimotercer Mes		2,016,051.00	2,106,478.36	1,886,261.36	89.55%	1,886,261.36
12420	Decimocuarto Mes		2,016,051.00	1,644,745.46	0.00	0.00%	0.00
12550	Contribuciones para Seguro Social		1,096,044.00	1,251,975.36	92,762.88	7.41%	92,762.88
12910	Contratos Especiales		10,895,256.00	13,971,422.66	1,056,035.12	7.56%	1,043,535.12
13000	Asignaciones Familiares		600,000.00	600,000.00	509,087.17	84.85%	509,087.17
14300	Gastos de Representación en el País		180,000.00	180,000.00	0.00	0.00%	0.00
16200	Compensaciones		25,000,000.00	14,307,828.56	5,296,895.85	37.02%	5,296,895.85
20000	SERVICIOS NO PERSONALES		99,397,871.00	106,951,590.21	14,631,103.02	13.68%	9,834,695.40
21100	Energía Eléctrica		9,902,424.00	9,902,424.00	903,877.53	9.13%	457,494.46
21200	Agua		1,039,056.00	1,000,576.00	239,642.38	23.95%	149,139.01
21410	Correo Postal		1,350,648.00	1,350,648.00	300,000.00	22.21%	0.00
21420	Telefonía Fija		334,848.00	334,848.00	86,589.98	25.86%	13,621.60
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	1,909,219.80	6.49%	1,088,781.61
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales		910,000.00	513,000.00	4,100.00	0.80%	2,600.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		1,004,800.00	569,800.00	49,054.64	8.61%	42,969.44
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación		200,000.00	181,500.00	0.00	0.00%	0.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles		988,000.00	707,152.62	43,195.00	6.11%	43,195.00
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos		200,000.00	297,000.00	0.00	0.00%	0.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		280,000.00	6,484,000.00	1,198,455.00	18.48%	1,042,215.00
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos		472,000.00	438,000.00	183,060.58	41.79%	146,584.18
24130	Servicios Médicos		0.00	900,000.00	98,901.00	10.99%	98,901.00
24300	Servicios Jurídicos		0.00	1,400.00	0.00	0.00%	0.00
24500	Servicios de Capacitación		3,719,854.00	4,493,892.64	317,333.18	7.06%	0.00
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados		0.00	101,108.00	0.00	0.00%	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución del Presupuesto por Estructura Presupuestaria

DIC-2020

Página 2 de 3

Presupuesto 2020

Objeto de Gasto		Nombre	Presupuesto Solicitado	Presupuesto Modificado	Compromiso	%	Pagado
FP FONDOS PROPIOS			519,873,356.00	546,835,451.00	78,713,333.13	14.39%	64,618,401.10
20000	SERVICIOS NO PERSONALES		99,397,871.00	106,951,590.21	14,631,103.02	13.68%	9,834,695.40
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas		72,000.00	60,000.00	0.00	0.00%	0.00
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		300,000.00	4,363,375.34	2,221,000.00	50.90%	2,030,900.00
25100	Servicio de Transporte		9,000.00	763,350.00	0.00	0.00%	0.00
25400	Primas y Gastos de Seguro		1,079,365.00	1,044,230.73	71,683.64	6.86%	62,333.60
25600	Publicidad y Propaganda		1,085,008.00	1,221,008.00	136,155.00	11.15%	72,300.00
25700	Servicios de Internet		1,519,812.00	1,632,789.50	510,881.48	31.29%	250.00
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		18,000.00	18,000.00	3,269.00	18.16%	1,123.05
26210	Viáticos Nacionales		12,518,000.00	12,643,385.63	520,114.34	4.11%	520,114.34
26220	Viáticos al Exterior		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00%	0.00
27210	Tasas		400,000.00	469,766.87	38,480.00	8.19%	38,480.00
27300	Multas y Recargos		0.00	1,800.00	0.00	0.00%	0.00
27500	Gastos Judiciales		30,000,000.00	17,820,678.37	2,715,785.67	15.24%	2,715,785.67
29100	Ceremonial y Protocolo		1,704,000.00	1,819,520.00	193,996.50	10.66%	56,199.13
29200	Servicios de Vigilancia		2,800,000.00	8,303,280.51	2,886,308.30	34.76%	1,251,708.31
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS		21,206,709.00	34,163,187.40	4,952,910.57	14.50%	2,024,156.49
31100	Alimentos y Bebidas para Personas		1,599,398.00	2,285,288.97	955,881.67	41.83%	107,257.48
31500	Madera, Corchos y Manufacturas		0.00	106,850.73	19,260.25	18.03%	18,469.20
32200	Confecciones Textiles		7,000.00	49,200.00	31,050.00	63.11%	27,000.00
32310	Prendas de Vestir		378,580.00	580,805.76	148,903.24	25.64%	0.00
33100	Papel de Escritorio		1,019,958.00	1,008,842.72	0.00	0.00%	0.00
33300	Productos de Artes Gráficas		4,095,501.00	4,835,753.00	218,154.22	4.51%	123,398.11
33400	Productos de Papel y Cartón		2,916,551.00	3,091,180.99	100,445.80	3.25%	49,298.78
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	414,000.00	0.00	0.00%	0.00
35100	Productos Químicos		292,500.00	292,500.00	2,040.00	0.70%	0.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		39,387.00	343,487.00	0.00	0.00%	0.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		11,560.00	133,187.01	12,506.74	9.39%	4,875.24
35610	Gasolina		0.00	2,500.00	2,144.00	85.76%	0.00
35620	Diesel		1,560,000.00	1,891,220.04	385,455.33	20.38%	237,327.10
35650	Aceites y Grasas Lubricantes		280,000.00	280,000.00	13,016.50	4.65%	13,016.50
35800	Productos de Material Plástico		12,400.00	273,200.00	16,967.70	6.21%	11,811.20
35930	Productos Químicos de Uso Personal		840.00	1,917,840.00	571,155.32	29.78%	2,072.32
36100	Productos Ferrosos		0.00	350,000.00	65,745.14	18.78%	26,704.63

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución del Presupuesto por Estructura Presupuestaria

DIC-2020

Página 3 de 3

Presupuesto 2020

Objeto de Gasto		Nombre	Presupuesto Solicitado	Presupuesto Modificado	Compromiso	%	Pagado
FP FONDOS PROPIOS			519,873,356.00	546,835,451.00	78,713,333.13	14.39%	64,618,401.10
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS		21,206,709.00	34,163,187.40	4,952,910.57	14.50%	2,024,156.49
36300	Estructura Metálicas Acabadas		0.00	125,000.00	76,971.24	61.58%	63,816.30
36400	Herramientas Menores		204,994.00	193,554.15	19,890.92	10.28%	10,333.85
36920	Accesorios de Metal		41,085.00	50,885.00	8,545.00	16.79%	1,787.85
36930	Elementos de Ferretería		396,512.00	645,494.06	209,698.97	32.49%	82,418.23
37200	Productos de Vidrio		0.00	4,200.00	4,200.00	100.00%	4,200.00
37300	Productos de Loza y Porcelana		37,500.00	30,280.98	0.00	0.00%	0.00
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso		33,600.00	251,600.00	193,099.05	76.75%	167,398.87
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		692,173.00	2,675,768.84	477,716.35	17.85%	166,800.96
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		1,168,570.00	1,249,233.32	186,906.16	14.96%	71,530.25
39300	Útiles y Materiales Eléctricos		700,792.00	749,666.89	25,457.50	3.40%	5,858.50
39400	Utensilios de Cocina y Comedor		10,000.00	10,000.00	1,700.95	17.01%	0.00
39530	Material Médico Quirúrgico Menor		0.00	3,316,260.00	182,043.00	5.49%	57,618.00
39600	Repuestos y Accesorios		5,156,357.00	6,967,936.94	1,023,955.52	14.70%	771,163.12
39800	Útiles Deportivos y Recreativos		4,000.00	4,000.00	0.00	0.00%	0.00
40000	BIENES CAPITALIZABLES		7,968,589.00	18,172,864.19	6,537,674.67	35.97%	317,714.28
42110	Muebles Varios de Oficina		361,941.00	19,475.22	4,919.70	25.26%	0.00
42120	Equipos Varios de Oficina		1,051,461.00	292,715.00	706.10	0.24%	0.00
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo		24,500.00	24,500.00	0.00	0.00%	0.00
42140	Electrodomésticos		27,299.00	29,875.68	905.00	3.03%	905.00
42340	Equipos de Elevación y Tracción		16,000.00	9,300.00	9,300.00	100.00%	8,086.96
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	536,528.00	55,217.57	10.29%	44,661.80
42510	Equipo de Comunicación		197,535.00	152,777.07	0.00	0.00%	0.00
42520	Equipo de Señalamiento		79,000.00	1,051,165.19	0.00	0.00%	0.00
42600	Equipos para Computación		4,483,013.00	13,458,580.03	6,458,001.30	47.98%	264,060.52
42800	Herramientas Mayores		78,000.00	10,000.00	8,625.00	86.25%	0.00
45100	Aplicaciones Informáticas		1,261,840.00	2,581,948.00	0.00	0.00%	0.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		480,000.00	980,000.00	30,000.00	3.06%	30,000.00
51220	Ayuda Social a Personas		200,000.00	900,000.00	30,000.00	3.33%	30,000.00
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	546,835,451.00	78,713,333.13	14.39%	64,618,401.10