

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Dirección de Planificación Sectorial

Presupuesto de Funcionamiento y Fondos Incorporados

Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de enero de 2021

Cód.	Detalle	Presupuesto Ley	Contención	Presupuesto Modificado*	Asignado a la Fecha	Compromiso	Devengado	Saldo Anual	% Ejec. Modificado (comp/modif)	% Ejec. Modificado (dev/modif)
	TOTAL	65,072,575	422,914	64,649,661	5,868,343	4,073,583	4,073,583	60,653,729	6	6
0	Servicios Personales	59,717,523	0	59,717,523	5,143,874	4,073,583	4,073,583	55,721,591	7	7
001	Personal Fijo (Sueldos)	44,526,200		44,526,200	3,691,074	3,459,193	3,459,193	41,144,733	8	8
002	Personal Transitorio (Sueldos)	2,783,800		2,783,800	259,025	47,418	47,418	2,736,307	2	2
003	Personal Contingente	2,293,200		2,293,200	382,200	8,975	8,975	2,284,225	0	0
011	Sobresueldo por Antigüedad	364,800		364,800	166	0	0	364,800	0	0
030	Gastos de Representación	163,200		163,200	13,600	12,600	12,600	150,600	8	8
050	XIII mes	1,484,385		1,484,385	0	0	0	1,484,385	0	0
070	Contribución a la seguridad social	7,947,292	0	7,947,292	794,736	545,397	545,397	7,401,895	7	7
071	Cuota Patronal de Seguro Social	6,298,350		6,298,350	629,840	432,203	432,203	5,866,147	7	7
072	Cuota Patronal de Seguro Educativo	749,519		749,519	74,953	52,734	52,734	696,785	7	7
073	Cuota Patronal de Riesgo Profesional	749,519		749,519	74,953	52,923	52,923	696,596	7	7
074	Cuota Patronal Fondo Complementario	149,904		149,904	14,990	7,537	7,537	142,367	5	5
082	Incentivos	148,500		148,500	0	0	0	148,500	0	0
090	Creditos Recon. Por Serv. Personales	6,146	0	6,146	3,073	0	0	6,146	0	0
091	Sueldos	6,146		6,146	3,073	0	0	6,146	0	0
1	Servicios No Personales	3,070,065	197,190	2,872,875	432,484	0	0	2,872,875	0	0
100	Alquileres	475,437	0	475,437	42,250	0	0	475,437	0	0
101	Alquiler de Edificios y Locales	312,937		312,937	0	0	0	312,937	0	0
103	Alquiler de Oficina	126,000		126,000	31,500	0	0	126,000	0	0
104	Alquiler Equipo de Producción	18,000		18,000	5,250	0	0	18,000	0	0
105	Alquiler Equipo de Transporte	8,500		8,500	3,000	0	0	8,500	0	0
109	Otros Alquileres	10,000		10,000	2,500	0	0	10,000	0	0
110	Servicios Básicos	1,940,585	0	1,940,585	180,097	0	0	1,940,585	0	0
111	Agua	105,869		105,869	8,822	0	0	105,869	0	0
112	Aseo	39,751		39,751	3,313	0	0	39,751	0	0
114	Energía Eléctrica	1,287,745		1,287,745	107,312	0	0	1,287,745	0	0
115	Telecomunicaciones	479,798		479,798	58,365	0	0	479,798	0	0
117	Servicio de Telefonía Celular	27,422		27,422	2,285	0	0	27,422	0	0
120	Impresión y Encuadernación	17,840	5,353	12,487	7,460	0	0	12,487	0	0
130	Información y Publicidad	45,054	13,516	31,538	19,772	0	0	31,538	0	0
131	Anuncios y Avisos	27,027	8,108	18,919	15,265	0	0	18,919	0	0
132	Promoción y Publicidad	18,027	5,408	12,619	4,507	0	0	12,619	0	0
140	Viáticos	341,038	103,166	237,872	121,995	0	0	237,872	0	0
141	Viáticos dentro del país	306,896	92,923	213,973	112,159	0	0	213,973	0	0
142	Viáticos al exterior	17,702	5,311	12,391	4,426	0	0	12,391	0	0
143	Viaticos a otras personas	16,440	4,932	11,508	5,410	0	0	11,508	0	0

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Dirección de Planificación Sectorial Presupuesto de Funcionamiento y Fondos Incorporados Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de enero de 2021

Cód.	Detalle	Presupuesto Ley	Contención	Presupuesto Modificado*	Asignado a la Fecha	Compromiso	Devengado	Saldo Anual	% Ejec. Modificado (comp/modif)	% Ejec. Modificado (dev/modif)
150	Transporte de personas y Bienes	43,371	13,011	30,360	38,535	0	0	30,360	0	0
151	Transporte dentro del país	23,500	7,050	16,450	20,970	0	0	16,450	0	0
152	Transporte al Exterior	16,071	4,821	11,250	14,665	0	0	11,250	0	0
153	A otras personas	3,800	1,140	2,660	2,900	0	0	2,660	0	0
160	Servicios Comerciales y Financieros	194,191	58,257	135,934	17,733	0	0	135,934	0	0
164	Gastos de Seguro	152,314	45,694	106,620	0	0	0	106,620	0	0
165	Servicios Comerciales	17,241	5,172	12,069	4,749	0	0	12,069	0	0
169	Otros Servicios Comerciales	24,636	7,391	17,245	12,984	0	0	17,245	0	0
180	Mantenimiento y Reparación	12,549	3,887	8,662	4,642	0	0	8,662	0	0
181	De Edificios	1,745	524	1,221	873	0	0	1,221	0	0
182	De Maquinaria y Otros Equipos	8,595	2,579	6,016	2,914	0	0	6,016	0	0
185	De Equipo de Computación	1,000	300	700	500	0	0	700	0	0
189	Otros mantenimiento y Reparación	1,209	484	725	355	0	0	725	0	0
2	Materiales y Suministros	824,687	225,724	598,963	227,485	0	0	598,963	0	0
200	Alimentos y Bebidas	74,921	0	74,921	22,023	0	0	74,921	0	0
201	Alimento para consumo humano	53,491		53,491	15,583	0	0	53,491	0	0
202	Alimento para animales	14,000		14,000	3,500	0	0	14,000	0	0
203	Bebidas	7,430		7,430	2,940	0	0	7,430	0	0
210	Textiles y vestuarios	11,374	3,413	7,961	2,365	0	0	7,961	0	0
211	Acabado textil	3,400	1,021	2,379	615	0	0	2,379	0	0
212	Calzado	474	142	332	0	0	0	332	0	0
214	Prendas de Vestir	7,500	2,250	5,250	1,750	0	0	5,250	0	0
220	Combustible y Lubricantes	527,405	158,932	368,473	132,649	0	0	368,473	0	0
221	Diesel	366,617	109,985	256,632	91,654	0	0	256,632	0	0
222	Gas	1,030	309	721	455	0	0	721	0	0
223	Gasolina	139,500	41,850	97,650	34,875	0	0	97,650	0	0
224	Lubricantes	20,258	6,788	13,470	5,665	0	0	13,470	0	0
230	Productos de papel y cartón	12,890	3,948	8,942	4,512	0	0	8,942	0	0
231	Impresos	1,172	351	821	0	0	0	821	0	0
232	Papelería	8,664	2,680	5,984	3,562	0	0	5,984	0	0
239	Otros Productos de papel	3,054	917	2,137	950	0	0	2,137	0	0
240	Productos Químicos y Conexos	36,121	10,837	25,284	14,894	0	0	25,284	0	0
241	Abonos y Fertilizantes	5,217	1,565	3,652	1,766	0	0	3,652	0	0
242	Insecticidas y Fumigantes	10,802	3,241	7,561	4,301	0	0	7,561	0	0
243	Pinturas, colorantes	7,672	2,302	5,370	3,436	0	0	5,370	0	0
244	Productos medicinales	2,397	719	1,678	1,150	0	0	1,678	0	0
249	Otros productos químicos	10,033	3,010	7,023	4,241	0	0	7,023	0	0
250	Materiales para construcción	13,310	3,993	9,317	3,593	0	0	9,317	0	0

