

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Dirección de Planificación Sectorial

Presupuesto de Funcionamiento y Fondos Incorporados

Informe de Ejecución Presupuestaria al 26 de diciembre de 2020

| Cód. | Detalle | Presupuesto Modificado - Contención | Asignado a la Fecha | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Anual | % Ejec. Modificado (comp/modif) | % Ejec. Modificado (dev/modif) |
|------------|---|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | TOTAL | 64,023,455 | 64,023,455 | 60,331,931 | 60,214,378 | 56,456,098 | 3,231,541 | 94 | 94 |
| 0 | Servicios Personales | 58,433,378 | 58,433,378 | 55,588,945 | 55,588,945 | 52,748,953 | 2,472,171 | 95 | 95 |
| 001 | Personal Fijo (Sueldos)** | 42,666,295 | 42,666,295 | 41,817,220 | 41,817,220 | 40,082,915 | 525,229 | 98 | 98 |
| 002 | Personal Transitorio (Sueldos) | 3,019,940 | 3,019,940 | 2,571,627 | 2,571,627 | 2,450,595 | 404,348 | 85 | 85 |
| 003 | Personal Contingente | 2,357,893 | 2,357,893 | 1,896,931 | 1,896,931 | 1,815,118 | 460,962 | 80 | 80 |
| 011 | Sobresueldo por Antigüedad | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 |
| 030 | Gastos de Representación | 163,200 | 163,200 | 147,800 | 147,800 | 141,550 | 10,950 | 91 | 91 |
| 050 | XIII mes | 1,616,040 | 1,616,040 | 1,419,021 | 1,419,021 | 1,415,990 | 197,019 | 88 | 88 |
| 070 | Contribución a la seguridad social | 8,199,845 | 8,199,845 | 7,366,876 | 7,366,876 | 6,760,085 | 832,969 | 90 | 90 |
| 071 | Cuota Patronal de Seguro Social | 6,495,716 | 6,495,716 | 5,868,598 | 5,868,598 | 5,387,709 | 627,118 | 90 | 90 |
| 072 | Cuota Patronal de Seguro Educativo | 774,492 | 774,492 | 697,709 | 697,709 | 639,186 | 76,783 | 90 | 90 |
| 073 | Cuota Patronal de Riesgo Profesional | 774,492 | 774,492 | 699,926 | 699,926 | 641,215 | 74,566 | 90 | 90 |
| 074 | Cuota Patronal Fondo Complementario | 155,145 | 155,145 | 100,643 | 100,643 | 91,974 | 54,502 | 65 | 65 |
| 082 | Incentivos | 21,326 | 21,326 | 0 | 0 | 0 | 21,326 | 0 | 0 |
| 090 | Creditos Recon. Por Serv. Personales | 382,839 | 382,839 | 369,470 | 369,470 | 82,701 | 13,369 | 97 | 97 |
| 091 | Sueldos | 320,875 | 320,875 | 317,760 | 317,760 | 75,362 | 3,115 | 99 | 99 |
| 096 | XIII mes | 3,000 | 3,000 | 2,674 | 2,674 | 2,162 | 326 | 89 | 89 |
| 099 | Contribución a la Seguridad Social | 58,964 | 58,964 | 49,037 | 49,037 | 5,178 | 9,927 | 83 | 83 |
| 1 | Servicios No Personales | 3,138,318 | 3,138,318 | 2,582,597 | 2,533,654 | 1,865,061 | 496,242 | 82 | 81 |
| 100 | Alquileres | 140,229 | 140,229 | 78,419 | 78,419 | 62,674 | 61,810 | 56 | 56 |
| 101 | Alquiler de Edificios y Locales | 56,294 | 56,294 | 14,552 | 14,552 | 13,543 | 41,742 | 26 | 26 |
| 103 | Alquiler de Oficina | 72,185 | 72,185 | 63,867 | 63,867 | 49,131 | 8,318 | 88 | 88 |
| 104 | Alquiler Equipo de Producción | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 105 | Alquiler Equipo de Transporte | 1,250 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 1,250 | 0 | 0 |
| 109 | Otros Alquileres | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 |
| 110 | Servicios Básicos | 1,983,651 | 1,983,651 | 1,673,567 | 1,630,006 | 1,272,535 | 252,028 | 84 | 82 |
| 111 | Agua | 118,472 | 118,472 | 116,719 | 116,719 | 104,544 | 1,753 | 99 | 99 |
| 112 | Aseo | 45,234 | 45,234 | 44,868 | 44,868 | 44,761 | 366 | 99 | 99 |
| 114 | Energía Eléctrica | 1,231,692 | 1,231,692 | 936,433 | 936,433 | 839,300 | 237,203 | 76 | 76 |
| 115 | Telecomunicaciones | 534,664 | 534,664 | 521,959 | 478,397 | 230,627 | 12,705 | 98 | 89 |
| 116 | Servicio de Transmisión de Datos | 217 | 217 | 216.28 | 216.28 | 185.46 | 0.72 | 100 | 100 |
| 117 | Servicio de Telefonía Celular | 53,372 | 53,372 | 53,371 | 53,371 | 53,117 | 1 | 100 | 100 |
| 120 | Impresión y Encuadernación | 11,275 | 11,275 | 4,993 | 1,989 | 1,781 | 6,282 | 44 | 18 |
| 130 | Información y Publicidad | 63,998 | 63,998 | 1,609 | 1,609 | 892 | 62,389 | 3 | 3 |
| 131 | Anuncios y Avisos | 8,971 | 8,971 | 1,359 | 1,359 | 892 | 7,612 | 15 | 15 |
| 132 | Promoción y Publicidad | 55,027 | 55,027 | 250 | 250 | 0 | 54,777 | 0 | 0 |
| 140 | Viáticos | 125,337 | 125,337 | 73,027 | 73,027 | 69,875 | 52,310 | 58 | 58 |
| 141 | Viáticos dentro del país | 102,832 | 102,832 | 62,980 | 62,980 | 59,828 | 39,852 | 61 | 61 |

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Dirección de Planificación Sectorial

Presupuesto de Funcionamiento y Fondos Incorporados

Informe de Ejecución Presupuestaria al 26 de diciembre de 2020

| Cód. | Detalle | Presupuesto Modificado - Contención | Asignado a la Fecha | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Anual | % Ejec. Modificado (comp/modif) | % Ejec. Modificado (dev/modif) |
|------------|---|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 142 | Viáticos al exterior | 14,045 | 14,045 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 6,245 | 56 | 56 |
| 143 | Viaticos a otras personas | 8,460 | 8,460 | 2,247 | 2,247 | 2,247 | 6,213 | 27 | 27 |
| 150 | Transporte de personas y Bienes | 35,035 | 35,035 | 15,104 | 15,104 | 12,062 | 19,895 | 43 | 43 |
| 151 | Transporte dentro del país | 21,526 | 21,526 | 10,186 | 10,186 | 7,144 | 11,304 | 47 | 47 |
| 152 | Transporte al Exterior | 11,409 | 11,409 | 4,918 | 4,918 | 4,918 | 6,491 | 43 | 43 |
| 153 | A otras personas | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 |
| 154 | Transporte de Bienes | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 160 | Servicios Comerciales y Financieros | 263,088 | 263,088 | 246,445 | 244,727 | 18,367 | 16,237 | 94 | 93 |
| 164 | Gastos de Seguro | 160,000 | 160,000 | 149,744 | 148,807 | 0 | 10,256 | 94 | 93 |
| 165 | Servicios Comerciales | 20,074 | 20,074 | 16,138 | 16,138 | 5,894 | 3,936 | 80 | 80 |
| 169 | Otros Servicios Comerciales | 83,014 | 83,014 | 80,562 | 79,781 | 12,473 | 2,046 | 97 | 96 |
| 170 | Consultorías y Servicios Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Servicios Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Mantenimiento y Reparación | 18,190 | 18,190 | 8,323 | 7,664 | 6,608 | 8,885 | 46 | 42 |
| 182 | De Maquinaria y Otros Equipos | 12,898 | 12,898 | 7,315 | 6,656 | 5,600 | 5,111 | 57 | 52 |
| 185 | De Equipo de Computación | 2,800 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | 0 | 0 |
| 189 | Otros mantenimiento y Reparación | 2,492 | 2,492 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 975 | 40 | 40 |
| 190 | Cred. Recon. por Serv. No Personales | 497,515 | 497,515 | 481,109 | 481,109 | 420,268 | 16,406 | 97 | 97 |
| 191 | Alquileres | 139,325 | 139,325 | 132,043 | 132,043 | 71,825 | 7,282 | 95 | 95 |
| 192 | Servicios Básicos | 331,034 | 331,034 | 331,032 | 331,032 | 331,032 | 2 | 100 | 100 |
| 193 | Impresión y Encuadernación | 138 | 138 | 138 | 138 | 130 | 0 | 100 | 100 |
| 195 | Viaticos | 24,033 | 24,033 | 15,662 | 15,662 | 15,186 | 8,371 | 65 | 65 |
| 196 | Transporte de personas y Bienes | 2,677 | 2,677 | 2,193 | 2,193 | 2,064 | 484 | 82 | 82 |
| 197 | Serv. Comerciales y Financieros | 34 | 34 | 19 | 19 | 19 | 15 | 56 | 56 |
| 199 | Mantenimiento y Reparación | 274 | 274 | 22 | 22 | 12 | 252 | 8 | 8 |
| | | | | | | | | 0 | |
| 2 | Materiales y Suministros | 1,082,343 | 1,082,343 | 935,895 | 890,941 | 661,108 | 122,385 | 86 | 82 |
| 200 | Alimentos y Bebidas | 90,796 | 90,796 | 65,733 | 45,925 | 38,282 | 23,659 | 72 | 51 |
| 201 | Alimento para consumo humano | 47,445 | 47,445 | 29,313 | 26,005 | 22,383 | 17,255 | 62 | 55 |
| 202 | Alimento para animales | 34,846 | 34,846 | 33,552 | 17,197 | 12,687 | 845 | 96 | 49 |
| 203 | Bebidas | 8,505 | 8,505 | 2,869 | 2,724 | 3,212 | 5,559 | 34 | 32 |
| 210 | Textiles y vestuarios | 12,204 | 12,204 | 7,121 | 3,750 | 3,674 | 5,083 | 58 | 31 |
| 211 | Acabado textil | 4,020 | 4,020 | 2,168 | 2,168 | 2,092 | 1,852 | 54 | 54 |
| 212 | Calzado | 600 | 600 | 11 | 11 | 11 | 589 | 2 | 2 |
| 214 | Prendas de Vestir | 7,584 | 7,584 | 4,942 | 1,572 | 1,572 | 2,642 | 65 | 21 |
| 220 | Combustible y Lubricantes | 504,911 | 504,911 | 499,720 | 498,219 | 348,609 | 3,024 | 99 | 99 |
| 221 | Diesel | 303,987 | 303,987 | 303,987 | 303,987 | 199,037 | 0 | 100 | 100 |
| 222 | Gas | 1,510 | 1,510 | 1,001 | 1,001 | 92 | 274 | 66 | 66 |
| 223 | Gasolina | 177,257 | 177,257 | 177,072 | 177,072 | 143,229 | 185 | 100 | 100 |

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Dirección de Planificación Sectorial

Presupuesto de Funcionamiento y Fondos Incorporados

Informe de Ejecución Presupuestaria al 26 de diciembre de 2020

| Cód. | Detalle | Presupuesto Modificado - Contención | Asignado a la Fecha | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Anual | % Ejec. Modificado (comp/modif) | % Ejec. Modificado (dev/modif) |
|------------|--|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 224 | Lubricantes | 22,157 | 22,157 | 17,660 | 16,159 | 6,251 | 2,565 | 80 | 73 |
| 230 | Productos de papel y cartón | 21,217 | 21,217 | 12,141 | 11,507 | 11,451 | 8,879 | 57 | 54 |
| 231 | Impresos | 843 | 843 | 236 | 179 | 179 | 559 | 28 | 21 |
| 232 | Papelería | 17,196 | 17,196 | 11,416 | 11,064 | 11,034 | 5,762 | 66 | 64 |
| 239 | Otros Productos de papel | 3,178 | 3,178 | 489 | 264 | 238 | 2,558 | 15 | 8 |
| 240 | Productos Químicos y Conexos | 70,638 | 70,638 | 41,448 | 40,546 | 28,381 | 17,564 | 59 | 57 |
| 241 | Abonos y Fertilizantes | 4,550 | 4,550 | 2,968 | 2,968 | 0 | 1,568 | 65 | 65 |
| 242 | Insecticidas y Fumigantes | 13,366 | 13,366 | 5,180 | 4,349 | 2,151 | 3,163 | 39 | 33 |
| 243 | Pinturas, colorantes | 11,356 | 11,356 | 7,927 | 7,872 | 7,556 | 2,172 | 70 | 69 |
| 244 | Productos medicinales | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 1,040 | 0 | 0 |
| 249 | Otros productos químicos | 39,866 | 39,866 | 25,373 | 25,357 | 18,675 | 9,621 | 64 | 64 |
| 250 | Materiales para construcción | 27,217 | 27,217 | 13,470 | 10,685 | 8,896 | 13,052 | 49 | 39 |
| 252 | Cemento | 700 | 700 | 262 | 65 | 20 | 438 | 37 | 9 |
| 253 | Madera | 842 | 842 | 530 | 530 | 530 | 312 | 63 | 63 |
| 254 | Material de Fontanería | 5,536 | 5,536 | 1,863 | 1,212 | 1,180 | 3,673 | 34 | 22 |
| 255 | Material Eléctrico | 9,529 | 9,529 | 5,702 | 5,618 | 4,153 | 3,749 | 60 | 59 |
| 256 | Material Metálico | 4,238 | 4,238 | 2,544 | 1,817 | 1,783 | 1,694 | 60 | 43 |
| 257 | Piedra y Arena | 859 | 859 | 253 | 178 | 0 | 357 | 29 | 21 |
| 259 | Otros materiales de Construcción | 5,513 | 5,513 | 2,315 | 1,266 | 1,230 | 2,830 | 42 | 23 |
| 260 | Productos Varios | 48,947 | 48,947 | 37,308 | 34,312 | 13,746 | 11,040 | 76 | 70 |
| 262 | Herramientas e Instrumentos | 5,485 | 5,485 | 3,084 | 2,226 | 1,785 | 1,820 | 56 | 41 |
| 263 | Material y artículos de seguridad | 19,200 | 19,200 | 19,054 | 19,054 | 10,149 | 146 | 99 | 99 |
| 265 | Materiales y Suministros de Computación | 7,038 | 7,038 | 1,682 | 444 | 425 | 5,356 | 24 | 6 |
| 269 | Otros productos varios | 17,224 | 17,224 | 13,488 | 12,589 | 1,388 | 3,718 | 78 | 73 |
| 270 | Útiles y materiales Diversos | 61,691 | 61,691 | 37,479 | 35,984 | 22,848 | 22,194 | 61 | 58 |
| 271 | Útiles de Cocina y Comedor | 1,000 | 1,000 | 471 | 471 | 433 | 529 | 47 | 47 |
| 273 | Útiles de Aseo y Limpieza | 31,460 | 31,460 | 16,858 | 16,752 | 4,481 | 13,365 | 54 | 53 |
| 274 | Útiles Médicos y de Laboratorio | 350 | 350 | 43 | 43 | 43 | 307 | 12 | 12 |
| 275 | Útiles y materiales de Oficina | 26,581 | 26,581 | 18,992 | 18,096 | 17,481 | 6,857 | 71 | 68 |
| 277 | Instrumental Médico y Quirúrgico | 198 | 198 | 147 | 147 | 0 | 2 | | |
| 279 | Otros Útiles y materiales | 2,102 | 2,102 | 968 | 475 | 411 | 1,134 | 46 | 23 |
| 280 | Repuestos | 151,224 | 151,224 | 132,219 | 120,756 | 96,185 | 13,648 | 87 | 80 |
| 290 | Cred. Recon. por Serv. Personales | 93,498 | 93,498 | 89,255 | 89,255 | 89,034 | 4,243 | 95 | 95 |
| 291 | Alimentos y Bebidas | 7,599 | 7,599 | 6,172 | 6,172 | 6,068 | 1,427 | 81 | 81 |
| 292 | Textiles y vestuarios | 1,593 | 1,593 | 852 | 852 | 852 | 741 | 53 | 53 |
| 293 | Combustible y Lubricantes | 82,210 | 82,210 | 81,940 | 81,940 | 81,892 | 270 | 100 | 100 |
| 294 | Productos de papel y Cartón | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 295 | Productos Químicos y Conexos | 91 | 91 | 59 | 59 | 50 | 32 | 65 | 65 |

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Dirección de Planificación Sectorial

Presupuesto de Funcionamiento y Fondos Incorporados

Informe de Ejecución Presupuestaria al 26 de diciembre de 2020

| Cód. | Detalle | Presupuesto Modificado - Contención | Asignado a la Fecha | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Anual | % Ejec. Modificado (comp/modif) | % Ejec. Modificado (dev/modif) | |
|------------|---|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| 296 | Materiales para Construcción | 399 | 399 | 84 | 84 | 45 | 315 | 21 | 21 | |
| 297 | Productos Varios | 38 | 38 | 5 | 5 | 4 | 33 | 14 | 14 | |
| 298 | Útiles y Materiales Diversos | 467 | 467 | 65 | 65 | 50 | 402 | 14 | 14 | |
| 299 | Repuestos | 1,072 | 1,072 | 79 | 79 | 73 | 993 | 7 | 7 | |
| 300 | Maquinaria y Equipo | 51,637 | 51,637 | 41,295 | 17,638 | 4,776 | 6,164 | 80 | 34 | |
| 301 | Maquinaria y Equipo de Comunicación | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | |
| 308 | Maquinaria y Equipo de Taller | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | |
| 309 | Otras maquinarias y Equipos | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | Equipo Educacional y Recreativo | 1,450 | 1,450 | 807 | 807 | 375 | 643 | 56 | 56 | |
| 340 | Equipo de Oficina | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | |
| 370 | Maquinaria y Equipos Varios | 10,205 | 10,205 | 7,538 | 2,574 | 2,319 | 1,741 | 74 | 25 | |
| 380 | Equipo de Computación | 38,649 | 38,649 | 32,949 | 14,257 | 2,082 | 2,797 | 85 | 37 | |
| 6 | Transferencias Corrientes | 1,317,779 | 1,317,779 | 1,183,200 | 1,183,200 | 1,176,200 | 134,579 | 90 | 90 | |
| 610 | A personas | 49,579 | 49,579 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 45,979 | 7 | 7 | |
| 611 | Donativos a Personas | 19,579 | 19,579 | 0 | 0 | 0 | 19,579 | 0 | 0 | |
| 614 | Bonificación por Antigüedad | 30,000 | 30,000 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 26,400 | 12 | 12 | |
| 620 | Becas de Estudio | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | |
| 624 | Capacitación y Estudio | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | |
| 630 | A Instituciones Privadas | 160,904 | 160,904 | 79,500 | 79,500 | 72,500 | 81,404 | 49 | 49 | |
| 632 | Subsidios Culturales | 160,904 | 160,904 | 79,500 | 79,500 | 72,500 | 81,404 | 49 | 49 | |
| 639 | Otras in fines de lucro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 660 | Al Exterior | 1,100,100 | 1,100,100 | 1,100,100 | 1,100,100 | 1,100,100 | 0 | 100 | 100 | |
| 662 | Cuotas a Organismos Centroamericanos | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 100 | 100 | |
| 663 | Cuotas a Organismos Internacionales | 222,502 | 222,502 | 222,502 | 222,502 | 222,502 | 0 | 100 | 100 | |
| 664 | Cuotas a Organismos Mundiales | 787,598 | 787,598 | 787,598 | 787,598 | 787,598 | 0 | 100 | 100 | |
| 697 | Al Exterior | 2,196 | 2,196 | 0 | 0 | 0 | 2,196 | 0 | 0 | |
| 9 | Asignaciones Globales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 990 | Asignaciones Globales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Fuente: ISTMO Ejecución Presupuestaria de gastos según objeto del gasto al 26 de diciembre de 2020 | | | | | | | | | |
| | *Sin transferencias al Sector | | | | | | | | | |
| | ** Personal fijo se descuenta la contención de B/.2,184,609 | | | | | | | | | |