

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Dirección de Planificación Sectorial
Presupuesto de Funcionamiento y Fondos Incorporados
Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de mayo de 2023



Cód.	Detalle	Presupuesto Ley (1)	Modificado* (2)	Asignado a la Fecha (3)	Compromiso (4)	Devengado (5)	Pagado (6)	Saldo Anual (7)	% Ejec. Asignado (8)=4/3	% Ejec. Asignado (9)=5/3	% Ejec. Modificado (10)=4/2	% Ejec. Modificado (11)=5/2
	TOTAL	63,895,842	63,864,700	33,131,689	24,082,154	23,999,460	22,668,702.94	54,815,164.89	73	72	38	38
0	Servicios Personales	59,896,497	60,383,411	30,426,753	22,169,858	22,169,858	21,273,760.78	52,126,516.15	73	73	37	37
001	Personal Fijo (Sueldos)	45,216,791	44,668,423	23,012,056	17,147,882	17,147,882	17,140,157	38,804,249	75	75	38	38
002	Personal Transitorio (Sueldos)	4,377,296	5,144,382	2,813,231	1,921,751	1,921,751	1,741,850	4,252,902	68	68	37	37
003	Personal Contingente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011	Sobresueldo por Antigüedad	582,899	591,054	264,644	149,154	149,154	132,957	475,564	56	56	25	25
013	Sobresueldo por Jefatura	14,400	14,400	6,336	4,800	4,800	4,350	12,864	76	76	33	33
030	Gastos de Representación	177,600	177,600	78,144	59,140	59,140	50,450	158,596	76	76	33	33
050	XIII mes	1,416,517	1,479,401	544,489	388,625	388,625	379,780	1,323,537	71	71	26	26
070	Contribución a la seguridad social	7,978,803	8,124,308	3,656,201	2,469,216	2,469,216	1,824,217	6,937,322.54	68	68	30	30
071	Cuota Patronal de Seguro Social	6,322,487	6,438,756	2,898,163	1,964,948	1,964,948	1,501,282	5,505,541	68	68	31	31
072	Cuota Patronal de Seguro Educativo	752,871	766,169	344,580	233,648	233,648	118,009	655,237	68	68	30	30
073	Cuota Patronal de Riesgo Profesional	752,871	766,143	344,554	234,258	234,258	177,714	655,847	68	68	31	31
074	Cuota Patronal Fondo Complementario	150,574	153,240	68,904	36,362	36,362	27,212	120,698	53	53	24	24
082	Incentivos	132,191	132,191	0	0	0	0	132,191	0	0	0	0
090	Creditos Recon. Por Serv. Personales	0	51,652	51,652	29,291	29,291	0	29,290.94	57	57	57	57
090	Creditos Recon. Por Serv. Personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091	Sueldos	0	36,600	36,600	17,080	17,080	0	17,080	47	47	47	47
094	Gastos de Representación	0	8,400	8,400	8,400	8,400	0	8,400	100	100	100	100
096	XIII mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
098	Gratificaciones Incentivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
099	Contribución a la Seguridad Social	0	6,652	6,652	3,811	3,811	0	3,811	57	57	57	57
1	Servicios No Personales	1,856,904	1,789,603	1,137,839	645,385	570,775	248,621.48	1,297,149.01	57	50	36	32
100	Alquileres	555,617	514,614	243,304	4,038	4,038	0	275,348.28	2	2	1	1
101	Alquiler de Edificios y Locales	482,737	455,199	213,829	4,038	4,038	0	245,408	2	2	1	1
103	Alquiler de Oficina	56,880	54,440	26,000	0	0	0	28,440	0	0	0	0
104	Alquiler Equipo de Producción	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Alquiler Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Otros Alquileres	6,000	4,975	3,475	0	0	0	1,500	0	0	0	0

Cód.	Detalle	Presupuesto Ley (1)	Modificado* (2)	Asignado a la Fecha (3)	Compromiso (4)	Devengado (5)	Pagado (6)	Saldo Anual (7)	% Ejec. Asignado (8)=4/3	% Ejec. Asignado (9)=5/3	% Ejec. Modificado (10)=4/2	% Ejec. Modificado (11)=5/2
110	Servicios Básicos	1,219,500	1,046,265	667,817	429,697	383,858	201,457.00	808,145.29	64	57	41	37
111	Agua	80,000	67,326	45,368	37,044	37,044	23,815	59,002	82	82	55	55
112	Aseo	35,000	35,000	17,860	11,227	11,227	10,512	28,367	63	63	32	32
114	Energía Eléctrica	964,500	798,100	508,750	306,109	306,109	137,652	595,459	60	60	38	38
115	Telecomunicaciones	100,000	100,000	50,000	29,479	29,479	29,479	79,479	59	59	29	29
116	Servicio de Transmisión de datos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Servicio de Telefonía Celular	40,000	45,839	45,839	45,839	0	0	45,839	100	0	100	0
120	Impresión y Encuadernación	2,200	637	637	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Información y Publicidad	1,000	1,346	1,346	1,264	674	0.00	1,264.00	94	50	94	50
131	Anuncios y Avisos	1,000	1,346	1,346	1,264	674	0	1,264	94	50	94	50
132	Promoción y Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Viáticos	14,189	3,375	3,375	1,629	1,629	1,597.00	1,629.00	48	48	48	48
141	Viáticos dentro del país	14,189	3,375	3,375	1,629	1,629	1,597	1,629	48	48	48	48
142	Viáticos al exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Viaticos a otras personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Transporte de personas y Bienes	27,260	7,960	6,820	1,141	1,141	1,011.50	2,280.50	17	17	14	14
151	Transporte dentro del país	16,260	2,816	2,816	1,141	1,141	1,012	1,141	41	41	41	41
152	Transporte al Exterior	7,200	4,938	3,798	0	0	0	1,140	0	0	0	0
153	A otras personas	1,000	206	206	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Transporte de Bienes	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Servicios Comerciales y Financieros	27,138	7,297	7,297	1,006	363	362.97	1,005.97	14	5	14	5
164	Gastos de Seguro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Servicios Comerciales	976	1,811	1,811	994	351	351	994	55	19	55	19
169	Otros Servicios Comerciales	26,162	5,486	5,486	12	12	12	12	0	0	0	0
180	Mantenimiento y Reparación	10,000	1,497	631	0	0	0.00	866.00	0	0	0	0
181	De Edificios	5,200	972	297	0	0	0	675	0	0	0	0
182	De Maquinaria y Otros Equipos	2,414	497	306	0	0	0	191	0	0	0	0
185	De Equipo de Computación	2,136	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Otros mantenimiento y Reparación	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Cred. Recon. por Serv. No Personales	0	206,612	206,612	206,610	179,072	44,193.01	206,609.97	100	87	100	87
191	Alquileres	0	27,538	27,538	27,538	0	0	27,538	100	0	100	0
192	Servicios Básicos	0	179,074	179,074	179,072	179,072	44,193	179,072	100	100	100	100
195	Viaticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Transporte de personas y Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Serv. Comerciales y Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Materiales y Suministros	720,644	162,082	158,101	18,786	10,926	6,410.74	22,766.79	12	7	12	7
200	Alimentos y Bebidas	59,000	11,735	11,735	6,141	6,141	3,115.44	6,140.87	52	52	52	52

Cód.	Detalle	Presupuesto Ley (1)	Modificado* (2)	Asignado a la Fecha (3)	Compromiso (4)	Devengado (5)	Pagado (6)	Saldo Anual (7)	% Ejec. Asignado (8)=4/3	% Ejec. Asignado (9)=5/3	% Ejec. Modificado (10)=4/2	% Ejec. Modificado (11)=5/2
201	Alimento para consumo humano	46,200	8,594	8,594	5,362	5,362	2,787	5,362	62	62	62	62
202	Alimento para animales	10,000	2,462	2,462	715	715	265	715	29	29	29	29
203	Bebidas	2,800	679	679	64	64	64	64	9	9	9	9
210	Textiles y vestuarios	5,200	1,255	947	272	42	42	580	29	4	22	3
211	Acabado textil	175	295	295	230	0	0	230	78	0	78	0
212	Calzado	200	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Hilados y Telas	250	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Prendas de Vestir	4,575	818	510	0	0	0	308	0	0	0	0
219	Otros textiles y vestuarios	0	50	50	42	42	42	42	84	84	84	84
220	Combustible y Lubricantes	432,344	87,012	86,334	0	0	0.00	678.00	0	0	0	0
221	Diesel	428,936	86,210	86,204	0	0	0	6	0	0	0	0
222	Gas	50	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Gasolina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Lubricantes	3,358	792	120	0	0	0	672	0	0	0	0
229	Otros Combustibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Productos de papel y cartón	11,200	7,792	7,492	1,776	1,776	1,776.47	2,076.47	24	24	23	23
231	Impresos	0	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Papelería	11,200	7,311	7,011	1,776	1,776	1,776	2,076	25	25	24	24
239	Otros Productos de papel	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0
240	Productos Químicos y Conexos	27,000	5,849	5,549	408	269	15.70	708.27	7	5	7	5
241	Abonos y Fertilizantes	3,550	690	690	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Insecticidas y Fumigantes	3,206	436	436	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Pinturas, colorantes	8,770	1,563	1,263	174	34	16	474	14	3	11	2
244	Productos medicinales	4,000	1,700	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Oxígeno Médico	0	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0
249	Otros productos químicos	7,474	1,394	1,394	235	235	0	235	17	17	17	17
250	Materiales para construcción	12,000	3,044	2,851	257	140	97.27	450.22	9	5	8	5
252	Cemento	150	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0
253	Madera	342	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Material de Fontanería	3,159	648	648	71	71	71	71	11	11	11	11
255	Material Eléctrico	3,853	1,422	1,422	132	15	15	132	9	1	9	1
256	Material Metálico	1,108	256	256	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Piedra y Arena	699	143	143	0	0	0	0	0	0	0	0
259	Otros materiales de Construcción	2,689	452	259	54	54	12	247	21	21	12	12
260	Productos Varios	37,400	9,477	7,704	273	43	43	2,046	4	1	3	0
261	Artículos o Productos para Eventos Oficiales	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	Herramientas e Instrumentos	8,435	2,127	2,127	0	0	0	0	0	0	0	0
263	Material y artículos de Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Materiales y Suministros de Computación	13,887	4,407	3,234	0	0	0	1,173	0	0	0	0

Cód.	Detalle	Presupuesto Ley (1)	Modificado* (2)	Asignado a la Fecha (3)	Compromiso (4)	Devengado (5)	Pagado (6)	Saldo Anual (7)	% Ejec. Asignado (8)=4/3	% Ejec. Asignado (9)=5/3	% Ejec. Modificado (10)=4/2	% Ejec. Modificado (11)=5/2
630	A Instituciones Privadas	102,027	97,527	56,919	51,500	51,500	36,000.00	92,108.00	90	90	53	53
632	Subsidios Culturales	101,522	96,522	55,914	51,500	51,500	36,000	92,108	92	92	53	53
639	Otras in fines de lucro	505	1,005	1,005	0	0	0	0	0	0	0	0
660	Al Exterior	1,119,770	1,119,770	1,119,770	1,044,418	1,044,418	1,044,418	1,044,418	93	93	93	93
662	Cuotas a Organismos Centroamericanos	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	100	100	100	100
663	Cuotas a Organismos Internacionales	276,400	276,400	276,400	235,145	235,145	235,145	235,145	85	85	85	85
664	Cuotas a Organismos Mundiales	753,370	753,370	753,370	719,273	719,273	719,273	719,273	95	95	95	95
660	Créditos Reconocidos por Transferencias Corrientes	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	100	100	100	100
694	A Instituciones Privadas	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	100	100	100	100