

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Dirección de Planificación Sectorial
Presupuesto de Funcionamiento y Fondos Incorporados
Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Enero de 2024



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	66,637,037	66,637,037	11,424,450	6,476,769	6,476,769	3,836,660.39	61,689,356.40	57	57	10	10
0	Servicios Personales	61,549,113	61,549,113	10,678,947	6,473,728	6,473,728	3,836,660	57,343,894	61	61	11	11
001	Personal Fijo (Sueldos)	48,186,813	48,186,813	8,255,966	5,645,459	5,645,459	3,758,705	45,576,306	68	68	12	12
002	Personal Transitorio (Sueldos)	2,121,506	2,121,506	300,043	162,394	162,394	0	1,983,857	54	54	8	8
011	Sobresueldo por Antigüedad	884,188	884,188	147,824	97,622	97,622	64,955	833,986	66	66	11	11
013	Sobresueldo por Jefatura	19,200	19,200	3,080	1,450	1,450	900	17,570	47	47	8	8
030	Gastos de Representación	180,000	180,000	31,304	18,150	18,150	12,100	166,846	58	58	10	10
050	XIII mes	1,246,255	1,246,255	417,654	0	0	0	828,601	0	0	0	0
070	Contribución a la seguridad social	7,394,945	7,394,945	1,234,992	548,653	548,653	0	6,708,605.62	44	44	7	7
071	Cuota Patronal de Seguro Social	5,856,677	5,856,677	978,730	434,317	434,317	0	5,312,264	44	44	7	7
072	Cuota Patronal de Seguro Educativo	698,688	698,688	116,408	53,005	53,005	0	635,285	46	46	8	8
073	Cuota Patronal de Riesgo Profesional	698,688	698,688	116,410	53,182	53,182	0	635,460	46	46	8	8
074	Cuota Patronal Fondo Complementario	140,892	140,892	23,444	8,149	8,149	0	125,597	35	35	6	6
082	Incentivos	1,056,245	1,056,245	200,690	0	0	0	855,555	0	0	0	0
090	Creditos Recon. Por Serv. Personales	459,961	459,961	87,394	0	0	0	372,567.00	0	0	0	0
090	Creditos Recon. Por Serv. Personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091	Sueldos	459,961	459,961	87,394	0	0	0	372,567	0	0	0	0
094	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Servicios No Personales	1,865,947	1,865,947	244,115	3,042	3,042	0.00	1,624,873.50	1	1	0	0
100	Alquileres	564,347	564,347	70,546	0	0	0	493,801.00	0	0	0	0
101	Alquiler de Edificios y Locales	482,720	482,720	60,340	0	0	0	422,380	0	0	0	0
103	Alquiler de Oficina	56,880	56,880	7,110	0	0	0	49,770	0	0	0	0
104	Alquiler Equipo de Producción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Alquiler Equipo de Transporte	18,747	18,747	2,346	0	0	0	16,401	0	0	0	0
109	Otros Alquileres	6,000	6,000	750	0	0	0	5,250	0	0	0	0
110	Servicios Básicos	1,224,500	1,224,500	153,072	2,932	2,932	0.00	1,074,359.50	2	2	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 2024



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
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	563,332	563,332	177,746	0	0	0.00	385,586.00	0	0	0	0
200	Alimentos y Bebidas	32,086	32,086	4,009	0	0	0.00	28,077.00	0	0	0	0
201	Alimento para consumo humano	29,286	29,286	3,660	0	0	0	25,626	0	0	0	0
202	Alimento para animales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Bebidas	2,800	2,800	349	0	0	0	2,451	0	0	0	0
210	Textiles y vestuarios	4,200	4,200	538	0	0	0	3,662	0	0	0	0
211	Acabado textil	175	175	26	0	0	0	149	0	0	0	0
212	Calzado	200	200	25	0	0	0	175	0	0	0	0
213	Hilados y Telas	250	250	34	0	0	0	216	0	0	0	0
214	Prendas de Vestir	3,575	3,575	453	0	0	0	3,122	0	0	0	0
219	Otros textiles y vestuarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Combustible y Lubricantes	335,355	335,355	150,757	0	0	0.00	184,598.00	0	0	0	0
221	Diesel	263,556	263,556	131,642	0	0	0	131,914	0	0	0	0
222	Gas	4,050	4,050	509	0	0	0	3,541	0	0	0	0
223	Gasolina	27,042	27,042	13,520	0	0	0	13,522	0	0	0	0
224	Lubricantes	40,707	40,707	5,086	0	0	0	35,621	0	0	0	0
229	Otros Combustibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Productos de papel y cartón	11,300	11,300	1,420	0	0	0.00	9,880.00	0	0	0	0
231	Impresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Papelería	11,300	11,300	1,420	0	0	0	9,880	0	0	0	0
239	Otros Productos de papel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	Productos Químicos y Conexos	17,012	17,012	2,141	0	0	0.00	14,871.00	0	0	0	0
241	Abonos y Fertilizantes	1,200	1,200	150	0	0	0	1,050	0	0	0	0
242	Insecticidas y Fumigantes	3,520	3,520	443	0	0	0	3,077	0	0	0	0
243	Pinturas, colorantes	7,192	7,192	904	0	0	0	6,288	0	0	0	0
244	Productos medicinales	1,000	1,000	125	0	0	0	875	0	0	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 2024



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
294	Productos de Papel y Cartón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Productos Químicos y Conexos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Materiales para construcción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Productos Varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Útiles y Materiales Diversos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Repuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	Maquinaria y Equipo Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Maquinaria y Equipo de Energía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320	Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340	Equipo de Oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350	Mobiliario de Oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
370	Maquinaria y Equipos Varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
380	Equipo de Computación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	Equipo de Computación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Transferencias Corrientes	2,658,645	2,658,645	323,642	0	0	0	2,335,003	0	0	0	0
610	A personas	1,441,945	1,441,945	171,555	0	0	0.00	1,270,390.00	0	0	0	0
611	Donativos a Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
612	Indemnizaciones Laborales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613	Indemnizaciones Especiales	1,372,446	1,372,446	171,555	0	0	0	1,200,891	0	0	0	0
614	Bonificación por Antigüedad	69,499	69,499	0	0	0	0	69,499	0	0	0	0
620	Becas de Estudio	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
624	Capacitación y Estudio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	A Instituciones Privadas	97,000	97,000	12,125	0	0	0.00	84,875.00	0	0	0	0
632	Subsidios Culturales	97,000	97,000	12,125	0	0	0	84,875	0	0	0	0
639	Otras in fines de lucro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
640	A Instituciones Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641	Gobierno Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	Al Exterior	1,119,700	1,119,700	139,962	0	0	0	979,738	0	0	0	0

