

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Dirección de Planificación Sectorial
Presupuesto de Funcionamiento y Fondos Incorporados
Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Marzo 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	66,836,308	23,594,856	14,308,805	14,271,475	13,407,161.25	57,550,257.40	61	60	21	21
0	Servicios Personales	61,549,113	61,748,384	21,456,888	13,847,530	13,847,530	13,321,463	54,139,026	65	65	22	22
001	Personal Fijo (Sueldos)	48,186,813	48,353,469	16,649,727	11,166,299	11,166,299	11,166,299	42,870,041	67	67	23	23
002	Personal Transitorio (Sueldos)	2,121,506	2,121,506	702,899	425,626	425,626	425,626	1,844,233	61	61	20	20
011	Sobresueldo por Antigüedad	884,188	884,188	307,380	195,236	195,236	195,236	772,044	64	64	22	22
013	Sobresueldo por Jefatura	19,200	19,200	6,500	3,100	3,100	3,100	15,800	48	48	16	16
030	Gastos de Representación	180,000	180,000	61,462	36,300	36,300	36,300	154,838	59	59	20	20
050	XIII mes	1,246,255	1,252,305	423,704	387,689	387,689	359,258	1,216,290	92	92	31	31
070	Contribución a la seguridad social	7,394,945	7,421,510	2,493,897	1,633,280	1,633,280	1,135,644	6,560,892.95	65	65	22	22
071	Cuota Patronal de Seguro Social	5,856,677	5,877,742	1,975,873	1,302,134	1,302,134	908,282	5,204,003	66	66	22	22
072	Cuota Patronal de Seguro Educativo	698,688	701,188	235,316	153,205	153,205	105,393	619,077	65	65	22	22
073	Cuota Patronal de Riesgo Profesional	698,688	701,188	235,320	153,593	153,593	105,741	619,461	65	65	22	22
074	Cuota Patronal Fondo Complementario	140,892	141,392	47,388	24,348	24,348	16,229	118,352	51	51	17	17
082	Incentivos	1,056,245	1,056,245	527,331	0	0	0	528,914	0	0	0	0
090	Creditos Recon. Por Serv. Personales	459,961	459,961	283,988	0	0	0	175,973.00	0	0	0	0
091	Sueldos	459,961	459,961	283,988	0	0	0	175,973	0	0	0	0
1	Servicios No Personales	1,865,947	1,865,947	819,744	308,574	308,574	83,781.40	1,354,776.56	38	38	17	17
100	Alquileres	564,347	564,347	183,414	6,692	6,692	0	387,625.04	4	4	1	1
101	Alquiler de Edificios y Locales	482,720	482,720	156,884	0	0	0	325,836	0	0	0	0
103	Alquiler de Oficina	56,880	56,880	18,486	6,692	6,692	0	45,086	36	36	12	12
105	Alquiler Equipo de Transporte	18,747	18,747	6,094	0	0	0	12,653	0	0	0	0
109	Otros Alquileres	6,000	6,000	1,950	0	0	0	4,050	0	0	0	0
110	Servicios Básicos	1,224,500	1,224,500	605,957	291,219	291,219	75,381.16	909,761.94	48	48	24	24
111	Agua	80,000	80,000	39,959	12,489	12,489	12,489	52,530	31	31	16	16
112	Aseo	35,000	35,000	17,374	7,507	7,507	7,507	25,133	43	43	21	21
114	Energía Eléctrica	974,500	974,500	487,249	271,222	271,222	55,385	758,473	56	56	28	28
115	Telecomunicaciones	100,000	100,000	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0
117	Servicio de Telefonía Celular	35,000	35,000	11,375	0	0	0	23,625	0	0	0	0
120	Impresión y Encuadernación	2,000	2,000	656	0	0	0	1,344	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 Marzo 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
130	Información y Publicidad	900	900	294	0	0	0.00	606.00	0	0	0	0
131	Anuncios y Avisos	900	900	294	0	0	0	606	0	0	0	0
140	Viáticos	17,000	17,000	8,510	7,712	7,712	6,876.00	16,202.00	91	91	45	45
141	Viáticos dentro del país	17,000	17,000	8,510	7,712	7,712	6,876	16,202	91	91	45	45
150	Transporte de personas y Bienes	22,000	22,000	9,219	2,640	2,640	1,481.00	15,420.95	29	29	12	12
151	Transporte dentro del país	11,800	11,800	5,904	2,640	2,640	1,481	8,536	45	45	22	22
152	Transporte al Exterior	7,200	7,200	2,340	0	0	0	4,860	0	0	0	0
153	A otras personas	1,000	1,000	325	0	0	0	675	0	0	0	0
154	Transporte de Bienes	2,000	2,000	650	0	0	0	1,350	0	0	0	0
160	Servicios Comerciales y Financieros	26,000	26,000	8,698	155	155	43.24	17,457.48	2	2	1	1
165	Servicios Comerciales	2,732	2,732	919	0	0	0	1,813	0	0	0	0
169	Otros Servicios Comerciales	23,268	23,268	7,779	155	155	43	15,644	2	2	1	1
180	Mantenimiento y Reparación	9,200	9,200	2,996	155	155	0.00	6,359.15	5	5	2	2
181	De Edificios	4,200	4,200	1,365	0	0	0	2,835	0	0	0	0
182	De Maquinaria y Otros Equipos	2,614	2,614	849	155	155	0	1,920	18	18	6	6
185	De Equipo de Computación	2,136	2,136	698	0	0	0	1,438	0	0	0	0
189	Otros mantenimiento y Reparación	250	250	84	0	0	0	166	0	0	0	0
190	Cred. Recon. por Serv. No Personales	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
191	Alquileres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Materiales y Suministros	563,332	563,332	234,435	152,702	115,372	1,916.62	481,598.96	65	49	27	20
200	Alimentos y Bebidas	32,086	32,086	13,283	3,260	3,260	1,442.50	22,062.50	25	25	10	10
201	Alimento para consumo humano	29,286	29,286	11,885	3,260	3,260	1,443	20,661	27	27	11	11
203	Bebidas	2,800	2,800	1,398	0	0	0	1,402	0	0	0	0
210	Textiles y vestuarios	4,200	4,200	1,376	0	0	0	2,824	0	0	0	0
211	Acabado textil	175	175	60	0	0	0	115	0	0	0	0
212	Calzado	200	200	65	0	0	0	135	0	0	0	0
213	Hilados y Telas	250	250	84	0	0	0	166	0	0	0	0
214	Prendas de Vestir	3,575	3,575	1,167	0	0	0	2,408	0	0	0	0
220	Combustible y Lubricantes	335,355	335,355	159,845	145,168	110,613	5.89	320,677.89	91	69	43	33
221	Diesel	263,556	263,556	131,782	131,642	97,087	0	263,416	100	74	50	37

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Dirección de Planificación Sectorial
Presupuesto de Funcionamiento y Fondos Incorporados
Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Marzo 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
222	Gas	4,050	4,050	1,319	0	0	0	2,731	0	0	0	0
223	Gasolina	27,042	27,042	13,520	13,520	13,520	0	27,042	100	100	50	50
224	Lubricantes	40,707	40,707	13,224	6	6	6	27,489	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	5,418	1,666	0	0.00	7,547.99	31	0	15	0
232	Papelería	11,300	11,300	5,418	1,666	0	0	7,548	31	0	15	0
240	Productos Químicos y Conexos	17,012	17,012	5,545	759	518	106.90	12,226.02	14	9	4	3
241	Abonos y Fertilizantes	1,200	1,200	390	0	0	0	810	0	0	0	0
242	Insecticidas y Fumigantes	3,520	3,520	1,147	0	0	0	2,373	0	0	0	0
243	Pinturas, colorantes	7,192	7,192	2,342	592	351	27	5,442	25	15	8	5
244	Productos medicinales	1,000	1,000	325	73	73	0	748	23	23	7	7
249	Otros productos químicos	4,100	4,100	1,341	94	94	80	2,853	7	7	2	2
250	Materiales para construcción	11,779	11,779	3,872	326	265	110.81	8,232.60	8	7	3	2
252	Cemento	150	150	48	0	0	0	102	0	0	0	0
253	Madera	342	342	114	0	0	0	228	0	0	0	0
254	Material de Fontanería	3,659	3,659	1,204	39	39	0	2,494	3	3	1	1
255	Material Eléctrico	3,532	3,532	1,147	98	98	23	2,483	9	9	3	3
256	Material Metálico	1,108	1,108	361	0	0	0	747	0	0	0	0
257	Piedra y Arena	299	299	106	0	0	0	193	0	0	0	0
259	Otros materiales de Construcción	2,689	2,689	892	188	127	87	1,985	21	14	7	5
260	Productos Varios	26,300	26,300	8,565	291	192	152	18,026	3	2	1	1
261	Artículos o Productos para Eventos Oficiales	195	195	68	0	0	0	127	0	0	0	0
262	Herramientas e Instrumentos	4,503	4,503	1,470	174	75	50	3,207	12	5	4	2
265	Materiales y Suministros de Computación	10,902	10,902	3,544	18	18	18	7,376	1	1	0	0
269	Otros productos varios	10,700	10,700	3,483	98	98	83	7,315	3	3	1	1
270	Útiles y materiales Diversos	27,500	27,500	4,723	47	47	17.40	22,824.48	1	1	0	0
271	Útiles de Cocina y Comedor	1,300	1,300	422	30	30	0	908	7	7	2	2
273	Útiles de Aseo y Limpieza	11,639	11,639	3,799	0	0	0	7,840	0	0	0	0
274	Útiles Médicos y de Laboratorio	400	400	130	0	0	0	270	0	0	0	0
275	Útiles y materiales de Oficina	13,044	13,044	0	0	0	0	13,044	0	0	0	0
277	Instrumental Médico y Quirúrgico	300	300	99	0	0	0	201	0	0	0	0

