

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Dirección de Planificación Sectorial  
Presupuesto de Funcionamiento y Fondos Incorporados  
Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de abril 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
	<b>TOTAL</b>	<b>66,637,037</b>	<b>67,058,980</b>	<b>29,108,932</b>	<b>22,507,548</b>	<b>22,467,491</b>	<b>19,712,686.38</b>	<b>60,457,595.94</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
<b>0</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>61,549,113</b>	<b>61,748,384</b>	<b>26,457,957</b>	<b>21,352,541</b>	<b>21,352,541</b>	<b>18,793,419</b>	<b>56,642,968</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
001	Personal Fijo (Sueldos)	48,186,813	47,887,607	20,189,639	16,777,115	16,777,115	14,986,864	44,475,083	83	83	35	35
002	Personal Transitorio (Sueldos)	2,121,506	2,121,506	904,326	602,733	602,733	559,376	1,819,913	67	67	28	28
011	Sobresueldo por Antigüedad	884,188	884,188	381,335	292,667	292,667	260,439	795,520	77	77	33	33
013	Sobresueldo por Jefatura	19,200	19,200	8,160	4,750	4,750	4,200	15,790	58	58	25	25
030	Gastos de Representación	180,000	180,000	76,586	54,000	54,000	48,200	157,414	71	71	30	30
050	XIII mes	1,246,255	2,229,183	1,400,582	1,279,000	1,279,000	1,236,343	2,107,601	91	91	57	57
<b>070</b>	<b>Contribución a la seguridad social</b>	<b>7,394,945</b>	<b>7,559,043</b>	<b>3,247,600</b>	<b>2,342,276</b>	<b>2,342,276</b>	<b>1,697,997</b>	<b>6,653,718.63</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
071	Cuota Patronal de Seguro Social	5,856,677	6,015,275	2,601,445	1,883,314	1,883,314	1,353,478	5,297,144	72	72	31	31
072	Cuota Patronal de Seguro Educativo	698,688	701,188	293,520	212,333	212,333	159,730	620,001	72	72	30	30
073	Cuota Patronal de Riesgo Profesional	698,688	701,188	293,525	213,026	213,026	160,255	620,689	73	73	30	30
074	Cuota Patronal Fondo Complementario	140,892	141,392	59,110	33,603	33,603	24,534	115,885	57	57	24	24
<b>082</b>	<b>Incentivos</b>	<b>1,056,245</b>	<b>530,696</b>	<b>2,204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528,492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>090</b>	<b>Creditos Recon. Por Serv. Personales</b>	<b>459,961</b>	<b>336,961</b>	<b>247,525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,436.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
091	Sueldos	459,961	336,961	247,525	0	0	0	89,436	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>Servicios No Personales</b>	<b>1,865,947</b>	<b>1,904,947</b>	<b>947,003</b>	<b>498,909</b>	<b>498,798</b>	<b>406,141.39</b>	<b>1,456,852.57</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
<b>100</b>	<b>Alquileres</b>	<b>564,347</b>	<b>564,347</b>	<b>260,654</b>	<b>29,736</b>	<b>29,736</b>	<b>6,692</b>	<b>333,428.79</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
101	Alquiler de Edificios y Locales	482,720	482,720	225,962	19,698	19,698	0	276,456	9	9	4	4
103	Alquiler de Oficina	56,880	56,880	24,174	10,038	10,038	6,692	42,744	42	42	18	18
105	Alquiler Equipo de Transporte	18,747	18,747	7,968	0	0	0	10,779	0	0	0	0
109	Otros Alquileres	6,000	6,000	2,550	0	0	0	3,450	0	0	0	0
<b>110</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>1,224,500</b>	<b>1,224,500</b>	<b>612,181</b>	<b>457,613</b>	<b>457,613</b>	<b>388,560.76</b>	<b>1,069,931.76</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
111	Agua	80,000	80,000	39,986	36,302	36,302	24,227	76,316	91	91	45	45
112	Aseo	35,000	35,000	17,446	11,261	11,261	11,154	28,815	65	65	32	32
114	Energía Eléctrica	974,500	974,500	487,249	410,050	410,050	353,180	897,301	84	84	42	42
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	17,500	0	0	0	17,500	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>Impresión y Encuadernación</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Dirección de Planificación Sectorial  
Presupuesto de Funcionamiento y Fondos Incorporados  
Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de abril 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
<b>130</b>	<b>Información y Publicidad</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>516.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131	Anuncios y Avisos	900	900	384	0	0	0	516	0	0	0	0
<b>140</b>	<b>Viáticos</b>	<b>17,000</b>	<b>17,000</b>	<b>8,510</b>	<b>7,862</b>	<b>7,862</b>	<b>7,446.00</b>	<b>16,352.00</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
141	Viáticos dentro del país	17,000	17,000	8,510	7,862	7,862	7,446	16,352	92	92	46	46
<b>150</b>	<b>Transporte de personas y Bienes</b>	<b>22,000</b>	<b>22,000</b>	<b>10,239</b>	<b>3,205</b>	<b>3,205</b>	<b>3,108.95</b>	<b>14,965.95</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
151	Transporte dentro del país	11,800	11,800	5,904	3,205	3,205	3,109	9,101	54	54	27	27
152	Transporte al Exterior	7,200	7,200	3,060	0	0	0	4,140	0	0	0	0
153	A otras personas	1,000	1,000	425	0	0	0	575	0	0	0	0
154	Transporte de Bienes	2,000	2,000	850	0	0	0	1,150	0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>26,000</b>	<b>65,000</b>	<b>50,265</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>178.49</b>	<b>14,962.71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
165	Servicios Comerciales	2,732	2,732	1,191	0	0	0	1,541	0	0	0	0
169	Otros Servicios Comerciales	23,268	62,268	49,074	228	228	178	13,422	0	0	0	0
<b>180</b>	<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>9,200</b>	<b>9,200</b>	<b>3,915</b>	<b>265</b>	<b>155</b>	<b>155.15</b>	<b>5,550.36</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
181	De Edificios	4,200	4,200	1,785	0	0	0	2,415	0	0	0	0
182	De Maquinaria y Otros Equipos	2,614	2,614	1,110	265	155	155	1,769	24	14	10	6
185	De Equipo de Computación	2,136	2,136	911	0	0	0	1,225	0	0	0	0
189	Otros mantenimiento y Reparación	250	250	109	0	0	0	141	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Cred. Recon. por Serv. No Personales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Alquileres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>563,332</b>	<b>747,004</b>	<b>442,831</b>	<b>159,071</b>	<b>119,125</b>	<b>117,125.69</b>	<b>463,244.21</b>	<b>36</b>	<b>27</b>	<b>21</b>	<b>16</b>
<b>200</b>	<b>Alimentos y Bebidas</b>	<b>32,086</b>	<b>80,086</b>	<b>63,210</b>	<b>5,618</b>	<b>5,491</b>	<b>4,426.50</b>	<b>22,494.21</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
201	Alimento para consumo humano	29,286	52,286	36,812	5,462	5,462	4,427	20,936	15	15	10	10
202	Alimento para Animales	0	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Bebidas	2,800	2,800	1,398	157	29	0	1,559	11	2	6	1
<b>210</b>	<b>Textiles y vestuarios</b>	<b>4,200</b>	<b>12,200</b>	<b>9,795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211	Acabado textil	175	4,175	4,077	0	0	0	98	0	0	0	0
212	Calzado	200	2,200	2,085	0	0	0	115	0	0	0	0
213	Hilados y Telas	250	2,250	2,109	0	0	0	141	0	0	0	0
214	Prendas de Vestir	3,575	3,575	1,524	0	0	0	2,051	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>Combustible y Lubricantes</b>	<b>335,355</b>	<b>342,355</b>	<b>171,319</b>	<b>145,629</b>	<b>110,613</b>	<b>110,612.78</b>	<b>316,665.29</b>	<b>85</b>	<b>65</b>	<b>43</b>	<b>32</b>

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Dirección de Planificación Sectorial  
Presupuesto de Funcionamiento y Fondos Incorporados  
Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de abril 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
221	Diesel	263,556	263,556	131,782	131,642	97,087	97,087	263,416	100	74	50	37
222	Gas	4,050	11,050	8,724	0	0	0	2,326	0	0	0	0
223	Gasolina	27,042	27,042	13,520	13,520	13,520	13,520	27,042	100	100	50	50
224	Lubricantes	40,707	40,707	17,293	467	6	6	23,881	3	0	1	0
229	Otros Combustibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Productos de papel y cartón</b>	<b>11,300</b>	<b>11,300</b>	<b>5,553</b>	<b>1,666</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>7,412.99</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
232	Papelería	11,300	11,300	5,553	1,666	0	0	7,413	30	0	15	0
<b>240</b>	<b>Productos Químicos y Conexos</b>	<b>17,012</b>	<b>64,012</b>	<b>54,246</b>	<b>831</b>	<b>826</b>	<b>825.96</b>	<b>10,597.31</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
241	Abonos y Fertilizantes	1,200	24,200	23,510	0	0	0	690	0	0	0	0
242	Insecticidas y Fumigantes	3,520	18,520	16,499	67	67	67	2,088	0	0	0	0
243	Pinturas, colorantes	7,192	11,192	7,061	592	592	592	4,723	8	8	5	5
244	Productos medicinales	1,000	2,000	1,425	73	73	73	648	5	5	4	4
249	Otros productos químicos	4,100	8,100	5,751	99	94	94	2,448	2	2	1	1
<b>250</b>	<b>Materiales para construcción</b>	<b>11,779</b>	<b>33,370</b>	<b>26,643</b>	<b>432</b>	<b>392</b>	<b>391.58</b>	<b>7,158.70</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
252	Cemento	150	2,150	2,063	40	0	0	127	2	0	2	0
253	Madera	342	1,342	1,148	0	0	0	194	0	0	0	0
254	Material de Fontanería	3,659	5,659	3,568	39	39	39	2,130	1	1	1	1
255	Material Eléctrico	3,532	7,532	5,499	98	98	98	2,131	2	2	1	1
256	Material Metálico	1,108	8,108	7,475	0	0	0	633	0	0	0	0
257	Piedra y Arena	299	1,299	1,135	0	0	0	164	0	0	0	0
259	Otros materiales de Construcción	2,689	7,280	5,755	254	254	254	1,779	4	4	3	3
<b>260</b>	<b>Productos Varios</b>	<b>26,300</b>	<b>43,962</b>	<b>28,857</b>	<b>291</b>	<b>291</b>	<b>291</b>	<b>15,396</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
261	Artículos o Productos para Eventos Oficiales	195	195	87	0	0	0	108	0	0	0	0
262	Herramientas e Instrumentos	4,503	10,835	8,252	174	174	174	2,757	2	2	2	2
263	Materiales y artículos de seguridad	0	166	166	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Materiales y Suministros de Computación	10,902	10,902	4,635	18	18	18	6,285	0	0	0	0
266	Productos Agropecuarios	0	10,332	10,332	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Otros productos varios	10,700	11,532	5,385	98	98	98	6,245	2	2	1	1
<b>270</b>	<b>Útiles y materiales Diversos</b>	<b>27,500</b>	<b>33,000</b>	<b>12,704</b>	<b>211</b>	<b>60</b>	<b>47.48</b>	<b>20,506.54</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
271	Útiles de Cocina y Comedor	1,300	1,300	563	42	42	30	779	8	8	3	3
273	Útiles de Aseo y Limpieza	11,639	11,639	4,961	0	0	0	6,678	0	0	0	0

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Dirección de Planificación Sectorial  
Presupuesto de Funcionamiento y Fondos Incorporados  
Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de abril 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
274	Utiles Médicos y de Laboratorio	400	5,400	5,170	23	0	0	253	0	0	0	0
275	Utiles y materiales de Oficina	13,044	13,044	1,027	128	0	0	12,145	13	0	1	0
277	Instrumental Médico y Quirúrgico	300	800	629	0	0	0	171	0	0	0	0
279	Otros Utiles y materiales	817	817	354	17	17	17	480	5	5	2	2
<b>280</b>	<b>Repuestos</b>	<b>97,800</b>	<b>119,214</b>	<b>62,999</b>	<b>4,394</b>	<b>1,453</b>	<b>531</b>	<b>60,609</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
<b>290</b>	<b>Cred. Recon. por Serv. Personales</b>	<b>0</b>	<b>7,505</b>	<b>7,505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
291	Alimentos y Bebidas	0	347	347	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Productos de papel y cartón	0	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Productos Químicos y Conexos	0	1,090	1,090	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Materiales para construcción	0	5,393	5,393	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Productos Varios	0	370	370	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Utiles y materiales Diversos	0	201	201	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Repuestos	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>300</b>	<b>Maquinaria y Equipo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
303	Maquinaria y Equipo Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>2,658,645</b>	<b>2,658,645</b>	<b>1,261,141</b>	<b>497,027</b>	<b>497,027</b>	<b>396,000</b>	<b>1,894,531</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>610</b>	<b>A personas</b>	<b>1,441,945</b>	<b>1,441,945</b>	<b>652,792</b>	<b>15,972</b>	<b>15,972</b>	<b>0.00</b>	<b>805,125.00</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
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	583,293	0	0	0	789,153	0	0	0	0
614	Bonificación por Antigüedad	69,499	69,499	69,499	15,972	15,972	0	15,972	23	23	23	23
<b>620</b>	<b>Becas de Estudio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
624	Capacitación y Estudio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>630</b>	<b>A Instituciones Privadas</b>	<b>97,000</b>	<b>97,000</b>	<b>48,500</b>	<b>42,000</b>	<b>42,000</b>	<b>0.00</b>	<b>90,500.00</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
632	Subsidios Culturales	97,000	97,000	48,500	42,000	42,000	0	90,500	87	87	43	43
639	Otras in fines de lucro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>640</b>	<b>A Instituciones Publicas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
641	Gobierno Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>660</b>	<b>Al Exterior</b>	<b>1,119,700</b>	<b>1,119,700</b>	<b>559,849</b>	<b>439,055</b>	<b>439,055</b>	<b>396,000</b>	<b>998,906</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>39</b>	<b>39</b>

