



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2015
(Informe elaborado por el SICO)

MINISTERIO DE HACIENDA

BANCO CENTRAL
 CRIEJ1008
 SSEAF

LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS
DEL: 01/01/2015 AL: 28/02/2015

FECHA: 09/03/2015
 HORA: 11:05:32
 PAGINA: 1

Nivel: 21 hasta: 21 Entidad: 1 hasta: 1 Criterio: Por fecha de Aprobación Fuente: 0 hasta: 99 Consolidado por: 5, FUENTE

Grupo Subgrupo Origen Detalle	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	PORCENTAJE
100	INGRESOS CORRIENTES	432.355.945.974	0	432.355.945.974	43.152.761.774	43.152.761.774	9,9808%
130	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.485.535.088	0	8.485.535.088	1.635.051.791	1.635.051.791	19,2687%
132	TASAS Y DERECHOS	8.203.535.088	0	8.203.535.088	1.530.156.284	1.530.156.284	18,6524%
98	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	8.203.535.088	0	8.203.535.088	1.530.156.284	1.530.156.284	18,6524%
133	MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS	282.000.000	0	282.000.000	104.895.507	104.895.507	37,1970%
1	MULTAS	282.000.000	0	282.000.000	104.895.507	104.895.507	37,1970%
160	RENTAS DE LA PROPIEDAD	364.100.000	0	364.100.000	22.560.000	22.560.000	6,1961%
163	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES, TIERRAS, TERRENOS Y OTROS	364.100.000	0	364.100.000	22.560.000	22.560.000	6,1961%
3	ALQUILERES DE EDIFICIOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	364.100.000	0	364.100.000	22.560.000	22.560.000	6,1961%
170	INGRESOS DE OPERACION (SECTOR FINANCIERAS)	233.336.365.094	0	233.336.365.094	39.199.169.358	39.199.169.358	16,7994%
172	INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES FINANCIERAS	233.336.365.094	0	233.336.365.094	39.199.169.358	39.199.169.358	16,7994%
1	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO	261.405.943	0	261.405.943			%
9	OTROS INGRESOS DE OPERACION	233.074.959.151	0	233.074.959.151	39.199.169.358	39.199.169.358	16,8183%
190	OTROS RECURSOS CORRIENTES	190.169.945.792	0	190.169.945.792	2.295.980.625	2.295.980.625	1,2073%
191	OTROS RECURSOS	190.169.945.792	0	190.169.945.792	2.295.980.625	2.295.980.625	1,2073%
9	VARIOS	190.169.945.792	0	190.169.945.792	2.295.980.625	2.295.980.625	1,2073%
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	7.923.110.801	0	7.923.110.801	1.527.229.622	1.527.229.622	19,2756%
330	RECUPERACION DE PRESTAMOS	7.923.110.801	0	7.923.110.801	1.527.229.622	1.527.229.622	19,2756%
331	REEMBOLSO DE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO	1.104.794.057	0	1.104.794.057			%
9	VARIOS	1.104.794.057	0	1.104.794.057			%
332	REEMBOLSO DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	6.818.316.744	0	6.818.316.744	1.527.229.622	1.527.229.622	22,3989%
9	VARIOS	6.818.316.744	0	6.818.316.744	1.527.229.622	1.527.229.622	22,3989%
	TOTAL GENERAL:	440.279.056.775	0	440.279.056.775	44.679.991.396	44.679.991.396	10,1481%

JOSE GONZÁLEZ
 Jefe
 Sección Control

KARLA GUINTANA
 Jefe
 División Control de Ejecución Presupuestaria

Alcibades Bravo
 BCP

ELIZABETH OVIEDO de CENTURION
 Gerencia de Contabilidad y Finanzas
 Encargada de Despacho

SI AF



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

PRESUPUESTO TIPO 1 (PROGRAMAS 1)

PRESUPUESTO TIPO 4 (PROGRAMA 4)

(Informe elaborado por el SICO)

MINISTERIO DE HACIENDA

BANCO CENTRAL
S.S.E.A.F.
CRLEJE04
Nivel: 21 hasta: 21 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo: 1 hasta: 4 Prog.: 1 hasta: 99 Sub.: 0 hasta: 99 Prg.: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999
Proyectos Smp:

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2015 AL 28/02/2015

FECHA : 06/03/2015
HORA : 12:11:49
PAGINA: 1

OBU. GAS.	F.F. FIN.	ORG. FIN.	País Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
100				SERVICIOS PERSONALES	261,016,512.573	0	261,016,512.573	36,719,525.606	224,296,986.967	36,533,831,949	185,693,657
110				REMUNERACIONES BÁSICAS	178,339,512.429	0	178,339,512.429	23,248,812.603	155,090,699,826	23,248,812,603	0
111	30	1	99	SUELDOS	162,907,884.396	0	162,907,884.396	23,002,664,546	139,905,219,850	23,002,664,546	0
113	30	1	99	GASTOS DE REPRESENTACION	1,713,204.000	0	1,713,204.000	246,148.057	1,467,055,943	246,148,057	0
114	30	1	99	AGUINALDO	13,718,424.033	0	13,718,424.033	0	13,718,424,033	0	0
120				REMUNERACIONES TEMPORALES	13,718,424.033	0	13,718,424.033	0	13,718,424,033	0	0
122	30	1	99	GASTOS DE RESIDENCIA	967,575.000	0	967,575.000	0	967,575,000	0	0
123	30	1	99	REMUNERACION EXTRAORDINARIA	120,480.000	0	120,480.000	0	120,480,000	0	0
125	30	1	99	REMUNERACION ADICIONAL	697,095.000	0	697,095.000	0	697,095,000	0	0
130				ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	150,000.000	0	150,000.000	0	150,000,000	0	0
131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	78,996,171.962	0	78,996,171.962	13,319,746.894	65,676,425,068	13,148,645,677	171,101,217
133	30	1	99	BONIFICACIONES Y GRATIFICACION	20,048,769.600	0	20,048,769.600	6,918,827.200	13,129,942,400	6,918,827,200	0
134	30	1	99	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEA	24,618,155.202	0	24,618,155.202	2,123,375.071	22,494,780,131	1,952,273,854	171,101,217
137	30	1	99	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS	33,671,233.960	0	33,671,233.960	4,277,544.623	29,393,689,337	4,277,544,623	0
140				PERSONAL CONTRATADO	658,013.200	0	658,013.200	0	658,013,200	0	0
144	30	1	99	JORNALES	1,964,413.000	0	1,964,413.000	50,025,368	1,914,387,632	35,432,928	14,592,440
145	30	1	99	HONORARIOS PROFESIONALES	1,180,000.000	0	1,180,000.000	22,200.000	1,157,800,000	22,200,000	0
190				OTROS GASTOS DEL PERSONAL	784,413.000	0	784,413.000	27,825,368	756,587,632	13,232,928	14,592,440
199	30	1	99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	748,840,182	0	748,840,182	100,940,741	647,899,441	100,940,741	0
200				SERVICIOS NO PERSONALES	102,496,287.055	0	102,496,287.055	3,622,458,721	98,873,828,334	1,722,761,930	1,899,696,791
210	30	1	99	SERVICIOS BÁSICOS	6,106,100.000	0	6,106,100.000	437,575,880	5,668,524,120	437,464,910	110,970
210	30	1	99	SERVICIOS BÁSICOS	6,106,100.000	0	6,106,100.000	437,575,880	5,668,524,120	437,464,910	110,970

SIAF
JOSE GONZALEZ
 Jefe
 Sección Control
 División Control de Ejecución Presupuestaria
MARIO QUINTANA
 Jefe
 Alcibades Bravo
 BCP
ELIZABETH OTTEO DE CENTURION
 Gerencia de Contabilidad y Finanzas
 Encargada de Despecho

BANCO CENTRAL
S.S.E.A.F.
CRLEJEU04
Nivel: 21 hasta: 21 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo: 1 hasta: 4 Prog: 1 hasta: 4 Sub: 0 hasta: 99 Prg.: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999
Proyectos Smlp:

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2015 AL 28/02/2015

FECHA : 06/03/2015
HORA : 12:11:49
PAGINA: 2

OBU. GAS.	F.F. FIN.	ORG. FIN.	País Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	---------------------	----------------	---------------------	----------	----------------------	--------	--------------------------------

220	30	1	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	54.000.000	0	54.000.000	1.015.601	52.984.399	1.015.601	0
220	30	1	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	54.000.000	0	54.000.000	1.015.601	52.984.399	1.015.601	0
230	30	1	99	PASAJES Y VIATICOS	8.920.390.000	0	8.920.390.000	100.338.895	8.820.051.105	100.338.895	0
230	30	1	99	PASAJES Y VIATICOS	8.920.390.000	0	8.920.390.000	100.338.895	8.820.051.105	100.338.895	0
240	30	1	99	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.870.108.800	0	12.870.108.800	97.217.405	12.772.891.395	25.478.345	71.739.060
240	30	1	99	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO,	12.870.108.800	0	12.870.108.800	97.217.405	12.772.891.395	25.478.345	71.739.060
250	30	1	99	ALQUILERES Y DERECHOS	3.900.689.600	0	3.900.689.600	34.866.240	3.865.823.360	34.866.240	0
250	30	1	99	ALQUILERES Y DERECHOS	3.900.689.600	0	3.900.689.600	34.866.240	3.865.823.360	34.866.240	0
260	30	1	99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	58.277.503.000	0	58.277.503.000	2.276.379.404	56.001.123.596	448.532.643	1.827.846.761
260	30	1	99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIO	58.277.503.000	0	58.277.503.000	2.276.379.404	56.001.123.596	448.532.643	1.827.846.761
280	30	1	99	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	12.367.495.655	0	12.367.495.655	675.065.296	11.692.430.359	675.065.296	0
280	30	1	99	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	12.367.495.655	0	12.367.495.655	675.065.296	11.692.430.359	675.065.296	0
300	30	1	99	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2.440.076.900	0	2.440.076.900	7.105.500	2.432.971.400	2.505.000	4.600.500
300	30	1	99	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2.440.076.900	0	2.440.076.900	7.105.500	2.432.971.400	2.505.000	4.600.500
320	30	1	99	TEXTILES Y VESTUARIOS	97.440.000	0	97.440.000	0	97.440.000	0	0
320	30	1	99	TEXTILES Y VESTUARIOS	97.440.000	0	97.440.000	0	97.440.000	0	0
330	30	1	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	308.000.000	0	308.000.000	6.128.000	301.872.000	2.205.000	3.923.000
330	30	1	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E	308.000.000	0	308.000.000	6.128.000	301.872.000	2.205.000	3.923.000
340	30	1	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.013.897.400	0	1.013.897.400	977.500	1.012.919.900	300.000	677.500
340	30	1	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS	1.013.897.400	0	1.013.897.400	977.500	1.012.919.900	300.000	677.500
350	30	1	99	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	170.000.000	0	170.000.000	0	170.000.000	0	0
350	30	1	99	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICO:	170.000.000	0	170.000.000	0	170.000.000	0	0
360	30	1	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	509.000.000	0	509.000.000	0	509.000.000	0	0
360	30	1	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	509.000.000	0	509.000.000	0	509.000.000	0	0
390	30	1	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	341.739.500	0	341.739.500	0	341.739.500	0	0
390	30	1	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	341.739.500	0	341.739.500	0	341.739.500	0	0

SIAF

JOSÉ GONZÁLEZ
Jefe

MAHIO QUINTERA
Jefe

Alcibades Bravo
BCP

ELIZABETH OVIEDO de CENTURION
Gerencia de Contabilidad y Finanzas
Encargada de Despacho

Division Central de Ejecución Presupuestaria

BANCO CENTRAL
S.S.E.A.F.
C.R.I.E.J.E.04
Nivel: 21 hasta: 21 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo: 1 hasta: 4 Prog.: 1 hasta: 4 Sub.: 0 hasta: 99 Pvy.: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999
Proyectos Smp:

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2015 AL 28/02/2015

FECHA: 06/03/2015
HORA: 12:11:49
PAGINA: 3

OBJ. GAS	F.F. FIN.	ORG. FIN.	País Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
----------	-----------	-----------	-----------	-------------	---------------------	----------------	---------------------	----------	----------------------	--------	--------------------------------

390	30	1	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	341.739.500	0	341.739.500	0	341.739.500	0	0
500				INVERSION FISICA	341.739.500	0	341.739.500	0	341.739.500	0	0
520				CONSTRUCCIONES	28.233.433.000	0	28.233.433.000	0	28.233.433.000	0	0
520	30	1	99	CONSTRUCCIONES	4.200.000.000	0	4.200.000.000	0	4.200.000.000	0	0
530				ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERE	4.200.000.000	0	4.200.000.000	0	4.200.000.000	0	0
530	30	1	99	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERE	4.200.000.000	0	4.200.000.000	0	4.200.000.000	0	0
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	17.346.315.000	0	17.346.315.000	0	17.346.315.000	0	0
540	30	1	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	17.346.315.000	0	17.346.315.000	0	17.346.315.000	0	0
550				ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	3.864.090.000	0	3.864.090.000	0	3.864.090.000	0	0
550	30	1	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	3.864.090.000	0	3.864.090.000	0	3.864.090.000	0	0
570				ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
570	30	1	99	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
600				INVERSION FINANCIERA	2.523.028.000	0	2.523.028.000	0	2.523.028.000	0	0
630				PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0	0
630	30	1	99	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0	0
700				SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0	0
710				INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	744.182.514	0	744.182.514	300.941.239	443.241.275	300.941.239	0
712	30	1	99	INTERESES DEUDA CON SECTOR P	93.737.529	0	93.737.529	29.785.090	63.952.439	29.785.090	0
719	30	1	99	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTER	40.830.776	0	40.830.776	0	40.830.776	0	0
730				AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	52.906.753	0	52.906.753	29.785.090	23.121.663	29.785.090	0
732	30	1	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON	52.906.753	0	52.906.753	29.785.090	23.121.663	29.785.090	0
799	30	1	99	AMORTIZACIONES DE LA DEUDA P.	650.444.985	0	650.444.985	271.156.149	379.288.836	271.156.149	0
800				TRANSFERENCIAS	129.621.623	0	129.621.623	0	129.621.623	0	0
840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	520.823.362	0	520.823.362	271.156.149	249.667.213	271.156.149	0
					27.046.663.750	0	27.046.663.750	404.541.431	26.642.122.319	404.541.431	0
					26.602.083.750	0	26.602.083.750	321.980.436	26.280.103.314	321.980.436	0


JOSÉ GONZÁLEZ
 Jefe
 División Control de Ejecución Presupuestaria
 Alcibíades Bravo
 BCP

ELIZABETH OVIEDO de CENTURION
 Encargada de Despacho
 Gerencia de Contabilidad y Finanzas

BANCO CENTRAL
S.S.E.A.F.
CRLEJE04
Nivel: 21 hasta: 21 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo: 1 hasta: 4 Prog: 1 hasta: 4 Sub: 0 hasta: 99 Py: 0 hasta: 99 Obj: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999
Proyectos Smp:

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2015 AL 28/02/2015

FECHA : 06/03/2015
HORA : 12:11:49
PAGINA: 4

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
PRIVADO											
841	30	1	1	99 BECAS	10.762.083,750	0	10.762.083,750	278.146,556	10.483.937,194	278.146,556	0
842	30	1	1	99 APORTES A ENTIDADES EDUCATIV/	10.762.083,750	0	10.762.083,750	278.146,556	10.483.937,194	278.146,556	0
					290.000,000	0	290.000,000	0	290.000,000	0	0
					290.000,000	0	290.000,000	0	290.000,000	0	0
845	30	1	1	99 INDEMNIZACIONES	15.000.000,000	0	15.000.000,000	43.833,880	14.956.166,120	43.833,880	0
					15.000.000,000	0	15.000.000,000	43.833,880	14.956.166,120	43.833,880	0
849	30	1	1	99 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIEN	550.000,000	0	550.000,000	0	550.000,000	0	0
					550.000,000	0	550.000,000	0	550.000,000	0	0
850				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	444.580,000	0	444.580,000	82.560,995	362.019,005	82.560,995	0
851	30	1	1	99 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	444.580,000	0	444.580,000	82.560,995	362.019,005	82.560,995	0
					444.580,000	0	444.580,000	82.560,995	362.019,005	82.560,995	0
900				OTROS GASTOS	8.301.900,983	0	8.301.900,983	3.625.418,899	4.676.482,084	3.625.418,899	0
910				PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	8.231.371,733	0	8.231.371,733	3.621.458,300	4.609.913,433	3.621.458,300	0
910	30	1	1	99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GAS	8.231.371,733	0	8.231.371,733	3.621.458,300	4.609.913,433	3.621.458,300	0
930				INTERESES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS	70.529,250	0	70.529,250	3.960,599	66.568,651	3.960,599	0
930	30	1	1	99 INTERESES DE LAS ENTIDADES FIN	70.529,250	0	70.529,250	3.960,599	66.568,651	3.960,599	0
				TOTAL GENERAL	440.279.056,775	0	440.279.056,775	44.679.991,396	395.599.065,379	42.590.000,448	2.089.990,948

JOSÉ GONZÁLEZ
Jefe
Sección Control

MARIO QUINTANA
Jefe
Unidad Control de Ejecución Presupuestaria

Aliciades Bravo
BCP

ELIZABETH OVIEDO de CENTURION
Gerencia de Contabilidad y Finanzas
Encargada de Despacho

