



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

AL 31 DE MAYO DE 2016

(Informe elaborado por el SICO)

MINISTERIO DE HACIENDA

'BANCO CENTRAL'
 CRIEJ08
 SSEAF

LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS
DEL: 01/01/2016 AL: 31/05/2016

FECHA: 16/06/2016
 HORA: 09:50:14
 PAGINA: 1

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

Grupo Sub-grupo Origen Detalle	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	PORCENTAJE
100	INGRESOS CORRIENTES	379.886.695.454	0	379.886.695.454	126.831.918.490	126.831.918.490	33,3868%
130	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.110.037.700	0	10.110.037.700	5.953.001.169	5.953.001.169	58,8821%
132	TASAS Y DERECHOS	9.813.037.700	0	9.813.037.700	4.784.079.351	4.784.079.351	48,7523%
99	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	9.813.037.700	0	9.813.037.700	4.784.079.351	4.784.079.351	48,7523%
133	MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS	297.000.000	0	297.000.000	1.168.921.818	1.168.921.818	393,5764%
1	MULTAS	297.000.000	0	297.000.000	1.168.921.818	1.168.921.818	393,5764%
160	RENTAS DE LA PROPIEDAD	75.600.000	0	75.600.000	100.800.000	100.800.000	133,3333%
163	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES, TIERRAS, TERRENOS Y OTROS	75.600.000	0	75.600.000	100.800.000	100.800.000	133,3333%
3	ALQUILERES DE EDIFICIOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	75.600.000	0	75.600.000	100.800.000	100.800.000	133,3333%
170	INGRESOS DE OPERACION (SECTOR	356.776.773.443	0	356.776.773.443	117.583.070.107	117.583.070.107	32,9570%
172	INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES FINANCIERAS	356.776.773.443	0	356.776.773.443	117.583.070.107	117.583.070.107	32,9570%
1	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO	171.254.747	0	171.254.747	97.342.523	97.342.523	56,8408%
9	OTROS INGRESOS DE OPERACION	356.605.518.696	0	356.605.518.696	117.485.727.584	117.485.727.584	32,9456%
190	OTROS RECURSOS CORRIENTES	12.924.284.311	0	12.924.284.311	3.195.047.214	3.195.047.214	24,7213%
191	OTROS RECURSOS	12.924.284.311	0	12.924.284.311	3.195.047.214	3.195.047.214	24,7213%
9	VARIOS	12.924.284.311	0	12.924.284.311	3.195.047.214	3.195.047.214	24,7213%
200	INGRESOS DE CAPITAL	57.175.139.696	0	57.175.139.696			%
290	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	57.175.139.696	0	57.175.139.696			%
292	OTROS RECURSOS	57.175.139.696	0	57.175.139.696			%
9	VARIOS	57.175.139.696	0	57.175.139.696			%
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	8.295.942.542	0	8.295.942.542	4.243.708.290	4.243.708.290	51,1540%
330	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	8.295.942.542	0	8.295.942.542	4.243.708.290	4.243.708.290	51,1540%
331	REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO	1.194.945.253	0	1.194.945.253	585.757.477	585.757.477	49,0196%
9	VARIOS	1.194.945.253	0	1.194.945.253	585.757.477	585.757.477	49,0196%
332	REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	7.100.997.289	0	7.100.997.289	3.657.950.813	3.657.950.813	51,5132%
9	VARIOS	7.100.997.289	0	7.100.997.289	3.657.950.813	3.657.950.813	51,5132%
	TOTAL GENERAL:	445.357.777.692	0	445.357.777.692	131.075.626.780	131.075.626.780	29,4315%

Alicia Anasco
 SIAF
ALICIA ANAZCO

INVESTIDO
DI NATALE

Elizabeth Oviedo de Centurión
ELIZABETH OVIEDO de CENTURIÓN

Antonio Nuñez Ojeda
ANTONIO NUÑEZ OJEDA
 GERENTE
 Gerencia de Contabilidad y Finanzas





**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
AL 31 DE MAYO DE 2016**

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: 4 Sub.: 0 hasta: 99 Prg.: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 99 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 99 Pais: 0 hasta: 99 Dpt.: 0 hasta: 99

Proyectos Snip:

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2016 AL 31/05/2016

FECHA : 16/06/2016

HORA : 09:44:07

PAGINA: 1

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	Pais	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
100					SERVICIOS PERSONALES	263.320.958.537	0	263.320.958.537	100.058.158.292	163.262.800.245	99.030.371.475	1.027.786.817
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	172.150.628.000	0	172.150.628.000	61.218.717.438	110.931.910.562	61.218.717.438	0
111					SUELDOS	157.146.000.000	0	157.146.000.000	60.558.183.332	96.587.816.668	60.558.183.332	0
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.762.272.000	0	1.762.272.000	660.534.106	1.101.737.894	660.534.106	0
114					AGUINALDO	13.242.356.000	0	13.242.356.000	0	13.242.356.000	0	0
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	967.575.000	0	967.575.000	286.571.805	681.003.195	273.732.121	12.839.684
122					GASTOS DE RESIDENCIA	120.480.000	0	120.480.000	33.840.000	86.640.000	33.840.000	0
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	697.095.000	0	697.095.000	158.924.396	538.170.604	150.125.808	8.798.588
125					REMUNERACION ADICIONAL	150.000.000	0	150.000.000	93.807.409	56.192.591	89.766.313	4.041.096
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	86.647.798.844	0	86.647.798.844	37.723.290.194	48.924.508.650	36.723.481.240	999.808.954
131					SUBSIDIO FAMILIAR	20.048.769.600	0	20.048.769.600	12.072.296.282	7.976.473.318	12.072.296.282	0
133					BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	32.335.045.858	0	32.335.045.858	13.013.112.404	19.321.933.454	12.013.983.450	999.128.954
134					APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	33.605.970.186	0	33.605.970.186	12.494.025.508	21.111.944.678	12.493.345.508	680.000
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	658.013.200	0	658.013.200	143.856.000	514.157.200	143.856.000	0
140					PERSONAL CONTRATADO	1.964.413.000	0	1.964.413.000	317.450.338	1.646.962.662	305.842.714	11.607.624
144					JORNALES	1.180.000.000	0	1.180.000.000	186.726.669	993.273.331	186.726.669	0
145					HONORARIOS PROFESIONALES	784.413.000	0	784.413.000	130.723.669	653.689.331	119.116.045	11.607.624
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.590.543.693	0	1.590.543.693	512.128.517	1.078.415.176	508.597.962	3.530.555
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.590.543.693	0	1.590.543.693	512.128.517	1.078.415.176	508.597.962	3.530.555
200					SERVICIOS NO PERSONALES	92.958.236.691	5.830.000.000	98.788.236.691	25.865.593.520	72.922.643.171	25.535.113.557	330.479.963
210					SERVICIOS BÁSICOS	4.564.359.699	0	4.564.359.699	1.455.217.311	3.109.142.388	1.451.404.311	3.813.000
210					SERVICIOS BÁSICOS	4.564.359.699	0	4.564.359.699	1.455.217.311	3.109.142.388	1.451.404.311	3.813.000
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	39.600.000	0	39.600.000	1.419.154	38.180.846	1.419.154	0
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	39.600.000	0	39.600.000	1.419.154	38.180.846	1.419.154	0
230					PASAJES Y VIÁTICOS	4.460.337.807	3.906.000.000	8.366.337.807	1.875.749.035	6.490.588.772	1.821.702.253	54.046.782
230					PASAJES Y VIÁTICOS	4.460.337.807	3.906.000.000	8.366.337.807	1.875.749.035	6.490.588.772	1.821.702.253	54.046.782
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.861.080.000	0	12.861.080.000	1.620.046.344	11.241.033.656	1.563.388.544	56.657.800
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.861.080.000	0	12.861.080.000	1.620.046.344	11.241.033.656	1.563.388.544	56.657.800
250					ALQUILERES Y DERECHOS	3.895.994.600	0	3.895.994.600	553.181.312	3.342.813.288	455.286.839	97.894.473
250					ALQUILERES Y DERECHOS	3.895.994.600	0	3.895.994.600	553.181.312	3.342.813.288	455.286.839	97.894.473
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	58.358.174.600	0	58.358.174.600	17.378.094.904	40.980.079.696	17.265.276.996	112.817.908
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	58.358.174.600	0	58.358.174.600	17.378.094.904	40.980.079.696	17.265.276.996	112.817.908
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	8.778.689.985	0	8.778.689.985	2.818.576.771	5.960.113.214	2.816.326.771	2.250.000
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	8.778.689.985	0	8.778.689.985	2.818.576.771	5.960.113.214	2.816.326.771	2.250.000
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0	1.924.000.000	1.924.000.000	163.308.689	1.760.691.311	160.308.689	3.000.000
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0	1,924,000,000	1,924,000,000	163,308,689	1,760,691,311	160,308,689	3,000,000



ALICIA ANAZCO

ERNESTO J. DI NATALE

ELIZABETH OVIEDO

ANTONIO NUÑEZ OJEDA
GERENTE
Gerencia de Contabilidad y Finanzas

'BANCO CENTRAL'

S.S.E.A.F.

CRLEJED4

Nivel: 21 hasta: 21 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo: 1 hasta: 4 Prog.: 1 hasta: 4 Sub.: 0 hasta: 99 Prj.: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 Pais: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Proyectos Snip:

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2016 AL 31/05/2016

FECHA: 16/06/2016

HORA: 09:44:07

PAGINA: 2

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	Pais	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.626.197.550	0	1.626.197.550	107.061.909	1.519.135.641	86.676.409	20.385.500
320					TEXTILES Y VESTUARIOS	45.606.050	0	45.606.050	0	45.606.050	0	0
320					TEXTILES Y VESTUARIOS	45.606.050	0	45.606.050	0	45.606.050	0	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	178.000.000	0	178.000.000	39.624.500	138.375.500	19.239.000	20.385.500
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	178.000.000	0	178.000.000	39.624.500	138.375.500	19.239.000	20.385.500
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	502.176.500	0	502.176.500	4.226.000	497.950.500	4.226.000	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	502.176.500	0	502.176.500	4.226.000	497.950.500	4.226.000	0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	170.000.000	0	170.000.000	5.625.245	164.374.755	5.625.245	0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	170.000.000	0	170.000.000	5.625.245	164.374.755	5.625.245	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	359.100.000	0	359.100.000	54.436.164	304.663.836	54.436.164	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	359.100.000	0	359.100.000	54.436.164	304.663.836	54.436.164	0
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	371.315.000	0	371.315.000	3.150.000	368.165.000	3.150.000	0
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	371.315.000	0	371.315.000	3.150.000	368.165.000	3.150.000	0
500					INVERSION FÍSICA	33.380.300.000	0	33.380.300.000	478.195.354	32.902.104.646	478.195.354	0
520					CONSTRUCCIONES	4.487.000.000	0	4.487.000.000	293.706.474	4.193.293.526	293.706.474	0
520					CONSTRUCCIONES	4.487.000.000	0	4.487.000.000	293.706.474	4.193.293.526	293.706.474	0
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	17.744.300.000	0	17.744.300.000	0	17.744.300.000	0	0
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	17.744.300.000	0	17.744.300.000	0	17.744.300.000	0	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	6.276.500.000	0	6.276.500.000	0	6.276.500.000	0	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	6.276.500.000	0	6.276.500.000	0	6.276.500.000	0	0
550					ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
550					ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.572.500.000	0	4.572.500.000	184.488.880	4.388.011.120	184.488.880	0
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.572.500.000	0	4.572.500.000	184.488.880	4.388.011.120	184.488.880	0
600					INVERSIÓN FINANCIERA	10.000.000.000	0	10.000.000.000	623.111.064	9.376.888.936	623.111.064	0
630					PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	10.000.000.000	0	10.000.000.000	623.111.064	9.376.888.936	623.111.064	0
630					PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	10.000.000.000	0	10.000.000.000	623.111.064	9.376.888.936	623.111.064	0
700					SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	909.727.168	0	909.727.168	475.637.101	434.090.067	475.637.101	0
710					INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	92.499.008	0	92.499.008	50.592.744	41.906.264	50.592.744	0
712					INTERESES DEUDA CON SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERAS	46.907.952	0	46.907.952	23.900.842	23.007.110	23.900.842	0
719					INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA VARIOS	45.591.056	0	45.591.056	26.691.902	18.899.154	26.691.902	0
730					AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	817.228.160	0	817.228.160	425.044.357	392.183.803	425.044.357	0
732					AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR	159.010.096	0	159.010.096	79.669.453	79.340.643	79.669.453	0



ERNESTO J. DI NATALL

Elizabeth Oviedo de Centurión
ELIZABETH OVIEDO de CENTURIÓN

Antonio Nuñez Ojeda
ANTONIO NUÑEZ OJEDA
GERENTE
Gerencia de Contabilidad y Finanzas

SIAF
Alicia Anazo
ALICIA ANAZO

'BANCO CENTRAL'

S.S.E.A.F.

CRLJE04

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: 99 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Proyectos Snip:

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2016 AL 31/05/2016**

FECHA : 16/06/2016

HORA : 09:44:07

PAGINA: 3

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
					PUBLICO NO FINANCIER							
739					AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA VARIAS	658.218.064	0	658.218.064	345.374.904	312.843.160	345.374.904	0
800					TRANSFERENCIAS	27.357.883.870	- 5.830.000.000	21.527.883.870	1.011.449.942	20.516.433.928	1.011.449.942	0
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	26.602.083.750	- 5.830.000.000	20.772.083.750	646.978.490	20.125.105.260	646.978.490	0
841					BECAS	10.762.083.750	- 5.830.000.000	4.932.083.750	646.978.490	4.285.105.260	646.978.490	0
842					APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	290.000.000	0	290.000.000	0	290.000.000	0	0
845					INDEMNIZACIONES	15.000.000.000	0	15.000.000.000	0	15.000.000.000	0	0
849					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550.000.000	0	550.000.000	0	550.000.000	0	0
850					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	755.800.120	0	755.800.120	364.471.452	391.328.668	364.471.452	0
851					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	755.800.120	0	755.800.120	364.471.452	391.328.668	364.471.452	0
900					OTROS GASTOS	15.804.473.876	0	15.804.473.876	2.456.419.598	13.348.054.278	2.456.209.981	209.617
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	15.704.473.876	0	15.704.473.876	2.380.656.477	13.323.817.399	2.380.446.860	209.617
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	15.704.473.876	0	15.704.473.876	2.380.656.477	13.323.817.399	2.380.446.860	209.617
930					INTERESES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS	100.000.000	0	100.000.000	75.763.121	24.236.879	75.763.121	0
950					INTERESES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS	100.000.000	0	100.000.000	75.763.121	24.236.879	75.763.121	0
					TOTAL GENERAL	445.357.777.692	0	445.357.777.692	131.075.626.780	314.282.150.912	129.696.764.883	1.378.861.897



Alicia Anázco
ALICIA ANÁZCO

Ernesto J. Di Natale
ERNESTO J. DINATALE

Elizabeth Oviedo de Cruz
ELIZABETH OVIEDO de CRUZ

Antonio Núñez Ojeda
ANTONIO NÚÑEZ OJEDA
GERENTE
Gerencia de Contabilidad y Finanzas