



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2017
(Informe elaborado por el SICO)

MINISTERIO DE HACIENDA

LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS
DEL: 01/01/2017 AL: 28/02/2017

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	53.077.221.657	53.077.221.657	13,9719%
130	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.110.037.700	0	10.110.037.700	6.125.416.120	6.125.416.120	60,5875%
132	TASAS Y DERECHOS	9.813.037.700	0	9.813.037.700	2.320.978.985	2.320.978.985	23,6520%
99	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	9.813.037.700	0	9.813.037.700	2.320.978.985	2.320.978.985	23,6520%
133	MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS	297.000.000	0	297.000.000	3.804.437.135	3.804.437.135	1.280,9553%
1	MULTAS	297.000.000	0	297.000.000	3.804.437.135	3.804.437.135	1.280,9553%
160	RENTAS DE LA PROPIEDAD	75.600.000	0	75.600.000	13.700.000	13.700.000	18,1217%
163	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES, TIERRAS, TERRENOS Y OTROS	75.600.000	0	75.600.000	13.700.000	13.700.000	18,1217%
3	ALQUILERES DE EDIFICIOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	75.600.000	0	75.600.000	13.700.000	13.700.000	18,1217%
170	INGRESOS DE OPERACION (SECTOR	356.776.773.443	0	356.776.773.443	46.583.275.381	46.583.275.381	13,0567%
172	INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES FINANCIERAS	356.776.773.443	0	356.776.773.443	46.583.275.381	46.583.275.381	13,0567%
1	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO	171.254.747	0	171.254.747			%
9	OTROS INGRESOS DE OPERACION	356.605.518.696	0	356.605.518.696	46.583.275.381	46.583.275.381	13,0630%
190	OTROS RECURSOS CORRIENTES	12.924.284.311	0	12.924.284.311	354.830.156	354.830.156	2,7455%
191	OTROS RECURSOS	12.924.284.311	0	12.924.284.311	354.830.156	354.830.156	2,7455%
9	VARIOS	12.924.284.311	0	12.924.284.311	354.830.156	354.830.156	2,7455%
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	808.001.514	808.001.514	9,7397%
330	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	8.295.942.542	0	8.295.942.542	808.001.514	808.001.514	9,7397%
331	REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO	1.194.945.253	0	1.194.945.253			%
9	VARIOS	1.194.945.253	0	1.194.945.253			%
332	REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	7.100.997.289	0	7.100.997.289	808.001.514	808.001.514	11,3787%
9	VARIOS	7.100.997.289	0	7.100.997.289	808.001.514	808.001.514	11,3787%
	TOTAL GENERAL:	445.357.777.692	0	445.357.777.692	53.885.223.171	53.885.223.171	12,0993%

SIAF

Andrea Forcadell
 Sección Control

Ernesto Di Natale
 División Control Ejecución Presupuestaria

Elizabeth Oviedo de Centurión
 Departamento de Finanzas

Antonio Núñez Ojeda
 Gerencia de Contabilidad y Finanzas





EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

AL 28 DE FEBRERO DE 2017

(Informe elaborado por el SICO)

PRESUPUESTO TIPO 1 (PROGRAMAS 1)

PRESUPUESTO TIPO 4 (PROGRAMAS 4)

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: 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 01/01/2017 AL 28/02/2017

FECHA: 06/03/2017
HORA: 08:21:40
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	265.020.958.537	0	265.020.958.537	42.981.338.548	222.039.619.989	42.751.107.663	230.230.885
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	172.150.628.000	0	172.150.628.000	23.902.244.033	148.248.383.967	23.902.244.033	0
111	30	1	1	99	SUELDOS	157.146.000.000	0	157.146.000.000	23.651.000.000	133.495.000.000	23.651.000.000	0
						157.146.000.000	0	157.146.000.000	23.651.000.000	133.495.000.000	23.651.000.000	0
113	30	1	1	99	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.762.272.000	0	1.762.272.000	251.244.033	1.511.027.967	251.244.033	0
						1.762.272.000	0	1.762.272.000	251.244.033	1.511.027.967	251.244.033	0
114	30	1	1	99	AGUINALDO	13.242.356.000	0	13.242.356.000	0	13.242.356.000	0	0
						13.242.356.000	0	13.242.356.000	0	13.242.356.000	0	0
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	1.039.575.000	0	1.039.575.000	8.460.000	1.031.115.000	8.460.000	0
122	30	1	1	99	GASTOS DE RESIDENCIA	120.480.000	0	120.480.000	8.460.000	112.020.000	8.460.000	0
						120.480.000	0	120.480.000	8.460.000	112.020.000	8.460.000	0
123	30	1	1	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	580.912.500	0	580.912.500	0	580.912.500	0	0
						580.912.500	0	580.912.500	0	580.912.500	0	0
125	30	1	1	99	REMUNERACION ADICIONAL	338.182.500	0	338.182.500	0	338.182.500	0	0
						338.182.500	0	338.182.500	0	338.182.500	0	0
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	86.575.798.844	0	86.575.798.844	18.984.672.033	67.591.126.811	18.762.824.075	221.847.958
131	30	1	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	20.048.769.600	0	20.048.769.600	11.582.356.252	8.466.413.348	11.582.356.252	0
						20.048.769.600	0	20.048.769.600	11.582.356.252	8.466.413.348	11.582.356.252	0
133	30	1	1	99	BONIFICACIONES Y GRATIFICACION	32.263.045.858	0	32.263.045.858	2.884.023.445	29.379.022.413	2.662.175.487	221.847.958
						32.263.045.858	0	32.263.045.858	2.884.023.445	29.379.022.413	2.662.175.487	221.847.958
134	30	1	1	99	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEA	33.605.970.186	0	33.605.970.186	4.483.437.136	29.122.533.050	4.483.437.136	0
						33.605.970.186	0	33.605.970.186	4.483.437.136	29.122.533.050	4.483.437.136	0
137	30	1	1	99	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS	658.013.200	0	658.013.200	34.855.200	623.158.000	34.855.200	0
						658.013.200	0	658.013.200	34.855.200	623.158.000	34.855.200	0
140					PERSONAL CONTRATADO	1.964.413.000	0	1.964.413.000	53.462.482	1.910.950.518	46.829.555	6.632.927
144	30	1	1	99	JORNALES	260.000.000	0	260.000.000	0	260.000.000	0	0
						260.000.000	0	260.000.000	0	260.000.000	0	0
145	30	1	1	99	HONORARIOS PROFESIONALES	1.704.413.000	0	1.704.413.000	53.462.482	1.650.950.518	46.829.555	6.632.927
						1.704.413.000	0	1.704.413.000	53.462.482	1.650.950.518	46.829.555	6.632.927
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	3.290.543.693	0	3.290.543.693	32.500.000	3.258.043.693	30.750.000	1.750.000
199	30	1	1	99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	3.290.543.693	0	3.290.543.693	32.500.000	3.258.043.693	30.750.000	1.750.000
						3.290.543.693	0	3.290.543.693	32.500.000	3.258.043.693	30.750.000	1.750.000
200					SERVICIOS NO PERSONALES	96.154.306.451	0	96.154.306.451	6.347.580.907	89.806.725.544	6.101.698.392	245.882.515
210					SERVICIOS BÁSICOS	4.564.359.699	0	4.564.359.699	586.218.964	3.978.140.735	574.341.531	11.877.433
210	30	1	1	99	SERVICIOS BÁSICOS	4.564.359.699	0	4.564.359.699	586.218.964	3.978.140.735	574.341.531	11.877.433
						4.564.359.699	0	4.564.359.699	586.218.964	3.978.140.735	574.341.531	11.877.433



[Signature]
Andrea Forcadell
Sección Control

[Signature]
Ernesto Di Natale
División Control Ejecución Presupuestaria

[Signature]
Elizabeth Oviedo de Centurión
Departamento de Finanzas

[Signature]
Antonio Nuñez Ojeda
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 Prg.: 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:

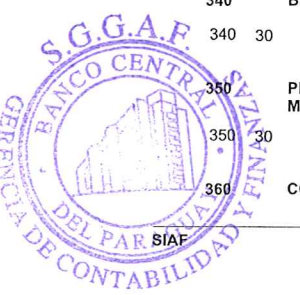
LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2017 AL 28/02/2017

FECHA : 06/03/2017

HORA : 08:21:40

PAGINA: 2

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	Pais	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	39.600.000	0	39.600.000	709.334	38.890.666	0	709.334
220	30	1	1	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	39.600.000	0	39.600.000	709.334	38.890.666	0	709.334
						39.600.000	0	39.600.000	709.334	38.890.666	0	709.334
230					PASAJES Y VIÁTICOS	8.366.337.807	0	8.366.337.807	241.466.332	8.124.871.475	241.466.332	0
230	30	1	1	99	PASAJES Y VIÁTICOS	8.366.337.807	0	8.366.337.807	241.466.332	8.124.871.475	241.466.332	0
						8.366.337.807	0	8.366.337.807	241.466.332	8.124.871.475	241.466.332	0
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.801.080.000	0	11.801.080.000	121.737.022	11.679.342.978	20.866.000	100.871.022
240	30	1	1	99	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO,	11.801.080.000	0	11.801.080.000	121.737.022	11.679.342.978	20.866.000	100.871.022
						11.801.080.000	0	11.801.080.000	121.737.022	11.679.342.978	20.866.000	100.871.022
250					ALQUILERES Y DERECHOS	3.895.994.600	0	3.895.994.600	29.560.800	3.866.433.800	0	29.560.800
250	30	1	1	99	ALQUILERES Y DERECHOS	3.895.994.600	0	3.895.994.600	29.560.800	3.866.433.800	0	29.560.800
						3.895.994.600	0	3.895.994.600	29.560.800	3.866.433.800	0	29.560.800
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	55.027.244.360	0	55.027.244.360	4.989.801.893	50.037.442.467	4.889.507.367	100.294.526
260	30	1	1	99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIO	55.027.244.360	0	55.027.244.360	4.989.801.893	50.037.442.467	4.889.507.367	100.294.526
						55.027.244.360	0	55.027.244.360	4.989.801.893	50.037.442.467	4.889.507.367	100.294.526
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	10.535.689.985	0	10.535.689.985	370.839.800	10.164.850.185	368.270.400	2.569.400
280	30	1	1	99	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	10.535.689.985	0	10.535.689.985	370.839.800	10.164.850.185	368.270.400	2.569.400
						10.535.689.985	0	10.535.689.985	370.839.800	10.164.850.185	368.270.400	2.569.400
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1.924.000.000	0	1.924.000.000	7.246.762	1.916.753.238	7.246.762	0
290	30	1	1	99	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y AC	1.924.000.000	0	1.924.000.000	7.246.762	1.916.753.238	7.246.762	0
						1.924.000.000	0	1.924.000.000	7.246.762	1.916.753.238	7.246.762	0
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.696.197.550	0	1.696.197.550	21.222.142	1,674,975,408	0	21,222,142
320					TEXTILES Y VESTUARIOS	45.606.050	0	45.606.050	0	45.606.050	0	0
320	30	1	1	99	TEXTILES Y VESTUARIOS	45.606.050	0	45.606.050	0	45.606.050	0	0
						45.606.050	0	45.606.050	0	45.606.050	0	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	248.000.000	0	248.000.000	2.376.000	245.624.000	0	2,376,000
330	30	1	1	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E	248.000.000	0	248.000.000	2.376.000	245.624.000	0	2,376,000
						248.000.000	0	248.000.000	2.376.000	245.624.000	0	2,376,000
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	502.176.500	0	502.176.500	840.000	501.336.500	0	840.000
340	30	1	1	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS	502.176.500	0	502.176.500	840.000	501.336.500	0	840.000
						502.176.500	0	502.176.500	840.000	501.336.500	0	840.000
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	170.000.000	0	170.000.000	0	170.000.000	0	0
350	30	1	1	99	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICO:	170.000.000	0	170.000.000	0	170.000.000	0	0
						170.000.000	0	170.000.000	0	170.000.000	0	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	359.100.000	0	359.100.000	18.006.142	341.093.858	0	18,006,142



[Signature]
Andrea Forcadell
Sección Control

[Signature]
Ernesto Di Natale
División Control Ejecución Presupuestaria

[Signature]
Elizabeth Oviedo de Centurión
Departamento de Finanzas

[Signature]
Antonio Núñez Ojeda
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 Prg.: 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 01/01/2017 AL 28/02/2017

FECHA : 06/03/2017

HORA : 08:21:40

PAGINA: 3

Table with columns: OBJ. GAS., F.F., ORG. FIN., Pais, Dpt., DESCRIPCION, PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICACIONES, PRESUPUESTO VIGENTE, OBLIGADO, SALDO PRESUPUESTARIO, PAGADO, OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO. Rows include categories like COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, OTROS BIENES DE CONSUMO, INVERSION FISICA, CONSTRUCCIONES, ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE, etc.



Andrea Forcadell
Sección Control

Ernesto Di Natale
División Control Ejecución Presupuestaria

Elizabeth Oviedo de Centurión
Departamento de Finanzas

Antonio Núñez Ojeda
Gerencia de Contabilidad y Finanzas

'BANCO CENTRAL'
S.S.E.A.F.
CRLEJE04

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2017 AL 28/02/2017

FECHA : 06/03/2017
HORA : 08:21:40
PAGINA: 4

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 Pais: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999
Proyectos Snip:

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	Pais	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
800					TRANSFERENCIAS	21.680.883.870	0	21.680.883.870	1.810.781.547	19.870.102.323	1.810.781.547	0
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	20.772.083.750	0	20.772.083.750	1.141.268.207	19.630.815.543	1.141.268.207	0
841	30	1	1	99	BECAS	4.932.083.750	0	4.932.083.750	1.141.268.207	3.790.815.543	1.141.268.207	0
						4.932.083.750	0	4.932.083.750	1.141.268.207	3.790.815.543	1.141.268.207	0
842	30	1	1	99	APORTES A ENTIDADES EDUCATIV/	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	0	15.000.000.000	0	0
						15.000.000.000	0	15.000.000.000	0	15.000.000.000	0	0
849	30	1	1	99	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIE/	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	908.800.120	0	908.800.120	669.513.340	239.286.780	669.513.340	0
851	30	1	1	99	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	908.800.120	0	908.800.120	669.513.340	239.286.780	669.513.340	0
						908.800.120	0	908.800.120	669.513.340	239.286.780	669.513.340	0
900					OTROS GASTOS	16.435.404.116	0	16.435.404.116	2.364.516.575	14.070.887.541	126.229.975	2.238.286.600
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	15.704.473.876	0	15.704.473.876	2.294.265.339	13.410.208.537	55.978.739	2.238.286.600
910	30	1	1	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GAS	15.704.473.876	0	15.704.473.876	2.294.265.339	13.410.208.537	55.978.739	2.238.286.600
						15.704.473.876	0	15.704.473.876	2.294.265.339	13.410.208.537	55.978.739	2.238.286.600
930					INTERESES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS	730.930.240	0	730.930.240	70.251.236	660.679.004	70.251.236	0
930	30	1	1	99	INTERESES DE LAS ENTIDADES FIN	730.930.240	0	730.930.240	70.251.236	660.679.004	70.251.236	0
						730.930.240	0	730.930.240	70.251.236	660.679.004	70.251.236	0
TOTAL GENERAL						445.357.777.692	0	445.357.777.692	53.885.223.171	391.472.554.521	51.149.601.029	2.735.622.142



SIAF

Andrea Forcadell
Sección Control

Ernesto Di Natale
División Control Ejecución Presupuestaria

Elizabeth Oviedo de Centurión
Departamento de Finanzas

Antonio Núñez Ojeda
Gerencia de Contabilidad y Finanzas