ANEXO N° 2

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

INFORMACIÓN DE CABECERA:

ÓDIGO INFORM	ENTIDAD	PERÍODO	EJERCICIO	NÚMERO DE FILAS DE DETALLE
P01	805000	12	2019	33

INFORMACIÓN DE DETALLE

CODIGO CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ENE	FEB	MAR	ACUM AL 1T	ABR	MAY	JUN	ACUM AL 2T	JUL	AGO	SEP	ACUM AL 3T	OCT	NOV	DIC	ACUM AL 4T
0101000000	Venta de Bienes y Servicios	1600550000	276225135	16558482	24020971	316804588	49832165	106094279	104542454	577273486	7151800	417048750	7926900	1009400936	85510681	4988690	65247510	1165147817
0441001000	Ingresos de Enajenaciones del Año	14940000	0	0	0	0	0	0	5099999	5099999	8089998	1599999	0	14789996	0	1330000	90000	16209996
0662001000	Recuperación de Impuestos	820000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0662004000	Otras MINAGRI Y ODEPA	4004387000	0	576843195	528240035	1105083230	245469160	245469160	434867160	2030888710	278302160	245469160	486406160	3041066190	245469160	245469160	472382490	4004387000
0779000000	Otros Ingresos	4640000	565071	259821	312990	1137882	244249	44269	446452	1872852	123734	113033	228192	2337811	617077	420815	564247	3939950
1100000000	SALDO INICIAL DE CAJA	469505000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101000000	Remuneraciones Fijas	2515950000	192236372	191962915	189193206	573392493	186065016	196506980	198613124	1154577613	192.540.717	195.614.854	194.968.945	1737702129	193098339	195360414	199319660	2325480542
2102001000	Bonos de Cumplimiento de Metas y/o F	78630000	6246034	6656170	6656170	19558374	6502369	6656170	6656170	39373083	6.656.170	6.604.903	6.656.170	59290326	6656170	6656170	5682097	78284763
2102002000	Horas Extraordinarias	1090000	398394	186180	28958	613532	608052	539207	408230	2169021	213.007	347.346	432.151	3161525	362520	419505	346553	4290103
2102003000	Viáticos	62000000	2597421	3051405	5660424	11309250	5562408	8470872	6747324	32089854	75.576	1.487.688	2.702.000	36355118	2016000	5490000	1774000	45635118
2102004000	Otras Remuneraciones Variables	184160000	2197456	5424335	5769107	13390898	3972166	3814488	3896937	25074489	4.281.795	4.263.104	15.111.719	48731107	4076187	4076187	43195833	100079314
2103000000	Honorarios - Personas Naturales	514770000	35561125	31937245	34176611	101674981	45670415	41023100	31931561	220300057	9.948.167	15.285.667	17.607.855	263141746	45754013	52352734	46381034	407629527
2104001000	Dietas Directorio	34330000	671640	5686552	3179096	9537288	3179096	2597008	0	15313392	2.014.920	6.850.728	3.179.096	27358136	3761184	3268648	3761184	38149152
2105000000	Otros Gastos en Personal	104230000	8040165	8173189	8075466	24288820	7902663	8323219	8335518	48850220	8.127.142	8.195.668	8.569.548	73742578	8150122	8157033	9712004	99761737
2324000000	Materias Primas y Semielaboradas	14710000	8579	577474	1184840	1770893	1833478	2266002	1567119	7437492	2.795.511	1.654.076	988.000	12875079	1194161	971004	1406662	16446906
2325000000	Energía y Combustibles	49850000	2186190	2778459	2771142	7735791	2716087	2256837	2367154	15075869	3.016.464	3.087.028	2.720.555	23899916	2924596	2699320	2711569	32235401
2326001000	Estudios y Asesorías	142140000	0	23342535	0	23342535	2755002	13956182	0	40053719	2.757.034	0	0	42810753	-802667	0	45280612	87288698
2326002000	Mantenimiento y Reparaciones	64150000	11906550	1868856	4016340	17791746	1676787	1359901	606608	21435042	1.306.121	3.570.325	5.984.875	32296363	5233438	3862835	1419454	42812090
2326003000	Publicidad y Difusión	79640000	0	827302	2198835	3026137	119000	9741500	1125247	14011884	722.925	12.497.390	6.952.900	34185099	1125874	4767255	2228275	42306503
2326004000	Empresas de Servicios	405450000	3761299	32549909	20877536	57188744	26385464	22986357	74411716	180972281	24.369.833	19.061.760	18.800.837	243204711	44924285	21916722	64952192	374997910
2326005000	Otros Servicios	1290000	0	0	833900	833900	0	0	0	833900	0	0	0	833900	0	0	0	833900
2327000000	Fletes y Seguros	40230000	0	13973205	1319547	15292752	908357	2327510	2404243	20932862	4.265.637	1.567.862	9.247.383	36013744	2521634	1662692	4735319	44933389
2328000000	Repuestos, Herramientas y Accesorios	7910000	36411	0	152568	188979	0	3990	215123	408092	237.647	14.880	363.188	1023807	16980	12190	0	1052977
2329001000	Consumos Básicos	11370000	650452	926545	640494	2217491	867545	652730	864514	4602280	885.767	783.219	600.687	6871953	800328	607425	714369	8994075
2329002000	Gastos Computacionales	190000	0	0	65778	65778	0	4895738	23960	4985476	84.991	0	0	5070467	176670	0	403859	5650996
2329003000	Patentes y Otros	20280000	51738	0	248800	300538	4207000	2277640	4745000	11530178	761.609	0	4.921.592	17213379	642067	4274310	172346	22302102
2329004000	Otros Gastos Generales	126989000	1579655	11002374	12948508	25530537	73427415	18564658	8513506	126036116	7.038.378	11.700.146	21.664.989	166439629	52599905	6273373	10137820	235450727
2430001000	Finiquitos de Cargo de la Institución	171810000	0	0	34202461	34202461	17758903	1200490	9833445	62995299	12.096.348	266.667	1.646.410	77004724	0	924825	0	77929549
2640002000	Intereses de la Deuda Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3151000000	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	49068351	49068351	0	0	0	49068351	0	0	0	49068351
3155000000	Proyectos de Inversión	1403330000	3891693	16220847	0	20112540	357000	9425983	0	29895523	4.190.180	1.641.486	7.371.832	43099021	279192655	24682434	248428906	595403016
5091002000	Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000000000	SALDO FINAL DE CAJA	60343000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0