



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR NIVEL DE ASIGNACION Y FECHA DE CORTE

Documentos: Aprobados Fecha de Corte: 04/01/2013

0047 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

Desde: Ent.: 0047 D.A.: 55 U.E.: Prg.: Pry.: Act.: Fte.: Org.: Obj.G.: E.T.: Hasta: Ent.: 0047 D.A.: 55 U.E.: Prg.: Pry.: Act.: Fte.: Org.: Obj.G.: E.T.:

Dir Adm 55 SERVICIO NAL. DE SANIDAD AGROP. E INOCUIDAD ALIMENTARIA

U.E. 005 LABORATORIOS DE REFERENCIA

Programa 13 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROP. E INOCUIDAD ALIMENTARIA

Proyecto 0000 LABORATORIOS DE REFERENCIA - LIDIVECO

Act. 005 LABORATORIOS DE REFERENCIA - LIDIVECO

Fuente 10 Tesoro General de la Nación

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
111 11220	Bono de Antigüedad	0000	42.048,00	0,00	42.048,00	0,00	42.048,00	0,0000	0,00	0,00
111 114	Aguinaldos	0000	32.664,00	0,00	32.664,00	0,00	32.664,00	0,0000	0,00	0,00
111 116	Asignaciones Familiares	0000	21.720,00	0,00	21.720,00	0,00	21.720,00	0,0000	0,00	0,00
111 117	Sueldos	0000	349.920,00	0,00	349.920,00	0,00	349.920,00	0,0000	0,00	0,00
111 13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0417	39.197,00	0,00	39.197,00	0,00	39.197,00	0,0000	0,00	0,00
111 13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de La	0999	6.703,00	0,00	6.703,00	0,00	6.703,00	0,0000	0,00	0,00
111 13131	Aporte Patronal Solidario 3%	0999	11.759,00	0,00	11.759,00	0,00	11.759,00	0,0000	0,00	0,00
111 132	Aporte Patronal para Vivienda	0342	7.839,00	0,00	7.839,00	0,00	7.839,00	0,0000	0,00	0,00
111 154	Otras Previsiones	0000	149.977,00	0,00	149.977,00	0,00	149.977,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Fte	10 Tesoro General de la Nación		661.827,00	0,00	661.827,00	0,00	661.827,00	0,0000	0,00	0,00

Fuente 11 T.G.N. Otros Ingresos

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
000 121	Personal Eventual	0000	379.584,00	0,00	379.584,00	0,00	379.584,00	0,0000	0,00	0,00
000 13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0417	37.958,00	0,00	37.958,00	0,00	37.958,00	0,0000	0,00	0,00
000 13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de La	0999	6.491,00	0,00	6.491,00	0,00	6.491,00	0,0000	0,00	0,00
000 13131	Aporte Patronal Solidario 3%	0999	11.387,00	0,00	11.387,00	0,00	11.387,00	0,0000	0,00	0,00
000 132	Aporte Patronal para Vivienda	0342	7.592,00	0,00	7.592,00	0,00	7.592,00	0,0000	0,00	0,00
000 211	Comunicaciones	0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 212	Energía Eléctrica	0000	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 213	Agua	0000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,0000	0,00	0,00
000 214	Telefonía	0000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 215	Gas Domiciliario	0000	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,0000	0,00	0,00
000 22110	Pasajes al Interior del País	0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 226	Transporte de Personal	0000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Ma	0000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Ma	0000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 25210	Consultorías por Producto	0000	23.336,00	0,00	23.336,00	0,00	23.336,00	0,0000	0,00	0,00
000 253	Comisiones y Gastos Bancarios	0000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 255	Publicidad	0000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográ	0000	18.158,00	0,00	18.158,00	0,00	18.158,00	0,0000	0,00	0,00
000 259	Servicios Manuales	0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 262	Gastos Judiciales	0000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,0000	0,00	0,00
000 31110	Gastos por Pago de Refrigerios al Personal de	0000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 312	Alimentos para Animales	0000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 313	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 321	Papel	0000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 322	Productos de Artes Gráficas	0000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 323	Libros, Manuales y Revistas	0000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 324	Textos de Enseñanza	0000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,0000	0,00	0,00
000 331	Hilados y Telas	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0000	0,00	0,00



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR NIVEL DE ASIGNACION Y FECHA DE CORTE

Documentos: Aprobados Fecha de Corte: 04/01/2013

0047 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

Dir Adm 55 SERVICIO NAL. DE SANIDAD AGROP. E INOCUIDAD ALIMENTARIA
 U.E. 005 LABORATORIOS DE REFERENCIA
 Programa 13 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROP. E INOCUIDAD ALIMENTARIA
 Proyecto 0000 LABORATORIOS DE REFERENCIA - LIDIVECO
 Act. 005 LABORATORIOS DE REFERENCIA - LIDIVECO
 Fuente 11 T.G.N. Otros Ingresos

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
000 332	Confecciones Textiles	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 333	Prendas de Vestir	0000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 334	Calzados	0000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para C	0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 342	Productos Químicos y Farmacéuticos	0000	221.000,00	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 343	Llantas y Neumáticos	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 345	Productos de Minerales no Metálicos y Pláctic	0000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 346	Productos Metálicos	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 347	Minerales	0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 348	Herramientas Menores	0000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 391	Material de Limpieza	0000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 393	Utensilios de Cocina y Comedor	0000	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,0000	0,00	0,00
000 394	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 395	Útiles de Escritorio y Oficina	0000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 397	Útiles y Materiales Eléctricos	0000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 398	Otros Repuestos y Accesorios	0000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 851	Tasas	0000	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos		1.212.956,00	0,00	1.212.956,00	0,00	1.212.956,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Act.	005 LABORATORIOS DE REFERENC		1.874.783,00	0,00	1.874.783,00	0,00	1.874.783,00	0,0000	0,00	0,00

Act. 006 LABORATORIOS LIDIVET
 Fuente 11 T.G.N. Otros Ingresos

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
000 211	Comunicaciones	0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 212	Energía Eléctrica	0000	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 213	Agua	0000	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 214	Telefonía	0000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 215	Gas Domiciliario	0000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,0000	0,00	0,00
000 216	Internet y Otros	0000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 22110	Pasajes al Interior del País	0000	16.728,00	0,00	16.728,00	0,00	16.728,00	0,0000	0,00	0,00
000 22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 223	Fletes y Almacenamiento	0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 226	Transporte de Personal	0000	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,0000	0,00	0,00
000 24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0000	88.428,00	0,00	88.428,00	0,00	88.428,00	0,0000	0,00	0,00
000 24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Ma	0000	78.240,00	0,00	78.240,00	0,00	78.240,00	0,0000	0,00	0,00
000 243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, M	0000	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,0000	0,00	0,00
000 253	Comisiones y Gastos Bancarios	0000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,0000	0,00	0,00
000 255	Publicidad	0000	6.492,00	0,00	6.492,00	0,00	6.492,00	0,0000	0,00	0,00
000 256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográ	0000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 31110	Gastos por Pago de Refrigerios al Personal de	0000	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 312	Alimentos para Animales	0000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,0000	0,00	0,00
000 321	Papel	0000	15.240,00	0,00	15.240,00	0,00	15.240,00	0,0000	0,00	0,00
000 322	Productos de Artes Gráficas	0000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,0000	0,00	0,00
000 333	Prendas de Vestir	0000	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,0000	0,00	0,00
000 334	Calzados	0000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0000	0,00	0,00



Documentos: Aprobados Fecha de Corte: 04/01/2013

0047 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

Dir Adm 55 SERVICIO NAL. DE SANIDAD AGROP. E INOCUIDAD ALIMENTARIA
 U.E. 005 LABORATORIOS DE REFERENCIA
 Programa 13 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROP. E INOCUIDAD ALIMENTARIA
 Proyecto 0000 LABORATORIOS LIDIVET
 Act. 006 LABORATORIOS LIDIVET
 Fuente 11 T.G.N. Otros Ingresos

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante	
000	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para C	0000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,0000	0,00	0,00
000	342	Productos Químicos y Farmacéuticos	0000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,0000	0,00	0,00
000	343	Llantas y Neumáticos	0000	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,0000	0,00	0,00
000	391	Material de Limpieza	0000	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,0000	0,00	0,00
000	392	Material Deportivo y Recreativo	0000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,0000	0,00	0,00
000	393	Utensilios de Cocina y Comedor	0000	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,0000	0,00	0,00
000	394	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,0000	0,00	0,00
000	395	Útiles de Escritorio y Oficina	0000	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0,0000	0,00	0,00
000	397	Útiles y Materiales Eléctricos	0000	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00	0,0000	0,00	0,00
000	398	Otros Repuestos y Accesorios	0000	21.240,00	0,00	21.240,00	0,00	21.240,00	0,0000	0,00	0,00
000	851	Tasas	0000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos		974.708,00	0,00	974.708,00	0,00	974.708,00	0,0000	0,00	0,00	
TOTAL Act.	006 LABORATORIOS LIDIVET		974.708,00	0,00	974.708,00	0,00	974.708,00	0,0000	0,00	0,00	
TOTAL Pry	0000 LABORATORIOS LIDIVET		2.849.491,00	0,00	2.849.491,00	0,00	2.849.491,00	0,0000	0,00	0,00	
TOTAL Prg	13 SERVICIO NACIONAL DE SANIDA		2.849.491,00	0,00	2.849.491,00	0,00	2.849.491,00	0,0000	0,00	0,00	
TOTAL Ue	005 LABORATORIOS DE REFERENCI		2.849.491,00	0,00	2.849.491,00	0,00	2.849.491,00	0,0000	0,00	0,00	

U.E. 023 CONTROL. SERV. NAL. SANIDAD AGROP. E INOCUIDAD ALIMENTARIA
 Programa 13 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROP. E INOCUIDAD ALIMENTARIA
 Proyecto 0004 CONTROL SERV. NAL. SANIDAD AGROP. E INOCUIDAD ALIM.(SENASAG)
 Act. 000 CONTROL SERV. NAL. SANIDAD AGROP. E INOCUIDAD ALIM.(SENASAG)
 Fuente 11 T.G.N. Otros Ingresos

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante	
000	121	Personal Eventual	0000	2.106.224,00	0,00	2.106.224,00	0,00	2.106.224,00	0,0000	0,00	0,00
000	13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0418	210.622,00	0,00	210.622,00	0,00	210.622,00	0,0000	0,00	0,00
000	13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de La	0999	36.017,00	0,00	36.017,00	0,00	36.017,00	0,0000	0,00	0,00
000	13131	Aporte Patronal Solidario 3%	0999	63.188,00	0,00	63.188,00	0,00	63.188,00	0,0000	0,00	0,00
000	132	Aporte Patronal para Vivienda	0342	42.124,00	0,00	42.124,00	0,00	42.124,00	0,0000	0,00	0,00
000	46320	Consultoría de Línea	0000	4.152.893,00	0,00	4.152.893,00	0,00	4.152.893,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos		6.611.068,00	0,00	6.611.068,00	0,00	6.611.068,00	0,0000	0,00	0,00	

Fuente 41 Transferencias T.G.N.

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante	
116	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Ma	0000	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,0000	0,00	0,00
116	333	Prendas de Vestir	0000	20.196,00	0,00	20.196,00	0,00	20.196,00	0,0000	0,00	0,00
116	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para C	0000	44.880,00	0,00	44.880,00	0,00	44.880,00	0,0000	0,00	0,00
116	398	Otros Repuestos y Accesorios	0000	18.760,00	0,00	18.760,00	0,00	18.760,00	0,0000	0,00	0,00
116	46320	Consultoría de Línea	0000	284.664,00	0,00	284.664,00	0,00	284.664,00	0,0000	0,00	0,00
119	22110	Pasajes al Interior del País	0000	9.196,00	0,00	9.196,00	0,00	9.196,00	0,0000	0,00	0,00
119	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Ma	0000	24.556,00	0,00	24.556,00	0,00	24.556,00	0,0000	0,00	0,00
119	253	Comisiones y Gastos Bancarios	0000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,0000	0,00	0,00
119	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para C	0000	26.040,00	0,00	26.040,00	0,00	26.040,00	0,0000	0,00	0,00
119	343	Llantas y Neumáticos	0000	9.460,00	0,00	9.460,00	0,00	9.460,00	0,0000	0,00	0,00
119	43320	Vehículos Livianos para Proyectos de Inversió	0000	323.366,00	0,00	323.366,00	0,00	323.366,00	0,0000	0,00	0,00



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR NIVEL DE ASIGNACION Y FECHA DE CORTE

Documentos: Aprobados Fecha de Corte: 04/01/2013

0047 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

Dir Adm 55 SERVICIO NAL. DE SANIDAD AGROP. E INOCUIDAD ALIMENTARIA
 U.E. 023 CONTROL. SERV. NAL. SANIDAD AGROP. E INOCUIDAD ALIMENTARIA
 Programa 13 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROP. E INOCUIDAD ALIMENTARIA
 Proyecto 0004 CONTROL SERV. NAL. SANIDAD AGROP. E INOCUIDAD ALIM.(SENASAG)
 Act. 000 CONTROL SERV. NAL. SANIDAD AGROP. E INOCUIDAD ALIM.(SENASAG)
 Fuente 41 Transferencias T.G.N.

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
119	46320 Consultoría de Linea	0000	521.892,00	0,00	521.892,00	0,00	521.892,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Fte	41 Transferencias T.G.N.		1.315.710,00	0,00	1.315.710,00	0,00	1.315.710,00	0,0000	0,00	0,00

Fuente 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
220	211 Comunicaciones	0000	13.740,00	0,00	13.740,00	0,00	13.740,00	0,0000	0,00	0,00
220	212 Energía Eléctrica	0000	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,0000	0,00	0,00
220	213 Agua	0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0000	0,00	0,00
220	214 Telefonía	0000	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,0000	0,00	0,00
220	216 Internet y Otros	0000	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,0000	0,00	0,00
220	22110 Pasajes al Interior del País	0000	88.340,00	0,00	88.340,00	0,00	88.340,00	0,0000	0,00	0,00
220	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	176.013,00	0,00	176.013,00	0,00	176.013,00	0,0000	0,00	0,00
220	223 Fletes y Almacenamiento	0000	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,0000	0,00	0,00
220	231 Alquiler de Edificios	0000	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,0000	0,00	0,00
220	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,0000	0,00	0,00
220	24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos Ma	0000	130.192,00	0,00	130.192,00	0,00	130.192,00	0,0000	0,00	0,00
220	255 Publicidad	0000	76.400,00	0,00	76.400,00	0,00	76.400,00	0,0000	0,00	0,00
220	256 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográ	0000	82.800,00	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00	0,0000	0,00	0,00
220	31110 Gastos por Pago de Refrigerios al Personal d	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0000	0,00	0,00
220	31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares	0000	27.350,00	0,00	27.350,00	0,00	27.350,00	0,0000	0,00	0,00
220	313 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0000	0,00	0,00
220	321 Papel	0000	10.968,00	0,00	10.968,00	0,00	10.968,00	0,0000	0,00	0,00
220	322 Productos de Artes Gráficas	0000	9.488,00	0,00	9.488,00	0,00	9.488,00	0,0000	0,00	0,00
220	332 Confecciones Textiles	0000	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,0000	0,00	0,00
220	333 Prendas de Vestir	0000	57.920,00	0,00	57.920,00	0,00	57.920,00	0,0000	0,00	0,00
220	334 Calzados	0000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,0000	0,00	0,00
220	34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para C	0000	226.714,00	0,00	226.714,00	0,00	226.714,00	0,0000	0,00	0,00
220	342 Productos Químicos y Farmacéuticos	0000	104.667,00	0,00	104.667,00	0,00	104.667,00	0,0000	0,00	0,00
220	343 Llantas y Neumáticos	0000	94.100,00	0,00	94.100,00	0,00	94.100,00	0,0000	0,00	0,00
220	344 Productos de Cuero y Caucho	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0000	0,00	0,00
220	346 Productos Metálicos	0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0000	0,00	0,00
220	348 Herramientas Menores	0000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,0000	0,00	0,00
220	391 Material de Limpieza	0000	7.836,00	0,00	7.836,00	0,00	7.836,00	0,0000	0,00	0,00
220	394 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0000	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,0000	0,00	0,00
220	395 Útiles de Escritorio y Oficina	0000	65.563,00	0,00	65.563,00	0,00	65.563,00	0,0000	0,00	0,00
220	397 Útiles y Materiales Eléctricos	0000	21.220,00	0,00	21.220,00	0,00	21.220,00	0,0000	0,00	0,00
220	398 Otros Repuestos y Accesorios	0000	55.879,00	0,00	55.879,00	0,00	55.879,00	0,0000	0,00	0,00
220	43110 Equipo de Oficina y Muebles	0000	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00	0,0000	0,00	0,00
220	43120 Equipo de Computación	0000	86.278,00	0,00	86.278,00	0,00	86.278,00	0,0000	0,00	0,00
220	43320 Vehículos Livianos para Proyectos de Inversió	0000	152.530,00	0,00	152.530,00	0,00	152.530,00	0,0000	0,00	0,00
220	435 Equipo de Comunicación	0000	6.363,00	0,00	6.363,00	0,00	6.363,00	0,0000	0,00	0,00
220	437 Otra Maquinaria y Equipo	0000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,0000	0,00	0,00
220	46320 Consultoría de Linea	0000	3.542.592,00	0,00	3.542.592,00	0,00	3.542.592,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Fte	42 Transferencias de Recursos Esp		5.331.293,00	0,00	5.331.293,00	0,00	5.331.293,00	0,0000	0,00	0,00



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR NIVEL DE ASIGNACION Y FECHA DE CORTE

04/01/2013 12:18:01

Gestión: 2013

R_EST_DEV_PAG_APR

Página 5 de 9

Documentos: Aprobados Fecha de Corte: 04/01/2013

0047 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

Dir Adm 55 SERVICIO NAL. DE SANIDAD AGROP. E INOCUIDAD ALIMENTARIA
 U.E. 023 CONTROL. SERV. NAL. SANIDAD AGROP. E INOCUIDAD ALIMENTARIA
 Programa 13 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROP. E INOCUIDAD ALIMENTARIA
 Proyecto 0004 CONTROL SERV. NAL. SANIDAD AGROP. E INOCUIDAD ALIM.(SENASAG)
 Act. 000 CONTROL SERV. NAL. SANIDAD AGROP. E INOCUIDAD ALIM.(SENASAG)
 Fuente 70 Crédito Externo

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante	
411	22110	Pasajes al Interior del País	0000	789.211,00	0,00	789.211,00	0,00	789.211,00	0,0000	0,00	0,00
411	22120	Pasajes al Exterior del País	0000	406.539,00	0,00	406.539,00	0,00	406.539,00	0,0000	0,00	0,00
411	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	942.369,00	0,00	942.369,00	0,00	942.369,00	0,0000	0,00	0,00
411	22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0000	364.337,00	0,00	364.337,00	0,00	364.337,00	0,0000	0,00	0,00
411	223	Fletes y Almacenamiento	0000	6.766,00	0,00	6.766,00	0,00	6.766,00	0,0000	0,00	0,00
411	234	Otros Alquileres	0000	46.742,00	0,00	46.742,00	0,00	46.742,00	0,0000	0,00	0,00
411	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Ma	0000	7.355,00	0,00	7.355,00	0,00	7.355,00	0,0000	0,00	0,00
411	25230	Auditorias Externas	0000	507.339,00	0,00	507.339,00	0,00	507.339,00	0,0000	0,00	0,00
411	255	Publicidad	0000	210.804,00	0,00	210.804,00	0,00	210.804,00	0,0000	0,00	0,00
411	256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográ	0000	508.077,00	0,00	508.077,00	0,00	508.077,00	0,0000	0,00	0,00
411	257	Capacitación del Personal	0000	625.505,00	0,00	625.505,00	0,00	625.505,00	0,0000	0,00	0,00
411	259	Servicios Manuales	0000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,0000	0,00	0,00
411	26990	Otros	0000	139.200,00	0,00	139.200,00	0,00	139.200,00	0,0000	0,00	0,00
411	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0000	204.413,00	0,00	204.413,00	0,00	204.413,00	0,0000	0,00	0,00
411	321	Papel	0000	19.956,00	0,00	19.956,00	0,00	19.956,00	0,0000	0,00	0,00
411	323	Libros, Manuales y Revistas	0000	274.400,00	0,00	274.400,00	0,00	274.400,00	0,0000	0,00	0,00
411	333	Prendas de Vestir	0000	146.236,00	0,00	146.236,00	0,00	146.236,00	0,0000	0,00	0,00
411	34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para C	0000	20.462,00	0,00	20.462,00	0,00	20.462,00	0,0000	0,00	0,00
411	342	Productos Químicos y Farmacéuticos	0000	1.034.211,00	0,00	1.034.211,00	0,00	1.034.211,00	0,0000	0,00	0,00
411	344	Productos de Cuero y Caucho	0000	9.130,00	0,00	9.130,00	0,00	9.130,00	0,0000	0,00	0,00
411	345	Productos de Minerales no Metálicos y Plástico	0000	311.455,00	0,00	311.455,00	0,00	311.455,00	0,0000	0,00	0,00
411	394	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0000	7.968,00	0,00	7.968,00	0,00	7.968,00	0,0000	0,00	0,00
411	395	Útiles de Escritorio y Oficina	0000	27.895,00	0,00	27.895,00	0,00	27.895,00	0,0000	0,00	0,00
411	398	Otros Repuestos y Accesorios	0000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,0000	0,00	0,00
411	42210	Construcciones y Mejoras de Viviendas	0000	391.273,00	0,00	391.273,00	0,00	391.273,00	0,0000	0,00	0,00
411	42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Pú	0000	3.343.704,00	0,00	3.343.704,00	0,00	3.343.704,00	0,0000	0,00	0,00
411	43110	Equipo de Oficina y Muebles	0000	89.534,00	0,00	89.534,00	0,00	89.534,00	0,0000	0,00	0,00
411	43120	Equipo de Computación	0000	502.100,00	0,00	502.100,00	0,00	502.100,00	0,0000	0,00	0,00
411	434	Equipo Médico y de Laboratorio	0000	3.131.863,00	0,00	3.131.863,00	0,00	3.131.863,00	0,0000	0,00	0,00
411	435	Equipo de Comunicación	0000	629.692,00	0,00	629.692,00	0,00	629.692,00	0,0000	0,00	0,00
411	437	Otra Maquinaria y Equipo	0000	1.382.966,00	0,00	1.382.966,00	0,00	1.382.966,00	0,0000	0,00	0,00
411	46310	Consultoría por Producto	0000	2.026.730,00	0,00	2.026.730,00	0,00	2.026.730,00	0,0000	0,00	0,00
411	46320	Consultoría de Línea	0000	2.572.214,00	0,00	2.572.214,00	0,00	2.572.214,00	0,0000	0,00	0,00
411	491	Activos Intangibles	0000	432.140,00	0,00	432.140,00	0,00	432.140,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Fte	70 Crédito Externo		21.119.586,00	0,00	21.119.586,00	0,00	21.119.586,00	0,0000	0,00	0,00	

Fuente 80 Donación Externa

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante	
729	214	Telefonía	0000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0000	0,00	0,00
729	216	Internet y Otros	0000	102.150,00	0,00	102.150,00	0,00	102.150,00	0,0000	0,00	0,00
729	22110	Pasajes al Interior del País	0000	196.666,00	0,00	196.666,00	0,00	196.666,00	0,0000	0,00	0,00
729	22120	Pasajes al Exterior del País	0000	186.512,00	0,00	186.512,00	0,00	186.512,00	0,0000	0,00	0,00
729	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	672.700,00	0,00	672.700,00	0,00	672.700,00	0,0000	0,00	0,00
729	22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0000	112.657,00	0,00	112.657,00	0,00	112.657,00	0,0000	0,00	0,00
729	223	Fletes y Almacenamiento	0000	18.096,00	0,00	18.096,00	0,00	18.096,00	0,0000	0,00	0,00



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR NIVEL DE ASIGNACION Y FECHA DE CORTE

04/01/2013 12:18:01

Gestión: 2013

R_EST_DEV_PAG_APR

Página 6 de 9

Documentos: Aprobados Fecha de Corte: 04/01/2013

0047 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

Dir Adm 55 SERVICIO NAL. DE SANIDAD AGROP. E INOCUIDAD ALIMENTARIA
 U.E. 023 CONTROL. SERV. NAL. SANIDAD AGROP. E INOCUIDAD ALIMENTARIA
 Programa 13 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROP. E INOCUIDAD ALIMENTARIA
 Proyecto 0004 CONTROL SERV. NAL. SANIDAD AGROP. E INOCUIDAD ALIM.(SENASAG)
 Act. 000 CONTROL SERV. NAL. SANIDAD AGROP. E INOCUIDAD ALIM.(SENASAG)
 Fuente 80 Donación Externa

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
729 232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0000	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,0000	0,00	0,00
729 24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Ma	0000	36.704,00	0,00	36.704,00	0,00	36.704,00	0,0000	0,00	0,00
729 243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, M€	0000	452.400,00	0,00	452.400,00	0,00	452.400,00	0,0000	0,00	0,00
729 255	Publicidad	0000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0000	0,00	0,00
729 256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográ	0000	161.500,00	0,00	161.500,00	0,00	161.500,00	0,0000	0,00	0,00
729 31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0000	44.140,00	0,00	44.140,00	0,00	44.140,00	0,0000	0,00	0,00
729 321	Papel	0000	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,0000	0,00	0,00
729 322	Productos de Artes Gráficas	0000	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,0000	0,00	0,00
729 333	Prendas de Vestir	0000	142.200,00	0,00	142.200,00	0,00	142.200,00	0,0000	0,00	0,00
729 334	Calzados	0000	71.200,00	0,00	71.200,00	0,00	71.200,00	0,0000	0,00	0,00
729 34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para C	0000	73.117,00	0,00	73.117,00	0,00	73.117,00	0,0000	0,00	0,00
729 342	Productos Químicos y Farmacéuticos	0000	426.111,00	0,00	426.111,00	0,00	426.111,00	0,0000	0,00	0,00
729 345	Productos de Minerales no Metálicos y Plástic	0000	60.945,00	0,00	60.945,00	0,00	60.945,00	0,0000	0,00	0,00
729 391	Material de Limpieza	0000	2.573,00	0,00	2.573,00	0,00	2.573,00	0,0000	0,00	0,00
729 394	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0000	155.285,00	0,00	155.285,00	0,00	155.285,00	0,0000	0,00	0,00
729 395	Útiles de Escritorio y Oficina	0000	19.485,00	0,00	19.485,00	0,00	19.485,00	0,0000	0,00	0,00
729 396	Útiles Educativos, Culturales y de Capacit	0000	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,0000	0,00	0,00
729 397	Útiles y Materiales Eléctricos	0000	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,0000	0,00	0,00
729 42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Pú	0000	1.392.000,00	0,00	1.392.000,00	0,00	1.392.000,00	0,0000	0,00	0,00
729 43110	Equipo de Oficina y Muebles	0000	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,0000	0,00	0,00
729 43120	Equipo de Computación	0000	582.080,00	0,00	582.080,00	0,00	582.080,00	0,0000	0,00	0,00
729 432	Maquinaria y Equipo de Producción	0000	61.240,00	0,00	61.240,00	0,00	61.240,00	0,0000	0,00	0,00
729 43320	Vehículos Livianos para Proyectos de Inversió	0000	5.895.120,00	0,00	5.895.120,00	0,00	5.895.120,00	0,0000	0,00	0,00
729 434	Equipo Médico y de Laboratorio	0000	280.544,00	0,00	280.544,00	0,00	280.544,00	0,0000	0,00	0,00
729 435	Equipo de Comunicación	0000	31.321,00	0,00	31.321,00	0,00	31.321,00	0,0000	0,00	0,00
729 436	Equipo Educativo y Recreativo	0000	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,0000	0,00	0,00
729 437	Otra Maquinaria y Equipo	0000	199.056,00	0,00	199.056,00	0,00	199.056,00	0,0000	0,00	0,00
729 46310	Consultoría por Producto	0000	2.089.248,00	0,00	2.089.248,00	0,00	2.089.248,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Fte	80 Donación Externa		13.920.000,00	0,00	13.920.000,00	0,00	13.920.000,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Act.	000 CONTROL SERV. NAL. SANIDAD		48.297.657,00	0,00	48.297.657,00	0,00	48.297.657,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Prg	0004 CONTROL SERV. NAL. SANIDAD		48.297.657,00	0,00	48.297.657,00	0,00	48.297.657,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Prg	13 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD		48.297.657,00	0,00	48.297.657,00	0,00	48.297.657,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Ue	023 CONTROL. SERV. NAL. SANIDAD		48.297.657,00	0,00	48.297.657,00	0,00	48.297.657,00	0,0000	0,00	0,00

U.E. 055 SERVICIO NAL. DE SANIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA
 Programa 13 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROP. E INOCUIDAD ALIMENTARIA
 Proyecto 0000 CONTROL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA (SENASAG)
 Act. 003 CONTROL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA (SENASAG)
 Fuente 10 Tesoro General de la Nación

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
111 121	Personal Eventual	0000	1.426.633,00	0,00	1.426.633,00	0,00	1.426.633,00	0,0000	0,00	0,00
111 13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0418	142.663,00	0,00	142.663,00	0,00	142.663,00	0,0000	0,00	0,00
111 13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de La	0999	24.395,00	0,00	24.395,00	0,00	24.395,00	0,0000	0,00	0,00
111 13131	Aporte Patronal Solidario 3%	0999	42.799,00	0,00	42.799,00	0,00	42.799,00	0,0000	0,00	0,00



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR NIVEL DE ASIGNACION Y FECHA DE CORTE

Documentos: Aprobados Fecha de Corte: 04/01/2013

0047 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

Dir Adm 55 SERVICIO NAL. DE SANIDAD AGROP. E INOCUIDAD ALIMENTARIA
 U.E. 055 SERVICIO NAL. DE SANIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA
 Programa 13 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROP. E INOCUIDAD ALIMENTARIA
 Proyecto 0000 CONTROL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA (SENASAG)
 Act. 003 CONTROL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA (SENASAG)
 Fuente 10 Tesoro General de la Nación

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
111 132	Aporte Patronal para Vivienda	0342	28.533,00	0,00	28.533,00	0,00	28.533,00	0,0000	0,00	0,00
111 25220	Consultores de Línea	0000	2.682.970,00	0,00	2.682.970,00	0,00	2.682.970,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Fte	10 Tesoro General de la Nación		4.347.993,00	0,00	4.347.993,00	0,00	4.347.993,00	0,0000	0,00	0,00

Fuente 11 T.G.N. Otros Ingresos

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
000 11220	Bono de Antigüedad	0000	145.076,00	0,00	145.076,00	0,00	145.076,00	0,0000	0,00	0,00
000 114	Aguinaldos	0000	542.998,00	0,00	542.998,00	0,00	542.998,00	0,0000	0,00	0,00
000 116	Asignaciones Familiares	0000	297.385,00	0,00	297.385,00	0,00	297.385,00	0,0000	0,00	0,00
000 117	Sueldos	0000	6.370.896,00	0,00	6.370.896,00	0,00	6.370.896,00	0,0000	0,00	0,00
000 121	Personal Eventual	0000	8.459.347,00	0,00	8.459.347,00	0,00	8.459.347,00	0,0000	0,00	0,00
000 13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	0418	1.497.532,00	0,00	1.497.532,00	0,00	1.497.532,00	0,0000	0,00	0,00
000 13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de La	0999	256.078,00	0,00	256.078,00	0,00	256.078,00	0,0000	0,00	0,00
000 13131	Aporte Patronal Solidario 3%	0999	449.260,00	0,00	449.260,00	0,00	449.260,00	0,0000	0,00	0,00
000 132	Aporte Patronal para Vivienda	0342	299.506,00	0,00	299.506,00	0,00	299.506,00	0,0000	0,00	0,00
000 211	Comunicaciones	0000	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 212	Energía Eléctrica	0000	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 213	Agua	0000	73.512,00	0,00	73.512,00	0,00	73.512,00	0,0000	0,00	0,00
000 214	Telefonía	0000	501.000,00	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 216	Internet y Otros	0000	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 22110	Pasajes al Interior del País	0000	164.960,00	0,00	164.960,00	0,00	164.960,00	0,0000	0,00	0,00
000 22120	Pasajes al Exterior del País	0000	29.580,00	0,00	29.580,00	0,00	29.580,00	0,0000	0,00	0,00
000 22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 223	Fletes y Almacenamiento	0000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 225	Seguros	0000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 231	Alquiler de Edificios	0000	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Ma	0000	198.332,00	0,00	198.332,00	0,00	198.332,00	0,0000	0,00	0,00
000 253	Comisiones y Gastos Bancarios	0000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 254	Lavandería, Limpieza e Higiene	0000	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 255	Publicidad	0000	55.808,00	0,00	55.808,00	0,00	55.808,00	0,0000	0,00	0,00
000 256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográ	0000	61.842,00	0,00	61.842,00	0,00	61.842,00	0,0000	0,00	0,00
000 257	Capacitación del Personal	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 262	Gastos Judiciales	0000	548.800,00	0,00	548.800,00	0,00	548.800,00	0,0000	0,00	0,00
000 31110	Gastos por Pago de Refrigerios al Personal de	0000	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0000	37.600,00	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00	0,0000	0,00	0,00
000 313	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 321	Papel	0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 322	Productos de Artes Gráficas	0000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 323	Libros, Manuales y Revistas	0000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 333	Prendas de Vestir	0000	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,0000	0,00	0,00
000 334	Calzados	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para C	0000	374.000,00	0,00	374.000,00	0,00	374.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 342	Productos Químicos y Farmacéuticos	0000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 343	Llantas y Neumáticos	0000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,0000	0,00	0,00



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR NIVEL DE ASIGNACION Y FECHA DE CORTE

Documentos: Aprobados Fecha de Corte: 04/01/2013

0047 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

Dir Adm 55 SERVICIO NAL. DE SANIDAD AGROP. E INOCUIDAD ALIMENTARIA
 U.E. 055 SERVICIO NAL. DE SANIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA
 Programa 13 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROP. E INOCUIDAD ALIMENTARIA
 Proyecto 0000 CONTROL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA (SENASAG)
 Act. 003 CONTROL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA (SENASAG)
 Fuente 11 T.G.N. Otros Ingresos

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
000 344	Productos de Cuero y Caucho	0000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 345	Productos de Minerales no Metálicos y Plástico	0000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 346	Productos Metálicos	0000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 348	Herramientas Menores	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 391	Material de Limpieza	0000	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,0000	0,00	0,00
000 394	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 395	Útiles de Escritorio y Oficina	0000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,0000	0,00	0,00
000 397	Útiles y Materiales Eléctricos	0000	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,0000	0,00	0,00
000 398	Otros Repuestos y Accesorios	0000	68.488,00	0,00	68.488,00	0,00	68.488,00	0,0000	0,00	0,00
000 962	Devoluciones	0000	1.637.752,00	0,00	1.637.752,00	0,00	1.637.752,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Fte	11 T.G.N. Otros Ingresos		24.735.752,00	0,00	24.735.752,00	0,00	24.735.752,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Act.	003 CONTROL DE SANIDAD AGROP		29.083.745,00	0,00	29.083.745,00	0,00	29.083.745,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Prg	0000 CONTROL DE SANIDAD AGROPE		29.083.745,00	0,00	29.083.745,00	0,00	29.083.745,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Prg	13 SERVICIO NACIONAL DE SANIDA		29.083.745,00	0,00	29.083.745,00	0,00	29.083.745,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Ue	055 SERVICIO NAL. DE SANIDAD E IN		29.083.745,00	0,00	29.083.745,00	0,00	29.083.745,00	0,0000	0,00	0,00

U.E. 080 PROGRAMA NAL. DE CONTROL DE LA MOSCA DE LA FRUTA
 Programa 13 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROP. E INOCUIDAD ALIMENTARIA
 Proyecto 0006 CAPAC. MANEJO DE LA MOSCA DE LA FRUTA NACIONAL
 Act. 000 CAPAC. MANEJO DE LA MOSCA DE LA FRUTA NACIONAL
 Fuente 41 Transferencias T.G.N.

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
119 24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Ma	0000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0000	0,00	0,00
119 25820	Consultores de Línea	0000	245.148,00	0,00	245.148,00	0,00	245.148,00	0,0000	0,00	0,00
119 321	Papel	0000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,0000	0,00	0,00
119 34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para C	0000	10.470,00	0,00	10.470,00	0,00	10.470,00	0,0000	0,00	0,00
119 398	Otros Repuestos y Accesorios	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0000	0,00	0,00
119 43320	Vehículos Livianos para Proyectos de Inversió	0000	48.172,00	0,00	48.172,00	0,00	48.172,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Fte	41 Transferencias T.G.N.		334.290,00	0,00	334.290,00	0,00	334.290,00	0,0000	0,00	0,00

Fuente 42 Transferencias de Recursos Específicos

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
220 22110	Pasajes al Interior del País	0000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,0000	0,00	0,00
220 22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	15.360,00	0,00	15.360,00	0,00	15.360,00	0,0000	0,00	0,00
220 24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Ma	0000	20.001,00	0,00	20.001,00	0,00	20.001,00	0,0000	0,00	0,00
220 256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográ	0000	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,0000	0,00	0,00
220 25810	Consultorías por Producto	0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0000	0,00	0,00
220 25820	Consultores de Línea	0000	423.036,00	0,00	423.036,00	0,00	423.036,00	0,0000	0,00	0,00
220 321	Papel	0000	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,0000	0,00	0,00
220 34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para C	0000	47.602,00	0,00	47.602,00	0,00	47.602,00	0,0000	0,00	0,00
220 342	Productos Químicos y Farmacéuticos	0000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,0000	0,00	0,00
220 343	Llantas y Neumáticos	0000	26.220,00	0,00	26.220,00	0,00	26.220,00	0,0000	0,00	0,00
220 345	Productos de Minerales no Metálicos y Plástico	0000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,0000	0,00	0,00
220 395	Útiles de Escritorio y Oficina	0000	12.550,00	0,00	12.550,00	0,00	12.550,00	0,0000	0,00	0,00



Documentos: Aprobados Fecha de Corte: 04/01/2013

0047 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

Dir Adm	55 SERVICIO NAL. DE SANIDAD AGROP. E INOCUIDAD ALIMENTARIA										
U.E.	080 PROGRAMA NAL. DE CONTROL DE LA MOSCA DE LA FRUTA										
Programa	13 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROP. E INOCUIDAD ALIMENTARIA										
Proyecto	0006 CAPAC. MANEJO DE LA MOSCA DE LA FRUTA NACIONAL										
Act.	000 CAPAC. MANEJO DE LA MOSCA DE LA FRUTA NACIONAL										
Fuente	42 Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante	
220	397	Útiles y Materiales Eléctricos	0000	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,0000	0,00	0,00
220	398	Otros Repuestos y Accesorios	0000	17.070,00	0,00	17.070,00	0,00	17.070,00	0,0000	0,00	0,00
220	434	Equipo Médico y de Laboratorio	0000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Fte	42	Transferencias de Recursos Esp		633.019,00	0,00	633.019,00	0,00	633.019,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Act.	000	CAPAC. MANEJO DE LA MOSCA		967.309,00	0,00	967.309,00	0,00	967.309,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Prg	0006	CAPAC. MANEJO DE LA MOSCA		967.309,00	0,00	967.309,00	0,00	967.309,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Prg	13	SERVICIO NACIONAL DE SANID		967.309,00	0,00	967.309,00	0,00	967.309,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Ue	080	PROGRAMA NAL. DE CONTROL I		967.309,00	0,00	967.309,00	0,00	967.309,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL DA	55	SERVICIO NAL. DE SANIDAD AGI		81.198.202,00	0,00	81.198.202,00	0,00	81.198.202,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL Ent	0047	Ministerio de Desarrollo Rural y T		81.198.202,00	0,00	81.198.202,00	0,00	81.198.202,00	0,0000	0,00	0,00
TOTAL GENERAL				81.198.202,00	0,00	81.198.202,00	0,00	81.198.202,00	0,0000	0,00	0,00