

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN
INFORME DE EJECUCIÓN FINAL AÑO 2019
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
APARTADO DE EGRESOS AL PRESUPUESTO

Código	PARTIDA / SUBPARTIDA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO TOTAL PERIODO 2019	EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE 2019	EJECUCIÓN III TRIMESTRE	EJECUCIÓN IV TRIMESTRE	EJECUCIÓN TOTAL 2019	SALDO AL 31/12/2019
0	REMUNERACIONES	€ 799,288,734.74	€ 799,288,734.74	€ 322,255,115.85	€ 130,241,666.54	€ 174,857,901.08	€ 627,454,636.27	€ 171,834,098.47
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	€ 294,655,200.00	€ 294,655,200.00	€ 124,872,731.79	€ 63,625,244.86	€ 61,626,331.06	€ 250,124,307.71	€ 44,530,892.29
0.01.01.00.01.00.00.00	Sueldos para cargos fijos	€ 294,655,200.00	€ 294,655,200.00	€ 124,872,731.79	€ 63,625,244.86	€ 61,626,331.06	€ 250,124,307.71	€ 44,530,892.29
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	€ 4,873,663.28	€ 4,873,663.28	€ 566,400.20	€ 316,517.20	€ 199,905.60	€ 1,082,823.00	€ 3,790,840.28
0.02.05.00.01.00.00.00	Dietas	€ 4,873,663.28	€ 4,873,663.28	€ 566,400.20	€ 316,517.20	€ 199,905.60	€ 1,082,823.00	€ 3,790,840.28
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	€ 354,696,920.23	€ 354,696,920.23	€ 131,651,409.68	€ 43,605,123.28	€ 91,985,756.22	€ 267,242,289.18	€ 87,454,631.05
0.03.01.00.01.00.00.00	Retribución por años servidos	€ 93,013,032.00	€ 93,013,032.00	€ 31,682,532.14	€ 14,108,744.40	€ 18,003,593.62	€ 63,794,870.16	€ 29,218,161.84
0.03.02.00.01.00.00.00	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	€ 137,399,280.00	€ 137,399,280.00	€ 53,660,941.42	€ 24,230,700.70	€ 28,473,846.43	€ 106,365,488.55	€ 31,033,791.45
0.03.03.00.01.00.00.00	Decimotercer mes	€ 49,931,719.39	€ 49,931,719.39	€ -	€ -	€ 40,193,197.03	€ 40,193,197.03	€ 9,738,522.36
0.03.04.00.01.00.00.00	Salario Escolar	€ 42,984,456.84	€ 42,984,456.84	€ 35,370,967.79	€ -	€ -	€ 35,370,967.79	€ 7,613,489.05
0.03.99.00.01.00.00.00	Otros incentivos salariales	€ 31,368,432.00	€ 31,368,432.00	€ 10,936,968.33	€ 5,265,678.18	€ 5,315,119.14	€ 21,517,765.65	€ 9,850,666.35
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	€ 96,340,509.03	€ 96,340,509.03	€ 51,353,034.00	€ 17,802,441.00	€ 17,317,209.00	€ 86,472,684.00	€ 9,867,825.03
0.04.01.00.01.00.00.00	Contribución Patronal a la C.C.S.S.	€ 93,092,346.22	€ 93,092,346.22	€ 49,799,257.00	€ 17,240,460.00	€ 16,770,259.00	€ 83,809,976.00	€ 9,282,370.22
0.04.05.00.01.00.00.00	Contribución Patronal al B.P.D.C	€ 3,248,162.81	€ 3,248,162.81	€ 1,553,777.00	€ 561,981.00	€ 546,950.00	€ 2,662,708.00	€ 585,454.81
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	€ 48,722,442.20	€ 48,722,442.20	€ 13,811,540.18	€ 4,892,340.20	€ 3,828,652.00	€ 22,532,532.38	€ 26,189,909.82
0.05.02.00.01.00.00.00	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de P.C	€ 9,744,488.44	€ 9,744,488.44	€ 1,572,209.00	€ 561,989.00	€ 546,949.00	€ 2,681,147.00	€ 7,063,341.44
0.05.03.00.01.00.00.00	Aporte Patronal al fondo de Capitalización Laboral	€ 19,488,976.88	€ 19,488,976.88	€ 9,433,175.00	€ 3,371,928.00	€ 3,281,703.00	€ 16,086,806.00	€ 3,402,170.88
0.05.05.00.01.00.00.00	Contribución Patronal Fondos adm entes privados	€ 19,488,976.88	€ 19,488,976.88	€ 2,806,156.18	€ 958,423.20	€ -	€ 3,764,579.38	€ 15,724,397.50
1	SERVICIOS	€ 1,047,558,054.83	€ 1,047,558,054.83	€ 29,269,955.64	€ 187,025,879.06	€ 616,893,892.03	€ 833,189,726.73	€ 214,368,328.10
1.02	SERVICIOS BASICOS	€ 18,950,000.00	€ 23,950,000.00	€ 11,239,570.70	€ 2,358,493.70	€ 6,852,834.97	€ 20,450,899.37	€ 3,499,100.63
1.02.01.00.01.00.00.00	Servicio de agua y alcantarillado	€ 11,000,000.00	€ 16,000,000.00	€ 8,164,569.00	€ 787,124.99	€ 5,063,356.00	€ 14,015,049.99	€ 1,984,950.01
1.02.02.00.01.00.00.00	Servicio de energía eléctrica	€ 1,800,000.00	€ 1,800,000.00	€ 580,510.00	€ 356,395.00	€ 290,115.00	€ 1,227,020.00	€ 572,980.00
1.02.03.00.01.00.00.00	Servicio de correo	€ 150,000.00	€ 150,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 150,000.00
1.02.04.00.01.00.00.00	Servicio de telecomunicaciones	€ 6,000,000.00	€ 6,000,000.00	€ 2,494,491.70	€ 1,214,973.71	€ 1,499,363.97	€ 5,208,829.38	€ 791,170.62
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	€ 27,800,000.00	€ 20,800,000.00	€ 69,166.00	€ 24,460.00	€ 4,590,624.00	€ 4,684,250.00	€ 16,115,750.00
1.03.01.00.01.00.00.00	Información	€ 2,000,000.00	€ 2,000,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2,000,000.00
1.03.02.00.01.00.00.00	Publicidad y propaganda	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.03.03.00.01.00.00.00	Impresión, encuadernación y otros	€ 25,000,000.00	€ 18,000,000.00	€ -	€ -	€ 4,569,680.00	€ 4,569,680.00	€ 13,430,320.00
1.03.04.00.01.00.00.00	Transporte de Bienes	€ 300,000.00	€ 300,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 300,000.00
1.03.06.00.01.00.00.00	Comisiones y gastos por serv. Financieros y com.	€ 500,000.00	€ 500,000.00	€ 69,166.00	€ 24,460.00	€ 20,944.00	€ 114,570.00	€ 385,430.00
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	€ 107,500,000.00	€ 290,173,524.83	€ 5,408,569.32	€ 97,721,032.58	€ 100,350,879.15	€ 203,480,481.05	€ 86,693,043.78
1.04.02.00.01.00.00.00	Servicios ingeniería	€ 13,000,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.04.04.00.01.00.00.00	Servicios en ciencias económicas y sociales	€ 13,000,000.00	€ 18,000,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 18,000,000.00
1.04.06.00.01.00.00.00	Servicios generales	€ 1,000,000.00	€ 4,000,000.00	€ 58,618.00	€ 50,000.00	€ 185,313.00	€ 293,931.00	€ 3,706,069.00
1.04.99.00.02.00.00.00	Otros servicios de Gestión y apoyo (Ley 8261)	€ 80,500,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.04.99.00.03.00.00.00	Otros servicios de Gestión y apoyo (Ley 8718)	€ -	€ 268,173,524.83	€ 5,349,951.32	€ 97,671,032.58	€ 100,165,566.15	€ 203,186,550.05	€ 64,986,974.78
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	€ 14,500,000.00	€ 19,500,000.00	€ 3,928,463.00	€ 5,146,697.00	€ 6,803,562.00	€ 15,878,722.00	€ 3,621,278.00
1.05.01.00.02.00.00.00	Transporte dentro del país	€ 2,000,000.00	€ 2,000,000.00	€ 455,813.00	€ 551,247.00	€ 268,895.00	€ 1,275,955.00	€ 724,045.00
1.05.02.00.02.00.00.00	Viáticos dentro del país	€ 12,500,000.00	€ 17,500,000.00	€ 3,472,650.00	€ 4,595,450.00	€ 6,534,667.00	€ 14,602,767.00	€ 2,897,233.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	€ 8,000,000.00	€ 12,500,000.00	€ 6,775,279.24	€ -	€ 3,456,126.00	€ 10,231,405.24	€ 2,268,594.76
1.06.01.00.01.00.00.00	Seguros	€ 8,000,000.00	€ 12,500,000.00	€ 6,775,279.24	€ -	€ 3,456,126.00	€ 10,231,405.24	€ 2,268,594.76
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	€ 854,648,054.83	€ 666,974,530.00	€ -	€ 80,731,651.60	€ 491,872,637.68	€ 572,604,289.28	€ 94,370,240.72
1.07.01.00.03.00.00.00	Actividades de capacitación (Ley 8718)	€ 828,005,097.00	€ 666,974,530.00	€ -	€ 80,731,651.60	€ 491,872,637.68	€ 572,604,289.28	€ 94,370,240.72
1.07.02.00.02.00.00.00	Actividades protocolarias y sociales	€ 26,642,957.83	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	€ 14,500,000.00	€ 12,000,000.00	€ 721,525.01	€ 981,666.68	€ 2,776,173.63	€ 4,479,365.32	€ 7,520,634.68
1.08.01.00.01.00.00.00	Mantenimiento de edificios y locales	€ -	€ 1,000,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,000,000.00
1.08.05.00.01.00.00.00	Mantenimiento y reparación de equipo transporte	€ 2,000,000.00	€ 2,000,000.00	€ -	€ -	€ 650,886.95	€ 650,886.95	€ 1,349,113.05

1.08.06.00.01.00.00.00	Mantenimiento y reparación equipo comunicación	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.08.07.00.01.00.00.00	Mantenimiento y reparación equipo y mob oficina	€ 500,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.08.08.00.01.00.00.00	Mantenimiento y reparación equipo cómputo y sistemas informáticos	€ 12,000,000.00	€ 9,000,000.00	€ 721,525.01	€ 981,666.68	€ 2,125,286.68	€ 3,828,478.37	€ 5,171,521.63
1.09	IMPUESTOS	€ 1,660,000.00	€ 1,660,000.00	€ 1,127,382.37	€ 61,877.50	€ 191,054.60	€ 1,380,314.47	€ 279,685.53
1.09.02.00.01.00.00.00	Impuesto sobre bienes inmuebles	€ 1,660,000.00	€ 1,660,000.00	€ 1,127,382.37	€ 61,877.50	€ 191,054.60	€ 1,380,314.47	€ 279,685.53

2	MATERIALES Y SUMINISTROS	€ 8,300,000.00	€ 8,300,000.00	€ 675,742.00	€ 615,000.00	€ 715,235.23	€ 2,005,977.23	€ 6,294,022.77
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	€ 5,000,000.00	€ 5,000,000.00	€ 601,000.00	€ 615,000.00	€ 715,235.23	€ 1,931,235.23	€ 3,068,764.77
2.01.01.00.01.00.00.00	Combustibles y lubricantes	€ 3,000,000.00	€ 3,000,000.00	€ 601,000.00	€ 615,000.00	€ 414,000.00	€ 1,630,000.00	€ 1,370,000.00
2.01.04.00.01.00.00.00	Tintas, pinturas y diluyentes	€ 2,000,000.00	€ 2,000,000.00	€ -	€ -	€ 301,235.23	€ 301,235.23	€ 1,698,764.77
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	€ 100,000.00	€ 100,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100,000.00
2.02.01.00.01.00.00.00	Alimentos y bebidas	€ 100,000.00	€ 100,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100,000.00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	€ 500,000.00	€ 500,000.00	€ 74,742.00	€ -	€ -	€ 74,742.00	€ 425,258.00
2.03.01.00.01.00.00.00	Materiales y productos metálicos	€ 100,000.00	€ 100,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100,000.00
2.03.03.00.01.00.00.00	Madera y sus derivados	€ 100,000.00	€ 100,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100,000.00
2.03.04.00.01.00.00.00	Materiales y productos eléctricos, telf y cómputo	€ 100,000.00	€ 100,000.00	€ 57,572.00	€ -	€ -	€ 57,572.00	€ 42,428.00
2.03.05.00.01.00.00.00	Materiales y productos de plástico	€ 100,000.00	€ 100,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100,000.00
2.03.99.00.01.00.00.00	Otros materiales y productos de uso en construcc	€ 100,000.00	€ 100,000.00	€ 17,170.00	€ -	€ -	€ 17,170.00	€ 82,830.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	€ 1,000,000.00	€ 1,000,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,000,000.00
2.04.01.00.01.00.00.00	Herramientas e instrumentos	€ 500,000.00	€ 500,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,000.00
2.04.02.00.01.00.00.00	Repuestos y accesorios	€ 500,000.00	€ 500,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,000.00
2.99	UTILES, MATERIALES Y SUM. DIVERSOS	€ 1,700,000.00	€ 1,700,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,700,000.00
2.99.01.00.01.00.00.00	Útiles y materiales de oficina y cómputo	€ 500,000.00	€ 500,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,000.00
2.99.03.00.01.00.00.00	Productos de Papel, cartón e impresos	€ 500,000.00	€ 500,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,000.00
2.99.05.00.01.00.00.00	Útiles y materiales de limpieza	€ 500,000.00	€ 500,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,000.00
2.99.06.00.01.00.00.00	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.99.99.00.01.00.00.00	Otros útiles, materiales y suministros	€ 200,000.00	€ 200,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200,000.00

5	BIENES DURADEROS	€ 1,500,000.00	€ 1,500,000.00	€ -	€ 813,671.46	€ -	€ 813,671.46	€ 686,328.54
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5.01.03	Equipo de comunicación	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recre	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5.01.06.00.01.00.00.00	Equipo Sanitario, Laboratorio e investigación	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5.01.99.00.01.00.00.00	Maquinaria y equipo diverso	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5.02.07.00.01.00.00.00	Instalaciones	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	€ 1,500,000.00	€ 1,500,000.00	€ -	€ 813,671.46	€ -	€ 813,671.46	€ 686,328.54
5.99.03.00.01.00.00.00	Bienes Intangibles	€ 1,500,000.00	€ 1,500,000.00	€ -	€ 813,671.46	€ -	€ 813,671.46	€ 686,328.54

6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	€ 410,181,523.43	€ 620,419,359.19	€ 124,779,119.91	€ 71,503,980.16	€ 152,652,550.94	€ 348,935,651.01	€ 271,483,708.18
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	€ 239,786,620.43	€ 450,024,456.19	€ 110,427,311.06	€ 63,445,572.54	€ 151,152,550.94	€ 325,025,434.54	€ 124,999,021.65
6.01.01.00.01.00.00.00	Transferencias corrientes al Gobierno Central	€ -	€ 116,681,577.60	€ -	€ -	€ 116,681,577.60	€ 116,681,577.60	€ -
6.01.02.00.01.00.00.00	Transferencias a órganos desconcentrados	€ -	€ 10,793,109.52	€ -	€ -	€ 10,793,109.52	€ 10,793,109.52	€ -
6.01.04.00.02.00.00.00	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	€ 239,786,620.43	€ 322,549,769.07	€ 110,427,311.06	€ 63,445,572.54	€ 23,677,863.82	€ 197,550,747.42	€ 124,999,021.65
6.03	PRESTACIONES	€ 30,000,000.00	€ 24,000,000.00	€ 6,351,848.05	€ 8,058,407.62	€ 1,500,000.00	€ 15,910,255.67	€ 8,089,744.33
6.03.01.00.01.00.00.00	Prestaciones Legales	€ 12,000,000.00	€ 12,000,000.00	€ -	€ 8,058,407.62	€ -	€ 8,058,407.62	€ 3,941,592.38
6.06.01.00.01.00.00.00	Indemnizaciones	€ 18,000,000.00	€ 12,000,000.00	€ 6,351,848.05	€ -	€ 1,500,000.00	€ 7,851,848.05	€ 4,148,151.95
6.04	TRANSF CORRIENTES A ENT PRIVADAS SIN LUCRO	€ 138,394,903.00	€ 138,394,903.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 138,394,903.00
6.04.04.00.03.00.00.00	Transf corrientes a otras ent privadas sin fines de lucro	€ 138,394,903.00	€ 138,394,903.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 138,394,903.00
6.07	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	€ 2,000,000.00	€ 8,000,000.00	€ 7,999,960.80	€ -	€ -	€ 7,999,960.80	€ 39.20
6.07.01.00.01.00.00.00	Transf corrientes a Organismos Internacionales	€ 2,000,000.00	€ 8,000,000.00	€ 7,999,960.80	€ -	€ -	€ 7,999,960.80	€ 39.20

Total General	€ 2,266,828,313.00	€ 2,477,066,148.76	€ 476,979,933.40	€ 390,200,197.22	€ 945,119,579.28	€ 1,812,399,662.70	€ 664,666,486.06
----------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------
