

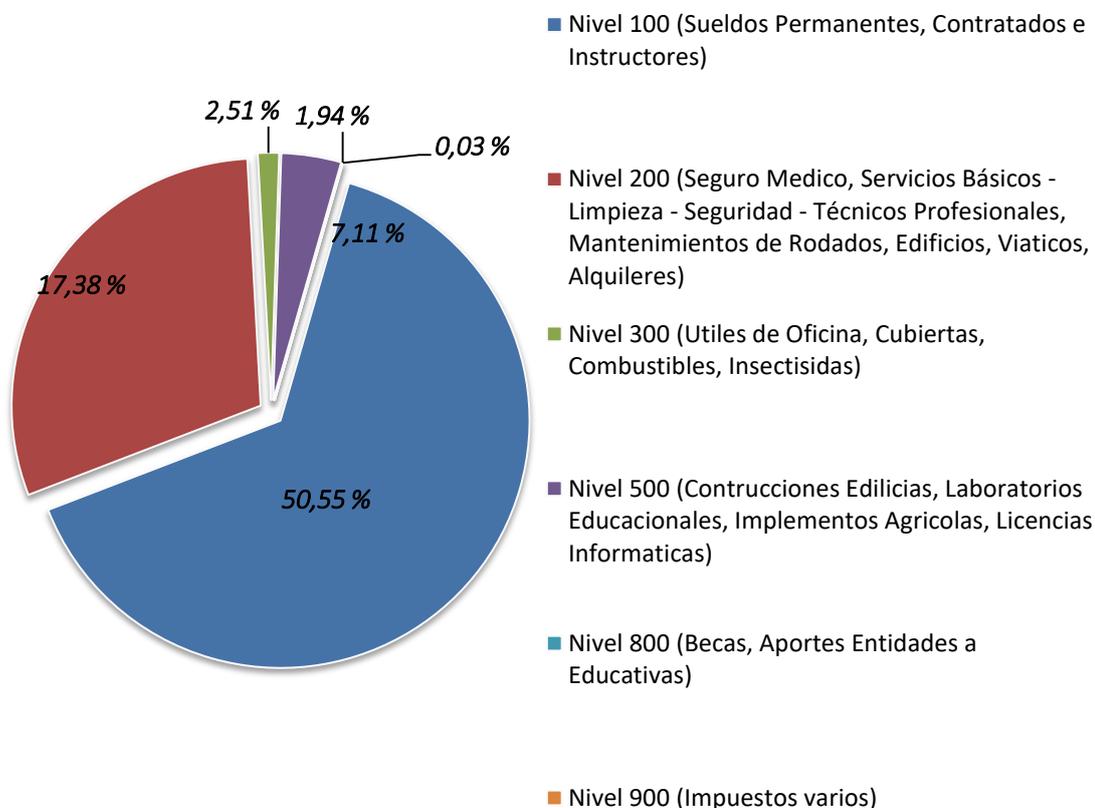
## INFORME FINANCIERO

U.A.F. 2.00.000 – S.N.P.P.

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al finalizar el Ejercicio Fiscal 2020, la ejecución presupuestaria registró el monto de **G. 138.179.547.059**, representando este el **79,51 %** del Presupuesto de Gastos para el mencionado año, conforme a la estructura programática del presupuesto del Servicio Nacional de Promoción Profesional – SNPP, los niveles de Gastos con mayores incidencias en la ejecución presupuestaria son: Servicios Personales (**50,55 %**), Servicios No Personales (**17,38 %**) e Inversión Física (**7,11 %**), según el siguiente cuadro:

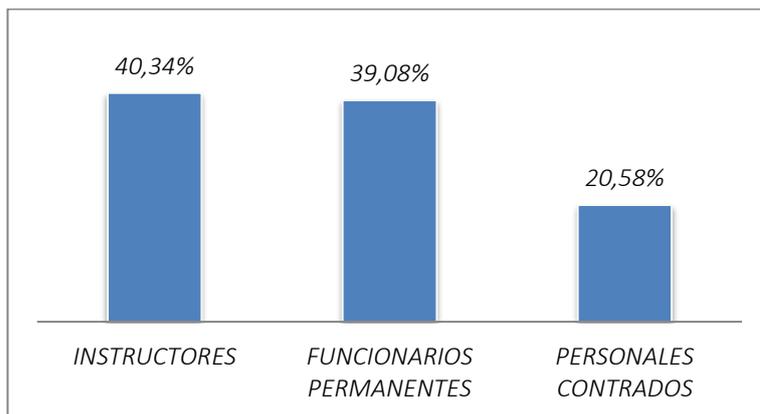
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS SNPP Año 2020</b>	<b>G.173.786.959.138</b>	<b>NIVEL 100 - SERVICIOS PERSONALES</b>	87.844.564.354	50,55%
		<b>NIVEL 200 - SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30.207.314.983	17,38%
		<b>NIVEL 300 - BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>	4.356.816.956	2,51%
		<b>NIVEL 500 - INVERSION FISICA</b>	12.348.048.216	7,11%
		<b>NIVEL 800 - TRANSFERENCIAS</b>	3.372.397.840	1,94%
		<b>NIVEL 900 - IMPUESTOS</b>	50.404.710	0,03%
				<b>138.179.547.059</b>



Por lo expuesto, se detallan las principales ejecuciones en cada Nivel Presupuestario:

- **Nivel 100 – Servicios Personales**, representa una ejecución de 50,55 %, siendo la mayor ejecución en el presupuesto del SNPP. En dicho nivel se imputan mensualmente los pagos de salarios tanto para los funcionarios permanentes, personales contratados e instructores académicos.

<i>INSTRUCTORES</i>	35.435.393.074	40,34%
<i>FUNCIONARIOS PERMANENTES</i>	34.330.091.936	39,08%
<i>PERSONALES CONTRATADOS</i>	18.079.079.334	20,58%
	<b>87.844.564.344</b>	





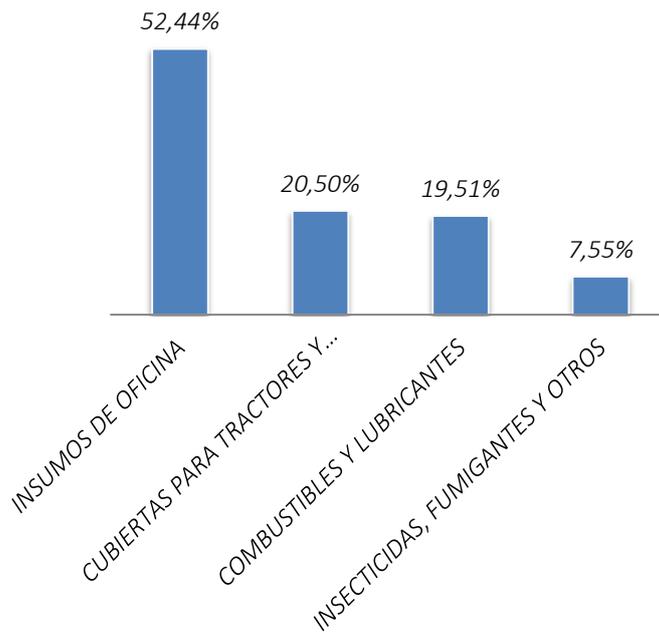
- ***Nivel 200 – Servicios No Personales***, representa una ejecución de 17,38 % del presupuesto del SNPP. Se puede apreciar que el mencionado nivel es el de segundo mayor en porcentual de ejecución.

En dicho nivel se imputan varios servicios en los que podemos destacar los pagos de Seguro Médico (Permanentes, Instructores, Contratados), Servicios de Limpieza, Mantenimientos en Infraestructuras de Edificios, Alquileres de Oficinas Regionales, Mantenimientos de Vehículos y Tractores, Servicios Técnicos Profesionales, Servicios de Vigilancia, Servicios Básicos, Viáticos al Interior del País y Capacitaciones al Funcionario. .

<i>SEGURO MEDICO PERMANENTES, CONTRATADOS E INSTRUCTORES</i>	13.750.734.016	45,52%
<i>SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS</i>	2.615.326.850	8,66%
<i>MANTENIMIENTOS DE EDIFICIOS</i>	2.527.915.799	8,37%
<i>ALQUILERES EDIFICIOS PARA OFICINAS</i>	2.503.168.000	8,29%
<i>MANTENIMIENTOS DE RODADOS (VEHICULOS Y TRACTORES)</i>	2.166.262.144	7,17%
<i>SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES</i>	1.997.655.192	6,61%
<i>SERVICIOS DE VIGILANCIA</i>	1.968.188.161	6,52%
<i>SERVICIOS BASICOS</i>	1.612.025.696	5,34%
<i>VIATICOS INTERIOR DEL PAIS</i>	850.792.252	2,82%
<i>CAPACITACION AL FUNCIONARIO</i>	215.246.873	0,71%
	<b>30.207.314.983</b>	

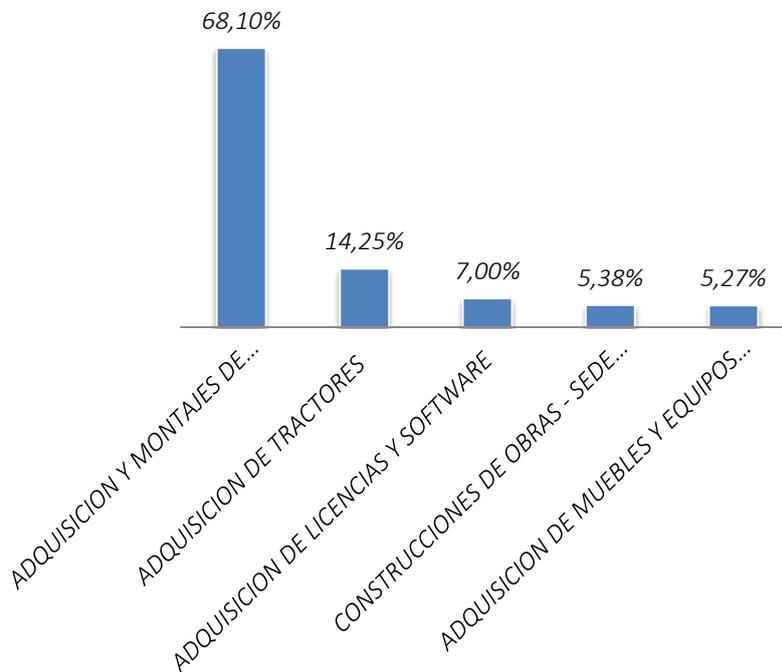
- **Nivel 300 – Bienes de Consumo e Insumos**, representa una ejecución de 2,51 % del presupuesto del SNPP. En dicho nivel se imputan compras varias en los que podemos destacar los Insumos para Oficina, Cubiertas para Vehículos y Tractores, Combustibles y Lubricantes e Insecticidas, Fumigantes y otros Insumos utilizados.

INSUMOS DE OFICINA	2.284.845.226	52,44%
CUBIERTAS PARA TRACTORES Y VEHICULOS	893.023.730	20,50%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	850.000.000	19,51%
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	328.948.000	7,55%
	<b>4.356.816.956</b>	



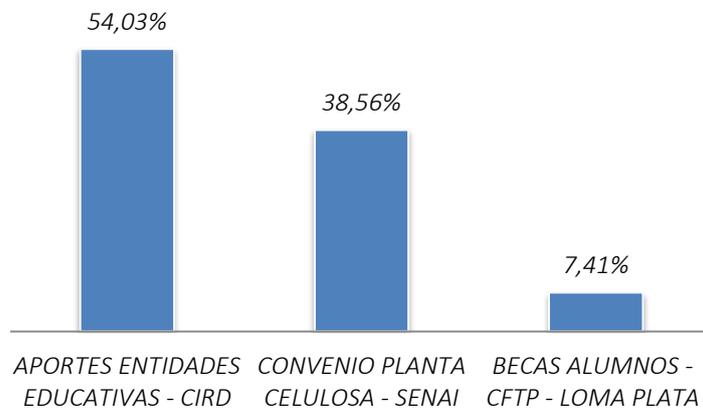
- **Nivel 500 – Inversión Física**, representa una ejecución de 7,11 % del presupuesto del SNPP. En dicho nivel se imputan inversiones físicas que contribuyen al progreso tecnológico como edilicio al Servicio Nacional de Promoción Profesional, en el siguiente cuadro se puede observar adquisiciones de Laboratorios Educativos, Tractores, Construcción de Sede en la ciudad de Guarambare así como Software y Equipos Informáticos.

ADQUISICION Y MONTAJES DE LABORATORIOS EDUCATIVOS	8.409.031.500	68,10%
ADQUISICION DE TRACTORES	1.759.300.000	14,25%
ADQUISICION DE LICENCIAS Y SOFTWARE	864.000.000	7,00%
CONSTRUCCIONES DE OBRAS - SEDE GUARAMBARE	664.445.884	5,38%
ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE COMPUTACION	651.270.832	5,27%
	<b>12.348.048.216</b>	



- **Nivel 800 – Transferencias**, representa una ejecución de 1,94 % del presupuesto del SNPP. En dicho nivel se imputan las transferencias realizadas a Entidades Educativas sin fines de Lucro, Convenios Internacionales y Becas destinadas a Alumnos.

APORTES ENTIDADES EDUCATIVAS - CIRD	1.822.020.580	54,03%
CONVENIO PLANTA CELULOSA - SENAI	1.300.377.260	38,56%
BECAS ALUMNOS - CFTP - LOMA PLATA	250.000.000	7,41%
	<b>3.372.397.840</b>	



- **Nivel 900 – Otros Gastos**, representa una ejecución de 0,03 % del presupuesto del SNPP. En dicho nivel se imputan pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros.

Lic. Raúl Alfonso Paredes  
Gerente Económico