

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2022 POR OBJETO DEL GASTO AL 30/09/2022

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/09/2022	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
111	Sueldos	4.552.590.768	-	4.552.590.768	3.414.443.076	75%	-	-	3.414.443.076	75%	1.138.147.692
113	Gastos de Representación	316.204.800	-	316.204.800	181.222.700	57%	-	-	181.222.700	57%	134.982.100
114	Aguinaldo	405.732.964	-	405.732.964	-	0%	-	-	-	0%	405.732.964
123	Remuneración Extraordinaria	21.336.199	-	21.336.199	18.304.687	86%	-	-	18.304.687	86%	3.031.512
131	Subsidio Familiar	26.411.670	-	26.411.670	24.731.660	94%	-	-	24.731.660	94%	1.680.010
133	Bonificaciones y Gratificaciones	1.033.860.113	288.627.983	1.322.488.096	806.524.824	61%	-	-	806.524.824	61%	515.963.272
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	52.650.001	12.759.374	65.409.375	43.051.154	66%	-	-	43.051.154	66%	22.358.221
144	Jornales	4.743.388.156	-277.339.374	4.466.048.782	3.010.794.698	67%	-	-	3.010.794.698	67%	1.455.254.084
145	Honorarios	1.187.980.807	-24.047.983	1.163.932.824	682.316.786	59%	-	-	682.316.786	59%	481.616.038
199	Otros Gastos del Personal	11.050.000	-	11.050.000	1.049.622	9%	-	-	1.049.622	9%	10.000.378
211	Energia Electrica	255.000.000	225.000.000	480.000.000	277.219.500	58%	-	-	277.219.500	58%	202.780.500
212	Agua	80.000.004	-	80.000.004	52.429.935	66%	-	-	52.429.935	66%	27.570.069
214	Telefonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicación	15.000.000	68.000.000	83.000.000	75.983.653	92%	-	-	75.983.653	92%	7.016.347
231	PASAJES	173.004.206	-	173.004.206	-	0%	173.004.206	-	173.004.206	100%	0
232	Viaticos y Movilidad	1.280.051.796	2.430.500.000	3.710.551.796	2.275.514.395	61%	-	-	2.275.514.395	61%	1.435.037.401
242	Mantenimiento y Reparacion Menores de Edificios y Locales	116.850.000	-21.255.000	95.595.000	-	0%	95.000.000	-	95.000.000	99%	595.000
243	Mantenimiento y Reparacion Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficinas	512.686.500	9.607.556	522.294.056	26.411.800	5%	276.825.000	-	303.236.800	58%	219.057.256
244	Mantenimiento y Reparacion Menores de Equipos de Transporte	1.505.680.000	-	1.505.680.000	335.364.299	22%	52.406.310	1.100.000.000	1.487.770.609	99%	17.909.391
245	Servicio de Limpieza,Aseo y Fumigacion	47.500.000	148.200.000	195.700.000	68.400.000	35%	83.250.000	-	151.650.000	77%	44.050.000
251	Alquiler de Edificios y Locales	295.200.000	-	295.200.000	213.777.200	72%	81.422.800	-	295.200.000	100%	0
262	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	118.788.790	-75.000.000	43.788.790	33.642.134	77%	7.750.000	-	41.392.134	95%	2.396.656
263	Servicios Bancarios	9.890.000	-	9.890.000	176.000	2%	-	-	176.000	2%	9.714.000
264	Primas y Gastos de Seguros	322.574.910	36.983.960	359.558.870	359.558.870	100%	-	-	359.558.870	100%	0
265	Publicidad y Propaganda	36.316.080	-30.000.000	6.316.080	-	0%	-	-	-	0%	6.316.080
268	Servicios de Comunicaciones	215.602.000	-	215.602.000	116.294.000	54%	97.468.000	-	213.762.000	99%	1.840.000
269	Servicios Tecnicos y Profecionales Varios	50.000.000	-	50.000.000	2.340.000	0,0468	47.660.000	-	50.000.000	100%	0
271	SERVICIO DE SEGURO MÉDICO	1.020.000.000	-288.450.000	731.550.000	494.482.000	68%	237.068.000	-	731.550.000	100%	0
281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	105.000.000	-95.000.000	10.000.000	-	0%	-	-	-	0%	10.000.000



PYTYVŌ
PYA'ERĀ
Sámbyhyhá
Secretaría de
EMERGENCIA
NACIONAL

 **TETĀ REKUÁI**
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2022 POR OBJETO DEL GASTO AL 30/09/2022

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/09/2022	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
284	SERVICIOS DE CATERING	49.555.200	-	49.555.200	-	0%	-	-	-	0%	49.555.200
291	CAPACITACION DEL PERSONAL DEL ESTADO	98.900.000	-	98.900.000	11.400.000	12%	-	-	11.400.000	12%	87.500.000
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	79.542.000	-	79.542.000	10.922.096	14%	55.470.000	-	66.392.096	83%	13.149.904
322	Prendas de Vestir	84.000.000	-84.000.000	0	-	0%	-	-	-	0%	0
323	Confecciones Textiles	9.800.000	-	9.800.000	-	0%	-	-	-	0%	9.800.000
324	Calzados	31.620.000	-31.620.000	0	-	0%	-	-	-	0%	0
331	Papel de Escritorio y Carton	22.316.000	-	22.316.000	298.200	1%	-	-	298.200	1%	22.017.800
333	Productos de Artes Graficas	11.279.250	64.000.000	75.279.250	-	0%	105.000.000	-	105.000.000	139%	29.720.750
334	Productos de Papel y Carton	13.648.100	-13.648.100	0	-		-	-	-		0
335	Libros, Revistas y Periodicos	14.622.800	-	14.622.800	-	0%	-	-	-	0%	14.622.800
341	Elementos de Limpieza	16.216.750	13.648.100	29.864.850	8.882.500	30%		12.780.000	21.662.500	73%	8.202.350
342	Utiles de Escritorio, Oficinas y Enseres	563.329.450	30.000.000	593.329.450	142.134.566	24%	245.564.434	20.000.000	407.699.000	69%	185.630.450
343	Utiles y Materiales Electricos	25.682.500	3.600.000	29.282.500	320.500	1%	21.205.650	-	21.526.150	74%	7.756.350
344	Utensilios de Cocina y Comedor	1.500.000	-	1.500.000	1.254.500	84%	-	-	1.254.500	84%	245.500
346	Repuestos y Accesorios Menores	-	15.000.000	15.000.000	-	0%	7.225.634	-	7.225.634	48%	7.774.366

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2022 POR OBJETO DEL GASTO AL 30/09/2022

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/09/2022	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
351	Compuestos Quimicos	49.680.000	500.000	50.180.000	9.897.100	20%	40.102.900	-	50.000.000	100%	180.000
355	Tintas, Pinturas y Colorantes	55.170.000	-	55.170.000	-	0%	-	50.000.000	50.000.000	91%	5.170.000
358	Útiles y Materiales Medicos - Quirurgicos y de laboratorios	40.890.400	-500.000	40.390.400	168.415	0%	-	-	168.415	0%	40.221.985
361	COMBUSTIBLES	1.234.743.680	-	1.234.743.680	1.234.743.680	100%	-	-	1.234.743.680	100%	0
392	Cubiertas y Camaras de aire	265.365.527	85.000.000	350.365.527	349.583.000	100%	758.500	-	350.341.500	100%	24.027
394	Herramientas Menores	3.278.516	-3.278.516	0	-	0%	-	-	-	0%	0
398	Productos o Insumos No Metalicos	4.288.000	-4.288.000	0	-	0%	-	-	-	0%	0
399	Bienes de Consumos Varios	5.650.877	150.000.000	155.650.877	87.425.580	56%	27.574.420	-	115.000.000	74%	40.650.877
534	Equipos Educativos y Recreacionales	10.650.817	-10.650.817	0	-	0%	-	-	-	0%	0
536	Equipos de Comunicaciones y Señalamientos	51.640.000	-14.330.000	37.310.000	-	0%	-	37.310.000	37.310.000	0%	0
541	Adq. De Muebles y Enseres	360.685.000	-169.632.183	191.052.817	-	0%	-	46.640.067	-	0%	144.412.750
542	Adq. De equipos de oficina	-	90.000.000	90.000.000	-			90.000.000		0%	0
543	Adq. De Equipos de Computacion	85.320.000	104.613.000	189.933.000	-	0%	-	189.933.000	-	100%	0
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O EMERGENCIA (FONE)	39.018.789.094	-	33.114.202.066	13.208.997.620	40%	-	-			19.905.204.446
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O EMERGENCIA (FONE) FF10	5.127.737.647	-	5.127.737.647	5.127.737.647	100%	-	-	5.127.737.647	100%	0
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O EMERGENCIA (817) FF20	-	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	100%	-	-	8.000.000.000	100%	0
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O EMERGENCIA (818) FF10	-	25.000.000.000	25.000.000.000	20.000.000.000	80%	-	-	20.000.000.000	80%	5.000.000.000
841	BECAS	100.000.000	-	100.000.000	60.253.280	60%	-	-	60.253.280	60%	39.746.720
846	SUBSIDIOS Y ASIST.SOCIAL A PERS.Y FLIAS	300.929.189	-	300.929.189	-	0%	-	-	-	0%	300.929.189
910	PAGO IMP, TASAS, GTOS JUDIC. Y OTROS	20.000.000	-	20.000.000	2.942.670	15%	-	-	2.942.670	15%	17.057.330
	Totales	66.267.180.561	35.633.000.000	95.995.593.533	60.770.994.347	63%		1.546.663.067	50.436.842.581	34	32.023.180.265