

PROGRAMA: 01 PROGRAMA CENTRAL
ACTIVIDAD: 16 GESTION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES
UNIDAD RESPONSABLE : 17 SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL.-

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2021 POR OBJETO DEL GASTO AL 30/11/2021

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/11/2021	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
111	Sueldos	3.630.041.442	-	3.630.041.442	2.996.691.569	83%	-	-	2.996.691.569	83%	633.349.873
113	Gastos de Representación	149.299.200	-	149.299.200	136.857.600	92%	-	-	136.857.600	92%	12.441.600
114	Aguinaldo	314.945.055	-	314.945.055	0	0%	-	-	-	0%	314.945.055
123	Remuneración Extraordinaria	21.336.199	-9.000.000	12.336.199	3.558.888	29%	-	-	3.558.888	29%	8.777.311
125	Remuneración Adicional		4.255.997	4.255.997	574.725	14%	-	-	574.725	14%	3.681.272
131	Subsidio Familiar	26.411.670	166.920.000	193.331.670	25.956.670	13%	-	-	25.956.670	13%	167.375.000
133	Bonificaciones y Gratificaciones	869.853.711	126.567.865	996.421.576	834.605.611	84%	-	-	834.605.611	84%	161.815.965
137	Gratificaciones por Servicios Especiales	52.650.001	5.850.000	58.500.001	49.500.000	85%	-	-	49.500.000	85%	9.000.001
144	Jornales	4.860.205.271	-53.410.451	4.806.794.820	3.885.394.532	81%	-	-	3.885.394.532	81%	921.400.288
145	Honorarios	1.280.056.491	-32.183.411	1.247.873.080	1.026.376.045	82%	-	-	1.026.376.045	82%	221.497.035
199	Otros Gastos del Personal	11.050.000		11.050.000	726.000	7%	-	-	726.000	7%	10.324.000
211	Energia Electrica	135.000.000	295.872.538	430.872.538	351.046.755	81%	-	-	351.046.755	81%	79.825.783
212	Agua	200.040.000	-138.000.000	62.040.000	55.979.355	90%	-	-	55.979.355	90%	6.060.645
214	Telefonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicación	15.000.000	63.000.000	78.000.000	41.171.361	53%	-	-	41.171.361	53%	36.828.639
231	PASAJES	173.004.206	-143.000.000	30.004.206	13.464.468	45%	16.535.532	-	30.000.000	100%	4.206
232	Viaticos y Movilidad	1.280.051.796	818.000.000	2.098.051.796	1.776.520.490	85%	-	-	1.776.520.490	85%	321.531.306
242	Mantenimiento y Reparacion Menores de Edificios y Locales	116.850.000	-35.000.000	81.850.000	-	0%	-	80.000.000	80.000.000	98%	1.850.000
243	Mantenimiento y Reparacion Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficinas	512.686.500	20.000.000	532.686.500	20.924.000	4%	371.762.500	140.000.000	532.686.500	100%	0
244	Mantenimiento y Reparacion Menores de Equipos de Transporte	1.955.680.000	-169.000.000	1.786.680.000	1.313.357.733	74%	207.073.550	266.200.000	1.786.631.283	100%	48.717
245	Servicio de Limpieza, Aseo y Fumigacion	47.500.000	57.500.000	105.000.000	90.750.000	86%	14.250.000	-	105.000.000	100%	0
251	Alquiler de Edificios y Locales	295.200.000	-21.994.000	273.206.000	250.483.200	92%	22.722.800	-	273.206.000	100%	0
262	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	118.788.790	-78.788.790	40.000.000	-	0%	-	40.000.000	40.000.000	100%	0
263	Servicios Bancarios	9.890.000	-1.090.000	8.800.000	8.800.000	100%	-	-	8.800.000	100%	0
264	Primas y Gastos de Seguros	322.574.910	117.000.000	439.574.910	322.574.910	73%	46.085.090	69.402.000	438.062.000	100%	1.512.910
265	Publicidad y Propaganda	36.316.080	-36.316.080	0	-	0%	-	-	-	0%	0
268	Servicios de Comunicaciones	215.602.000	2.888.000	218.490.000	161.465.000	74%	57.025.000	-	218.490.000	100%	0
269	Servicios Tecnicos y Profesionales Varios	-	-	0	-		-	-	-	# DIV/0	0

PROGRAMA: 01 PROGRAMA CENTRAL
ACTIVIDAD: 16 GESTION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES
UNIDAD RESPONSABLE : 17 SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL.-

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2021 POR OBJETO DEL GASTO AL 30/11/2021

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/11/2021	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
271	SERVICIO DE SEGURO MÉDICO	1.020.000.000	-332.940.000	687.060.000	543.330.000	79%	143.730.000	-	687.060.000	100%	0
281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	105.000.000	-105.000.000	-	-	0%	-	-	-	0%	0
284	SERVICIOS DE CATERING	49.555.200	-45.000.000	4.555.200	3.234.000	71%	-	-	3.234.000	71%	1.321.200
291	CAPACITACION DEL PERSONAL DEL ESTADO	98.900.000	-76.006.000	22.894.000	22.846.480	100%	-	-	22.846.480	100%	47.520
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	79.542.000	-8.960.000	70.582.000	70.568.075	100%	12.000	-	70.580.075	100%	1.925
322	Prendas de Vestir	84.000.000	96.080.900	180.080.900	180.080.900	100%	-	-	180.080.900	0%	0
323	Confecciones Textiles	9.800.000	-9.800.000	0	-		-	-	-	#¡DIV/0!	0
324	Calzados	31.620.000	-2.532.000	29.088.000	29.088.000	100%	-	-	29.088.000	100%	0
331	Papel de Escritorio y Carton	44.666.667	21.810.000	66.476.667	66.475.000	100%	-	-	66.475.000	100%	1.667
333	Productos de Artes Graficas	22.560.000	16.000.000	38.560.000	1.015.000	3%	-	35.000.000	36.015.000	93%	2.545.000
334	Productos de Papel y Carton	27.307.500	18.522.500	45.830.000	45.830.000	100%	-	-	45.830.000	100%	0
335	Libros, Revistas y Periodicos	14.622.800	-14.622.800	0	-		-	-	-	#¡DIV/0!	0
341	Elementos de Limpieza	16.216.750	90.600.000	106.816.750	101.266.500	95%	-	4.145.000	105.411.500	99%	1.405.250
342	Útiles de Escritorio, Oficinas y Enseres	563.329.450	-192.340.538	370.988.912	230.425.344	62%	211.000	140.000.000	370.636.344	100%	352.568
343	Útiles y Materiales Electricos	25.682.500	-10.000.000	15.682.500	254.400	2%	-	10.000.000	10.254.400	65%	5.428.100
344	Utensilios de Cocina y Comedor	1.500.000	-872.700	627.300	627.300	100%	-	-	627.300	100%	0
346	Repuestos y Accesorios Menores	-	6.450.000	6.450.000	1.450.000	22%	-	5.000.000	6.450.000	100%	0
351	Compuestos Quimicos	49.680.000	-	49.680.000	-	0%	-	25.000.000	25.000.000	50%	24.680.000
355	Tintas, Pinturas y Colorantes	55.170.000		55.170.000	45.040.600	82%	5.129.400	-	50.170.000	91%	5.000.000
358	Útiles y Materiales Medicos - Quirurgicos y de laboratorios	40.890.400		40.890.400	261.254	1%	-	-	261.254	1%	40.629.146
361	COMBUSTIBLES	1.234.748.500	258.148.000	1.492.896.500	1.492.896.500	100%	-	-	1.492.896.500	100%	0
392	Cubiertas y Camaras de aire	269.330.546		269.330.546	268.658.500	100%	672.046	-	269.330.546	100%	0

PROGRAMA: 01 PROGRAMA CENTRAL
ACTIVIDAD: 16 GESTION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES
UNIDAD RESPONSABLE : 17 SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL.-

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2021 POR OBJETO DEL GASTO AL 30/11/2021

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/11/2021	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
394	Herramientas Menores	3.278.516	-3.270.000	8.516	-	0%	-	-	-	0%	8.516
398	Prodctos o Insumos No Metalicos	4.288.000	-4.288.000	0	-		-	-	-	# DIV/0	0
399	Bienes de Consumos Varios	5.650.877	86.000.000	91.650.877	-	0%	-	90.000.000	90.000.000	98%	1.650.877
534	Equipos Educativos y Recreacionales	-	5.020.000	5.020.000	5.018.400	100%	-	-	5.018.400	0%	1.600
536	Equipos de Comunicaciones y Señalamientos	15.000.000		15.000.000	11.021.325	73%	-	-	11.021.325	0%	3.978.675
541	Adq. De Muebles y Enseres	360.685.000	-141.785.000	218.900.000	109.450.000	50%		-	-	0%	109.450.000
543	Adq. De Equipos de Computacion	85.320.000	136.765.000	222.085.000	59.396.425	27%	-	140.000.000	-	100%	22.688.575
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O EMERGENCIA (FONE)	39.018.789.094	-5.000.000.000	34.018.789.094	21.998.701.865	65%	-	-	21.998.701.865	65%	12.020.087.229
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O EMERGENCIA (FONE) FF10	6.263.875.000	333.788.670	6.597.663.670	6.263.875.000	95%	-	-	6.263.875.000	95%	333.788.670
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O EMERGENCIA (FONE) FF30 - 817 (Bomberos)	-	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	100%	-	-	5.000.000.000	100%	0
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O EMERGENCIA (FONE) FF30 - 817 (Salud)	-	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	100%	-	-	5.000.000.000	100%	0
831	AP. A ENTID. C/ FINES SOCIALES O EMERGENCIA (FONE) FF10 O.F.818 CONSOLIDACION ECONOMICA		20.190.000.000	20.190.000.000	10.000.000.000	50%			10.000.000.000	50%	10.190.000.000
841	BECAS	100.000.000	-67.906.000	32.094.000	32.094.000	100%	-	-	32.094.000	100%	0
846	SUBSIDIOS Y ASIST.SOCIAL A PERS.Y FLIAS	300.929.189	-250.000.000	50.929.189	-	0%	-	-	-	0%	50.929.189
910	PAGO IMP, TASAS, GTOS JUDIC. Y OTROS	20.000.000	-20.000.000	-	-		-	-	-		0
	Totales	66.671.971.311		92.605.905.011	64.949.683.780	70%		1.044.747.000	66.570.793.273	72%	25.726.265.313



PROYECTO: 1 SUBSIDIO PARA BONOS ALIMENTICIOS A FAMILIAS
UNIDAD RESPONSABLE : 17 SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL.-

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2021 POR OBJETO DEL GASTO AL 30/11/2021

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/11/2020	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O EMERGENCIA (FONE) FF10 OF 817	-	9.556.583.906	9.556.583.906	9.556.583.906	100%	-	-	9.556.583.906	100%	0
	Totales	-	9.556.583.906	9.556.583.906	9.556.583.906	100%	-	-	9.556.583.906	100%	0

PROYECTO: 3 ASISTENCIA A ALBERGUES PARA MITIGACIÓN DE COVID-19
UNIDAD RESPONSABLE : 17 SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL.-

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/11/2021	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
230	PASAJES Y VIATICOS		643.121.050	643.121.050	595.018.700	93%			595.018.700	0%	48.102.350
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O EMERGENCIA (FONE) FF30 OF 817	-	20.452.682.408	20.452.682.408	20.195.803.458	99%	-	-	20.195.803.458	99%	256.878.950
	Totales	-	21.095.803.458	21.095.803.458	20.195.803.458	96%	-	-	20.195.803.458	96%	304.981.300

PROYECTO: 5 SUBSIDIO PARA POBLADORES VULNERABLES- ALTO PARANÁ
UNIDAD RESPONSABLE : 17 SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL.-

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/11/2021	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O EMERGENCIA (FONE) FF20 OF 401	-	3.014.335.000	3.014.335.000	3.014.335.000	100%	-	-	3.014.335.000	100%	0
	Totales	-	3.014.335.000	3.014.335.000	3.014.335.000	100%	-	-	3.014.335.000	100%	0

PROYECTO: 6 ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA OLLA POPULAR.-
UNIDAD RESPONSABLE : 17 SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL.-

OG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION AL 30/11/2021	% EJECUCIÓN SIAF	COMPROMISOS	PREVISIONES	Ejecución + Compromisos	% EJECUCIÓN + Compromisos y Previsiones	SALDO PRESUPUESTARIO
831	AP.A ENTID.C/ FINES SOCIALES O EMERGENCIA (FONE) FF20 OF 817	-	11.489.734.442	11.489.734.442	11.489.734.442	100%	-	-	11.489.734.442	100%	0
	Totales	-	11.489.734.442	11.489.734.442	11.489.734.442	100%	-	-	11.489.734.442	100%	0