

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2017 AL 30/09/2017

PAGINA: 1
FECHA: 10/10/2017
HORA: 09:41:47

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo: 2 hasta: 2 Programa: 2 hasta: 2 SubProg.: 2 hasta: 2 Proyecto: 0 hasta: 0 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 10 hasta: 10 Org.Financ.: 1 hasta: 1 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-grupo Obj. F.F. O.F. País Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
12	PODER EJECUTIVO	6.808.796.056	172.743.419	6.981.539.475	4.700.814.238	2.280.725.237	4.581.504.258	119.309.980	67
1	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	6.808.796.056	172.743.419	6.981.539.475	4.700.814.238	2.280.725.237	4.581.504.258	119.309.980	67
Tipo:	2 PROGRAMAS DE ACCIÓN	6.808.796.056	172.743.419	6.981.539.475	4.700.814.238	2.280.725.237	4.581.504.258	119.309.980	67
Programa:	2 SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD	6.808.796.056	172.743.419	6.981.539.475	4.700.814.238	2.280.725.237	4.581.504.258	119.309.980	67
Subprograma:	2 CONTROL DE LA GESTION DEL PODER EJECUTIVO	6.808.796.056	172.743.419	6.981.539.475	4.700.814.238	2.280.725.237	4.581.504.258	119.309.980	67
100	SERVICIOS PERSONALES	5.508.744.314	155.339.115	5.664.083.429	3.825.715.637	1.838.367.792	3.758.624.882	67.090.755	68
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	4.385.076.063	71.143.419	4.456.219.482	2.973.663.900	1.482.555.582	2.918.566.956	55.096.944	67
111	10 1 1 99SUELDOS	3.834.077.320	65.670.848	3.899.748.168	2.813.400.000	1.086.348.168	2.760.696.000	52.704.000	72
113	10 1 1 99GASTOS DE REPRESENTACIÓN	213.685.200	0	213.685.200	160.263.900	53.421.300	157.870.956	2.392.944	75
114	10 1 1 99AGUINALDO	337.313.543	5.472.571	342.786.114	0	342.786.114	0	0	0
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	40.000.000	- 30.077.608	9.922.392	7.617.700	2.304.692	6.878.350	739.350	77
123	10 1 1 99REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	40.000.000	- 30.077.608	9.922.392	7.617.700	2.304.692	6.878.350	739.350	77
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	719.664.526	66.498.404	786.162.930	595.146.257	191.016.673	585.898.257	9.248.000	76
131	10 1 1 99SUBSIDIO FAMILIAR	28.270.000	0	28.270.000	13.122.891	15.147.109	13.122.891	0	46
133	10 1 1 99BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	679.954.526	65.338.404	745.292.930	572.123.366	173.169.564	562.875.366	9.248.000	77
137	10 1 1 99GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	11.440.000	1.160.000	12.600.000	9.900.000	2.700.000	9.900.000	0	79
140	PERSONAL CONTRATADO	250.237.173	- 30.671.244	219.565.929	170.747.780	48.818.149	168.741.319	2.006.461	78
144	10 1 1 99JORNALES	163.567.173	- 12.001.244	151.565.929	115.747.780	35.818.149	113.741.319	2.006.461	76
145	10 1 1 99HONORARIOS PROFESIONALES	86.670.000	- 18.670.000	68.000.000	55.000.000	13.000.000	55.000.000	0	81
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	113.766.552	78.446.144	192.212.696	78.540.000	113.672.696	78.540.000	0	41
191	10 1 1 99SUBSIDIO PARA LA SALUD	105.077.000	1.600.000	106.677.000	75.600.000	31.077.000	75.600.000	0	71
199	10 1 1 99OTROS GASTOS DEL PERSONAL	8.689.552	76.846.144	85.535.696	2.940.000	82.595.696	2.940.000	0	3
200	SERVICIOS NO PERSONALES	868.786.032	35.000.000	903.786.032	703.762.391	200.023.641	651.543.166	52.219.225	78
210	SERVICIOS BÁSICOS	52.500.000	0	52.500.000	33.100.764	19.399.236	29.359.843	3.740.921	63
210	10 1 1 99SERVICIOS BÁSICOS	52.500.000	0	52.500.000	33.100.764	19.399.236	29.359.843	3.740.921	63
230	PASAJES Y VIÁTICOS	302.218.482	0	302.218.482	260.000.000	42.218.482	235.683.065	24.316.935	86
230	10 1 1 99PASAJES Y VIÁTICOS	302.218.482	0	302.218.482	260.000.000	42.218.482	235.683.065	24.316.935	86
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	227.000.000	- 37.500.000	189.500.000	136.434.069	53.065.931	113.570.720	22.863.349	72
240	10 1 1 99GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	227.000.000	- 37.500.000	189.500.000	136.434.069	53.065.931	113.570.720	22.863.349	72
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	189.375.000	35.500.000	224.875.000	155.404.365	69.470.635	154.926.345	478.020	69
260	10 1 1 99SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	189.375.000	35.500.000	224.875.000	155.404.365	69.470.635	154.926.345	478.020	69
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	7.692.550	- 1.000.000	6.692.550	1.567.193	5.125.357	1.567.193	0	23
280	10 1 1 99OTROS SERVICIOS EN GENERAL	7.692.550	- 1.000.000	6.692.550	1.567.193	5.125.357	1.567.193	0	23
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	90.000.000	38.000.000	128.000.000	117.256.000	10.744.000	116.436.000	820.000	92
290	10 1 1 99SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	90.000.000	38.000.000	128.000.000	117.256.000	10.744.000	116.436.000	820.000	92
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	266.815.710	119.595.696	147.220.014	137.014.120	10.205.894	137.014.120	0	93
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	38.675.000	21.000.000	17.675.000	14.789.250	2.885.750	14.789.250	0	84
330	10 1 1 99PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	38.675.000	21.000.000	17.675.000	14.789.250	2.885.750	14.789.250	0	84
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	60.545.014	7.000.000	67.545.014	62.137.870	5.407.144	62.137.870	0	92

SIAF



LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2017 AL 30/09/2017

PAGINA: 2
FECHA: 10/10/2017
HORA: 09:41:47

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo: 2 hasta: 2 Programa: 2 hasta: 2 SubProg.: 2 hasta: 2 Proyecto: 0 hasta: 0 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 10 hasta: 10 Org.Financ.: 1 hasta: 1 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-grupo Obj. F.F. O.F. País Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
12 PODER EJECUTIVO									
1	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	6.808.796.056	172.743.419	6.981.539.475	4.700.814.238	2.280.725.237	4.581.504.258	119.309.980	67
Tipo:	2 PROGRAMAS DE ACCIÓN	6.808.796.056	172.743.419	6.981.539.475	4.700.814.238	2.280.725.237	4.581.504.258	119.309.980	67
Programa:	2 SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD	6.808.796.056	172.743.419	6.981.539.475	4.700.814.238	2.280.725.237	4.581.504.258	119.309.980	67
Subprograma:	2 CONTROL DE LA GESTION DEL PODER EJECUTIVO	6.808.796.056	172.743.419	6.981.539.475	4.700.814.238	2.280.725.237	4.581.504.258	119.309.980	67
BIENES DE CONSUMO E INSUMOS									
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS									
340 10 1 1	99BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	60.545.014	7.000.000	67.545.014	62.137.870	5.407.144	62.137.870	0	92
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES									
350 10 1 1	99PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	- 3.000.000	2.000.000	87.000	1.913.000	87.000	0	4
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
360 10 1 1	99COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.000.000	- 100.000.000	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	100
390 OTROS BIENES DE CONSUMO									
390 10 1 1	99OTROS BIENES DE CONSUMO	2.595.696	- 2.595.696	0	0	0	0	0	100
500 INVERSION FÍSICA									
500 10 1 1	99OTROS BIENES DE CONSUMO	146.450.000	- 2.595.696	143.854.304	16.027.041	230.422.959	16.027.041	0	7
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION									
540 10 1 1	99ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	146.450.000	10.000.000	156.450.000	16.027.041	140.422.959	16.027.041	0	10
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES									
570 10 1 1	99ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	90.000.000	90.000.000	0	90.000.000	0	0	0
900 OTROS GASTOS									
910 10 1 1	99PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	18.000.000	2.000.000	20.000.000	18.295.049	1.704.951	18.295.049	0	91
Total General:									
		6.808.796.056	172.743.419	6.981.539.475	4.700.814.238	2.280.725.237	4.581.504.258	119.309.980	

Econ. Miguela Gauto Martínez
Directora Financiera
Auditoría General del Poder Ejecutivo



Econ. Cynthia Nemei Ortiz
Directora General de Administración y Finanzas
Auditoría General del Poder Ejecutivo



POKATUVETE
MANAHAPOVI
AUDITORÍA GENERAL DEL
PODER EJECUTIVO

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo nande rapera ko aga guive
Construyendo el futuro hoy

AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL POR OBJETO DE GASTO

Entidad 12 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Tipo de Presupuesto 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa 2 SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD
Sub Programa 2 CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO
Proyecto *

Cód.	Denominación del Producto	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICIEMB.	ACUMULADO
111	Sueldo	3.899.748.168	311.600.000	311.600.000	307.600.000	306.700.000	316.500.000	321.400.000	319.200.000	309.400.000	309.400.000	0	0	0	2.813.400.000
113	Gastos de Representación	213.685.200	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	0	0	0	160.263.900
114	Aguinaldo	342.786.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Remuneración Extraordinaria	9.922.392	739.350	739.350	739.350	623.442	1.905.450	739.350	652.708	739.350	739.350	0	0	0	7.617.700
131	Subsidio Familiar	28.270.000	0	12.140.638	982.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.122.891
133	Bonificaciones y Gratif.	745.292.930	68.844.450	69.394.450	69.394.450	68.244.450	67.944.450	67.944.450	51.136.666	51.420.000	57.800.000	0	0	0	572.123.366
137	Gratif. por Servicios Espec.	12.600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	900.000	900.000	900.000	0	0	0	9.900.000
144	Jornales	154.565.929	14.459.383	14.459.383	14.459.383	10.939.383	10.939.383	11.672.716	12.939.383	12.939.383	12.939.383	0	0	0	115.747.780
145	Honorarios Profesionales	90.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	55.000.000
191	Subsidio para la Salud	106.677.000	8.400.000	8.400.000	8.200.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	9.000.000	8.200.000	8.200.000	0	0	0	75.600.000
199	Otros Gastos del Personal	85.535.696	0	0	0	0	2.940.000	0	0	0	0	0	0	0	2.940.000
210	Servicios Básicos	52.500.000	394.909	4.674.770	6.449.114	4.531.185	3.618.745	3.330.989	3.126.026	3.234.105	3.740.921	0	0	0	33.100.764
230	Viáticos y Movilidad	302.218.482	2.871.204	18.193.149	27.947.008	11.227.385	32.072.313	17.302.782	28.099.802	23.490.475	98.795.882	0	0	0	260.000.000
240	Mant. y Rep. Menores de Maq. y Eq.	189.500.000	0	0	4.436.500	3.459.000	618.000	3.423.000	34.176.947	67.457.273	22.863.349	0	0	0	136.434.069
260	Serv. Técnicos y Profesionales	224.875.000	0	0	320.000	6.500.000	12.520.000	32.013.768	31.979.518	71.593.059	478.020	0	0	0	155.404.365
280	Otros Servicios Generales	6.692.550	0	0	0	244.610	320.600	450.000	0	551.983	0	0	0	0	1.567.193
290	Serv. de Capacitación y Adiest.	128.000.000	0	87.960.000	0	0	12.672.000	0	15.804.000	0	820.000	0	0	0	117.256.000
330	Prod. de Papel, Cartón e Impres.	17.675.000	0	0	0	0	13.565.250	1.104.000	0	120.000	0	0	0	0	14.789.250
340	Bienes de Cons. de Ofic. e Insum.	67.545.014	0	0	0	0	47.691.250	13.609.620	65.000	772.000	0	0	0	0	62.137.870
350	Produc. e Instrum. Químicos y Medic.	2.000.000	0	0	0	0	87.000	0	0	0	0	0	0	0	87.000
360	Combustibles y Lubricantes	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000
390	Otros Bienes de Consumo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540	Equipos de Ofic. y Comput.	156.450.000	0	16.027.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.027.041
670	Adq. de Activos Intangibles	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
910	Pago de Impuestos y Tasas	20.000.000	0	14.334.500	2.483.026	0	0	986.982	490.541	0	0	0	0	0	18.295.049
TOTALES		7.006.539.475	434.316.396	584.930.381	470.018.184	447.876.555	558.801.541	509.384.757	532.377.691	628.624.728	534.484.005	0	0	0	4.700.814.238

Hecho por : Lic. Víctor Luis Largo, Encargado de Rendición de Cuentas

Verificado por : Econ. Miguela Gauto, Directora Financiera

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – 2017
ANEXO DEL PERSONAL – SETIEMBRE – 2017

Presidencia de la República : 12 – 01

Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN

Programa : 2 SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

Sub Programa : 2 CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

Fuente de Financiamiento : 10 RECURSOS DEL TESORO

Departamento : 99 CENTRAL

Línea	DESCRIPCION	Categ.	Cargos/Hs.	Asignación Personal	Asignación Mensual
1000	AUDITOR GENERAL DEL PODER EJECUTIVO	A53	1	22.000.000	22.000.000
2000	ASESOR	A6J	1	5.200.000	5.200.000
3000	DIRECTOR GENERAL	B1D	3	8.300.000	24.900.000
4000	DIRECTOR GENERAL	B1E	1	7.600.000	7.600.000
5000	DIRECTOR GENERAL	B1J	1	6.000.000	6.000.000
6000	DIRECTOR	B2D	1	8.000.000	8.000.000
7000	DIRECTOR	B2F	1	7.200.000	7.200.000
8000	DIRECTOR	B2G	6	6.900.000	41.400.000
9000	DIRECTOR	B2K	3	6.000.000	18.000.000
10000	JEFE DE GABINETE	B3H	1	6.000.000	6.000.000
11000	SECRETARIO GENERAL	B4K	1	6.000.000	6.000.000
12000	AUDITOR	C2J	5	4.900.000	24.500.000
13000	AUDITOR	C2K	6	4.600.000	27.600.000
14000	AUDITOR	C2L	1	4.300.000	4.300.000
15000	AUDITOR	C2M	5	4.000.000	20.000.000
16000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C5D	4	6.000.000	24.000.000
17000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C5E	3	5.000.000	15.000.000
18000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C5F	2	4.000.000	8.000.000
19000	PROFESIONAL (I)	C8N	1	8.200.000	8.200.000
20000	PROFESIONAL (I)	C8W	1	6.500.000	6.500.000
20400	PROFESIONAL (II)	D57	1	5.500.000	5.500.000
20500	PROFESIONAL (II)	D54	1	4.900.000	4.900.000
21000	PROFESIONAL (II)	D51	2	4.300.000	8.600.000
21500	PROFESIONAL (II)	D5C	1	3.700.000	3.700.000
22000	TÉCNICO (II)	E3M	1	2.800.000	2.800.000
22300	ASISTENTE TÉCNICO – ADM	F2C	1	3.000.000	3.000.000
22500	AUXILIAR DE SERVICIOS	G9N	2	1.964.507	3.929.014
			57	162.864.507	322.829.014



Hecho por : Lic. Victor Luis Largo, Encargado de Rendición de Cuentas

Verificado por : Econ. Miguela Gauto, Directora Financiera