

LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS
DEL: 01/01/2021 AL: 31/12/2021

Nivel: 27 hasta: 27 Entidad: 7 hasta: 7 Criterio: Por fecha de Aprobación Fuente: 0 hasta: 99 Consolidado por: 5. FUENTE

Grupo Sub-grupo Origen Detalle	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	PORCENTAJE
100	INGRESOS CORRIENTES	441.077.427.930	0	441.077.427.930	384.224.632.784	381.125.265.347	86,4078%
160	RENTAS DE LA PROPIEDAD	975.000.000	0	975.000.000	1.485.748.283	1.485.748.283	152,3844%
161	INTERESES	975.000.000	0	975.000.000	1.485.748.283	1.485.748.283	152,3844%
2	INTERESES POR DEPOSITOS	187.500.000	0	187.500.000	167.109.567	167.109.567	89,1251%
3	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	787.500.000	0	787.500.000	1.318.638.716	1.318.638.716	167,4462%
170	INGRESOS DE OPERACION (SECTOR	440.102.427.930	0	440.102.427.930	382.738.884.501	379.639.517.064	86,2616%
172	INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES FINANCIERAS	440.102.427.930	0	440.102.427.930	382.738.884.501	379.639.517.064	86,2616%
2	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	436.202.427.930	0	436.202.427.930	370.421.833.433	370.421.833.433	84,9197%
9	OTROS INGRESOS DE OPERACION	3.900.000.000	0	3.900.000.000	12.317.051.068	9.217.683.631	236,3509%
200	INGRESOS DE CAPITAL	1.840.000.000.000	- 1.290.009.499.955	549.990.500.045	466.728.054.712	466.728.054.712	84,8611%
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	26.578.054.712	26.578.054.712	26.578.054.712	26.578.054.712	100,0000%
225	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	26.578.054.712	26.578.054.712	26.578.054.712	26.578.054.712	100,0000%
10	OTROS APORTES	0	26.578.054.712	26.578.054.712	26.578.054.712	26.578.054.712	100,0000%
290	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	1.840.000.000.000	- 1.316.587.554.667	523.412.445.333	440.150.000.000	440.150.000.000	84,0924%
292	OTROS RECURSOS	1.840.000.000.000	- 1.316.587.554.667	523.412.445.333	440.150.000.000	440.150.000.000	84,0924%
9	VARIOS	1.840.000.000.000	- 1.316.587.554.667	523.412.445.333	440.150.000.000	440.150.000.000	84,0924%
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	934.750.000.000	1.290.009.499.955	2.224.759.499.955	2.767.398.942.572	2.767.398.942.572	124,3909%
320	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	96.000.000.000	0	96.000.000.000			%
322	DESEMBOLSOS DE PRESTAMOS EXTERNOS	96.000.000.000	0	96.000.000.000			%
1	PRESTAMOS DE ORGANISMOS MULTILATERALES	96.000.000.000	0	96.000.000.000			%
330	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	838.750.000.000	0	838.750.000.000	1.295.434.607.466	1.295.434.607.466	154,4482%
332	REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	838.750.000.000	0	838.750.000.000	1.295.434.607.466	1.295.434.607.466	154,4482%

LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS

DEL: 01/01/2021 AL: 31/12/2021

Nivel: 27 hasta: 27 Entidad: 7 hasta: 7 Criterio: Por fecha de Aprobación Fuente: 0 hasta: 99 Consolidado por: 5. FUENTE

Grupo Sub-grupo Origen Detalle	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	PORCENTAJE
9	VARIOS	838.750.000.000	0	838.750.000.000	1.295.434.607.466	1.295.434.607.466	154,4482%
340	SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.290.009.499.955	1.290.009.499.955	1.471.964.335.106	1.471.964.335.106	114,1049%
342	SALDO INICIAL DE RECURSOS DEL CREDITO	0	0	0	97.399.492.893	97.399.492.893	
10	CREDITO INTERNO	0	0	0	77.405.610.161	77.405.610.161	
20	CREDITO EXTERNO	0	0	0	19.993.882.732	19.993.882.732	
343	SALDO INICIAL DE RECURSOS INSTITUCIONALES	0	1.290.009.499.955	1.290.009.499.955	1.374.564.842.213	1.374.564.842.213	106,5546%
10	DE RECURSOS PROPIOS	0	1.290.000.000.000	1.290.000.000.000	1.374.555.342.258	1.374.555.342.258	106,5547%
24	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	0	9.499.955	9.499.955	9.499.955	9.499.955	100,0000%
	TOTAL GENERAL:	3.215.827.427.930	0	3.215.827.427.930	3.618.351.630.068	3.615.252.262.631	112,4206%

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	OBLIGADO	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)
27	7	AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO				3.215.827.427.930	0	3.215.827.427.930	2.799.725.328.563	2.799.725.328.563	0
		1000000 AFD				3.215.827.427.930	0	3.215.827.427.930	2.799.725.328.563	2.799.725.328.563	0
		Clase de Prog	1		PROGRAMA CENTRAL	2.159.797.427.930	7.030.000.000	2.166.827.427.930	1.863.569.038.988	1.863.569.038.988	0
		Programa	1		PROGRAMA CENTRAL	2.159.797.427.930	7.030.000.000	2.166.827.427.930	1.863.569.038.988	1.863.569.038.988	0
		Proyecto/Act	1		ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	66.624.330.830	- 12.209.928.000	54.414.402.830	37.824.197.439	37.824.197.439	0
	111	30	1	1	99 SUELDOS	15.369.600.000	0	15.369.600.000	11.722.833.333	11.722.833.333	0
	113	30	1	1	99 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	642.321.600	0	642.321.600	572.306.700	572.306.700	0
	114	30	1	1	99 AGUINALDO	1.334.326.800	0	1.334.326.800	1.024.595.003	1.024.595.003	0
	123	30	1	1	99 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	143.172.000	0	143.172.000	96.375.083	96.375.083	0
	125	30	1	1	99 REMUNERACION ADICIONAL	36.000.000	80.000.000	116.000.000	73.269.456	73.269.456	0
	131	30	1	1	99 SUBSIDIO FAMILIAR	521.018.546	0	521.018.546	360.716.559	360.716.559	0
	133	30	1	1	99 BONIFICACIONES	3.465.000.000	0	3.465.000.000	2.597.737.405	2.597.737.405	0
	134	30	1	1	99 APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	0	30.000.000	30.000.000	19.945.357	19.945.357	0
	144	30	1	1	99 JORNALES	61.600.000	0	61.600.000	43.675.306	43.675.306	0
	145	30	1	1	99 HONORARIOS PROFESIONALES	226.400.000	0	226.400.000	0	0	0
	199	30	1	1	99 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	389.367.908	- 110.000.000	279.367.908	17.749.344	17.749.344	0
	211	30	1	1	99 ENERGÍA ELECTRICA	230.400.000	- 40.000.000	190.400.000	88.120.063	88.120.063	0
	212	30	1	1	99 AGUA	5.280.000	0	5.280.000	3.931.550	3.931.550	0
	214	30	1	1	99 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	64.320.000	120.000.000	184.320.000	78.033.212	78.033.212	0
	221	30	1	1	99 TRANSPORTE	12.000.000	0	12.000.000	90.000	90.000	0
	231	30	1	1	99 PASAJES	171.990.000	0	171.990.000	21.125.474	21.125.474	0
	232	30	1	1	99 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	190.335.600	0	190.335.600	71.147.713	71.147.713	0
	239	30	1	1	99 PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	1.528.800	0	1.528.800	0	0	0
	242	30	1	1	99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	827.580.600	250.000.000	1.077.580.600	463.761.772	463.761.772	0
	243	30	1	1	99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.	385.072.380	400.000.000	785.072.380	147.068.041	147.068.041	0
	244	30	1	1	99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	139.708.800	0	139.708.800	32.680.527	32.680.527	0
	245	30	1	1	99 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	305.321.940	100.000.000	405.321.940	317.649.093	317.649.093	0
	251	30	1	1	99 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.190.000.000	0	2.190.000.000	1.953.909.093	1.953.909.093	0
	252	30	1	1	99 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	101.400.000	50.000.000	151.400.000	89.415.900	89.415.900	0
	253	30	1	1	99 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1.954.500.000	- 280.000.000	1.674.500.000	1.135.113.870	1.135.113.870	0
	255	30	1	1	99 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	170.400.000	50.000.000	220.400.000	71.121.186	71.121.186	0
	261	30	1	1	99 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3.118.813.632	455.000.000	3.573.813.632	1.901.250.243	1.901.250.243	0
	262	30	1	1	99 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	626.503.680	- 381.500.000	245.003.680	109.299.282	109.299.282	0
	263	30	1	1	99 SERVICIOS BANCARIOS	103.099.392	230.000.000	333.099.392	156.988.703	156.988.703	0
	264	30	1	1	99 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	152.064.000	50.000.000	202.064.000	122.297.638	122.297.638	0
	265	30	1	1	99 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	262.310.400	- 100.000.000	162.310.400	49.865.299	49.865.299	0
	266	30	1	1	99 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.961.245.440	- 220.000.000	1.741.245.440	536.234.843	536.234.843	0
	268	30	1	1	99 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	648.743.040	- 15.000.000	633.743.040	332.356.930	332.356.930	0
	269	30	1	1	99 SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	213.840.000	200.000.000	413.840.000	248.771.410	248.771.410	0
	271	30	1	1	99 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.356.000.000	0	1.356.000.000	842.727.273	842.727.273	0
	281	30	1	1	99 SERVICIOS DE CEREMONIAL	129.360.000	- 100.000.000	29.360.000	0	0	0
	282	30	1	1	99 SERVICIOS DE VIGILANCIA	776.160.000	150.000.000	926.160.000	695.680.000	695.680.000	0
	284	30	1	1	99 SERVICIOS DE CATERING	43.120.000	0	43.120.000	0	0	0
	291	30	1	1	99 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	240.000.000	0	240.000.000	222.086.872	222.086.872	0
	293	30	1	1	99 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	310.000.000	0	310.000.000	199.572.580	199.572.580	0
	311	30	1	1	99 ALIMENTOS PARA PERSONAS	52.500.000	45.000.000	97.500.000	17.602.663	17.602.663	0
	323	30	1	1	99 CONFECCIONES TEXTILES	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0

EJECUCION DE GASTOS POR UNIDAD
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	OBLIGADO	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)
27	7	AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO				3.215.827.427.930	0	3.215.827.427.930	2.799.725.328.563	2.799.725.328.563	0
		1000000 AFD				3.215.827.427.930	0	3.215.827.427.930	2.799.725.328.563	2.799.725.328.563	0
331	30	1	1	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	36.900.000	0	36.900.000	11.590.689	11.590.689	0
332	30	1	1	99	PAPEL PARA COMPUTACION	225.000	0	225.000	0	0	0
333	30	1	1	99	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	77.876.250	0	77.876.250	6.127.996	6.127.996	0
334	30	1	1	99	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.670.000	1.500.000	4.170.000	2.886.681	2.886.681	0
335	30	1	1	99	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	26.700.000	25.000.000	51.700.000	12.050.040	12.050.040	0
341	30	1	1	99	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3.600.000	0	3.600.000	1.986.138	1.986.138	0
342	30	1	1	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	107.111.500	18.000.000	125.111.500	85.506.276	85.506.276	0
343	30	1	1	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4.500.000	0	4.500.000	2.834.745	2.834.745	0
344	30	1	1	99	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.000.000	0	2.000.000	1.836.728	1.836.728	0
346	30	1	1	99	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3.000.000	2.000.000	5.000.000	3.263.737	3.263.737	0
347	30	1	1	99	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	4.000.000	0	4.000.000	1.521.818	1.521.818	0
351	30	1	1	99	COMPUESTOS QUÍMICOS	1.500.000	0	1.500.000	1.421.819	1.421.819	0
352	30	1	1	99	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4.000.000	0	4.000.000	791.161	791.161	0
354	30	1	1	99	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0
358	30	1	1	99	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	1.800.000	0	1.800.000	535.392	535.392	0
361	30	1	1	99	COMBUSTIBLES	53.615.522	20.000.000	73.615.522	22.695.264	22.695.264	0
392	30	1	1	99	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	30.600.000	0	30.600.000	0	0	0
397	30	1	1	99	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	800.000	0	800.000	132.728	132.728	0
399	30	1	1	99	BIENES DE CONSUMO VARIOS	800.000	0	800.000	150.346	150.346	0
512	30	1	1	99	ADQUISICIONES DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	14.750.000.000	- 14.750.000.000	0	0	0	0
534	30	1	1	99	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	2.000.000	- 2.000.000	0	0	0	0
536	30	1	1	99	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0
537	30	1	1	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE	422.928.000	- 422.928.000	0	0	0	0
541	30	1	1	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	128.200.000	15.000.000	143.200.000	0	0	0
542	30	1	1	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	4.800.000	0	4.800.000	0	0	0
543	30	1	1	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	611.800.000	900.000.000	1.511.800.000	1.003.567.215	1.003.567.215	0
579	30	1	1	99	ACTIVOS INTANGIBLES	2.945.000.000	0	2.945.000.000	1.376.145.909	1.376.145.909	0
841	30	1	1	99	BECAS	150.000.000	0	150.000.000	72.097.866	72.097.866	0
851	30	1	1	99	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	145.000.000	0	145.000.000	47.973.528	47.973.528	0
852	30	1	1	99	TRANSFERENCIAS CTES. A ENT. DEL SECTOR PRIVADO, ACADEMICO Y/O PUB. DEL EXTERIOR	900.000.000	- 200.000.000	700.000.000	606.836.847	606.836.847	0
910	30	1	1	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	7.250.000.000	1.200.000.000	8.450.000.000	8.125.139.740	8.125.139.740	0
Proyecto/Act	2	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO A TRAVES DE IFIS				1.997.173.097.100	19.239.928.000	2.016.413.025.100	1.812.905.093.498	1.812.905.093.498	0
660	20	168	1	99	PRESTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERMEDIARIAS	1.440.000.000.000	- 966.587.554.667	473.412.445.333	315.281.414.102	315.281.414.102	0
660	30	1	1	99	PRESTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERMEDIARIAS	557.173.097.100	959.239.928.000	1.516.413.025.100	1.471.058.707.731	1.471.058.707.731	0
660	30	71	1	99	PRESTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERMEDIARIAS	0	26.587.554.667	26.587.554.667	26.564.971.665	26.564.971.665	0
Proyecto/Act	3	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCT. DE LAS MIPYMES A NIVEL NACIONAL				6.000.000.000	6.600.000.000	12.600.000.000	11.912.289.701	11.912.289.701	0
660	20	401	1	99	PRESTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERMEDIARIAS	6.000.000.000	6.600.000.000	12.600.000.000	11.912.289.701	11.912.289.701	0
Proyecto/Act	4	MEJORAMIENTO AMPLIAC. DE PRODUCTOS FINAN. AL SECT. PROD.				25.000.000.000	0	25.000.000.000	927.458.350	927.458.350	0
660	20	401	1	99	PRESTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERMEDIARIAS	25.000.000.000	0	25.000.000.000	927.458.350	927.458.350	0
Proyecto/Act	5	MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DEL FINAN. DE LA VIVIENDA EN PY				65.000.000.000	- 6.600.000.000	58.400.000.000	0	0	0
660	20	401	1	99	PRESTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERMEDIARIAS	65.000.000.000	- 6.600.000.000	58.400.000.000	0	0	0
Clase de Prog	3	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				1.056.030.000.000	- 7.030.000.000	1.049.000.000.000	936.156.289.575	936.156.289.575	0

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO AJUSTADO	OBLIGADO	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)
27	7	AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO				3.215.827.427.930	0	3.215.827.427.930	2.799.725.328.563	2.799.725.328.563	0
		1000000 AFD				3.215.827.427.930	0	3.215.827.427.930	2.799.725.328.563	2.799.725.328.563	0
		Programa	3		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1.056.030.000.000	- 7.030.000.000	1.049.000.000.000	936.156.289.575	936.156.289.575	0
		Proyecto/Act	1		PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1.056.030.000.000	- 7.030.000.000	1.049.000.000.000	936.156.289.575	936.156.289.575	0
715	30	1	1	99	INTERESES POR DEUDA BONIFICADA	320.500.000.000	- 2.280.000.000	318.220.000.000	239.860.013.702	239.860.013.702	0
721	30	1	1	99	INTERESES DE LA DEUDA CON ORGANISMOS MULTILATERALES	59.000.000.000	0	59.000.000.000	31.639.447.966	31.639.447.966	0
722	30	1	1	99	INTERESES DE LA DEUDA CON GOBIERNOS EXTRANJEROS Y SUS AGENCIAS FINANCIERAS	750.000.000	100.000.000	850.000.000	688.130.854	688.130.854	0
735	20	168	1	99	AMORTIZACION POR DEUDA BONIFICADA	400.000.000.000	- 350.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	0
735	30	1	1	99	AMORTIZACION POR DEUDA BONIFICADA	215.000.000.000	350.000.000.000	565.000.000.000	565.000.000.000	565.000.000.000	0
741	30	1	1	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS MULTILATERALES	46.000.000.000	3.000.000.000	49.000.000.000	46.278.620.468	46.278.620.468	0
742	30	1	1	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GOBIERNOS EXTRANJEROS Y SUS AGENCIAS FINANCIERAS	2.100.000.000	300.000.000	2.400.000.000	1.983.410.000	1.983.410.000	0
752	30	1	1	99	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	2.600.000.000	150.000.000	2.750.000.000	489.666.585	489.666.585	0
753	30	1	1	99	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA BONIFICADA	700.000.000	0	700.000.000	217.000.000	217.000.000	0
766	30	1	1	99	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA BONIFICADA	9.380.000.000	- 8.300.000.000	1.080.000.000	0	0	0