



**PODER LEGISLATIVO**  
**LEY N° 3.375**

**QUE MODIFICA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007, APROBADO POR LEY N° 3.148, DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2006 – VARIAS INSTITUCIONES.**

**EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE LEY**

**Artículo 1°.-** Apruébase la modificación en la estimación de los ingresos de la Administración Central - Congreso Nacional, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, Presidencia de la República, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Justicia y Trabajo y la Contraloría General de la República, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2007, por la suma de G. 46.861.316.862 (Guaraníes cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y un millones trescientos dieciséis mil ochocientos sesenta y dos), conforme al Anexo que se adjunta y forma parte de esta Ley.

**Artículo 2°.-** Apruébase la modificación de los gastos de la Administración Central y la transferencia de créditos presupuestarios del Ministerio de Hacienda al Congreso Nacional, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, Presidencia de la República, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Justicia y Trabajo y la Contraloría General de la República, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2007, por la suma de G. 46.861.316.862 (Guaraníes cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y un millones trescientos dieciséis mil ochocientos sesenta y dos), de los cuales G. 900.000.000 (Guaraníes novecientos millones), corresponde al cambio de organismo financiador, conforme al Anexo que se adjunta y forma parte de esta Ley.

**Artículo 3°.-** Apruébase la transferencia de créditos dentro del presupuesto del Ministerio de Hacienda, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2007, por la suma de G. 700.000.000 (Guaraníes setecientos millones), conforme al Anexo que se adjunta y forma parte de la presente Ley.

**Artículo 4°.-** Apruébase la modificación del Anexo de Remuneraciones del Personal de la Honorable Cámara de Diputados, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2007, conforme al Anexo que se adjunta y forma parte de la presente Ley.

**Artículo 5°.-** La ampliación presupuestaria autorizada por la presente disposición legal será en carácter de excepción a lo dispuesto por el Artículo 17 de la Ley N° 3148/06 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007".

**LEY N° 3.375**

**Artículo 6°.-** Autorízase al Ministerio de Hacienda la adecuación de códigos, conceptos y la programación de montos consignados en los Anexos y detalles de la presente Ley, de acuerdo al Clasificador Presupuestario vigente, a las técnicas de programación de ingresos, gastos, financiamiento y del Anexo del Personal, al solo efecto de la correcta registración, imputación y/o ejecución presupuestaria.

**Artículo 7°.-** Comuníquese al Poder Ejecutivo.

**Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil siete, y por la Honorable Cámara de Senadores, a los seis días del mes de noviembre del año dos mil siete, quedando sancionado el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 204 de la Constitución Nacional.**

  
**Oscar Rubén Salomón Fernández**  
Presidente  
H. Cámara de Diputados

  
**Miguel Abdón Sagüer**  
Presidente  
H. Cámara de Senadores

  
**Lino Miguel Agüero**  
Secretario Parlamentario

  
**Cándido Vera Bejarano**  
Secretario Parlamentario

Asunción, 15 de *noviembre* de 2007.

**Téngase por Ley de la República, publíquese e insértase en el Registro Oficial.**

**El Presidente de la República**

  
**Nicanor Duarte Frutos**

**César Barreto Otazú**  
Ministro de Hacienda

LEY N° 3.375

ANEXO

Niv.	Ent.	Descripción
11	01	CONGRESO NACIONAL

Grup.	Subgr.	Código			Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
		Orig.	Det.	FF					Disminución	Aumento	
100	150	151	10	10	INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENERAL RECURSOS DEL TESORO RECURSOS DEL TESORO	30.739.836.970	-23.700.000	30.716.136.970	0	733.500.000	31.449.636.970
200	220	221	10	10							
TOTAL						32.464.230.701	0	32.464.230.701	0	758.500.000	33.222.730.701

Niv.	Ent.	Descripción
11	02	CAMARA DE SENADORES

Grup.	Subgr.	Código			Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
		Orig.	Det.	FF					Disminución	Aumento	
100	150	151	10	10	INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENERAL RECURSOS DEL TESORO RECURSOS DEL TESORO	33.473.296.483	0	33.473.296.483	0	1.200.000.000	34.673.296.483
TOTAL											

Niv.	Ent.	Descripción
11	03	CAMARA DE DIPUTADOS

Grup.	Subgr.	Código			Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
		Orig.	Det.	FF					Disminución	Aumento	
100	150	151	10	10	INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENERAL RECURSOS DEL TESORO RECURSOS DEL TESORO	58.719.638.183	0	58.719.638.183	0	4.692.288.658	63.411.926.841
200	220	221	10	10							
TOTAL						58.995.225.223	0	58.995.225.223	0	4.842.288.658	63.837.513.891

Niv.	Ent.	Descripción
12	01	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Grup.	Subgr.	Código			Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
		Orig.	Det.	FF					Disminución	Aumento	
100	150	151	10	10	INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENERAL RECURSOS DEL TESORO RECURSOS DEL TESORO	83.633.062.688	6.142.429.797	89.775.492.485	0	2.523.210.397	92.298.702.882
200	220	221	50	30							
TOTAL						200.276.850.507	42.882.429.797	243.159.280.304	900.000.000	2.523.210.397	244.782.490.701

Niv.	Ent.	Descripción
12	05	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Grup.	Subgr.	Código			Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
		Orig.	Det.	FF					Disminución	Aumento	
100	150	151	10	10	INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENERAL RECURSOS DEL TESORO RECURSOS DEL TESORO	428.021.672.932	-224.231.733	427.797.441.199	0	21.815.437.759	449.612.878.958
200	220	221	10	10							
TOTAL						451.194.606.793	-5.060.733	451.189.546.060	0	32.937.804.474	484.127.350.534

LEY N° 3.375

ANEXO

Niv.	Ent.	Descripción
12	06	MINISTERIO DE HACIENDA

Grup.	Subgr.	Código			Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
		Orig.	Det.	FF					Disminución	Aumento	
100	150	151	10	10	INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENERAL RECURSOS DEL TESORO RECURSOS DEL TESORO	1.841.036.987.779	-53.984.152.000	1.787.052.835.779	45.961.316.862	0	1.741.091.518.917
TOTAL						1.841.036.987.779	-53.984.152.000	1.787.052.835.779	45.961.316.862	0	1.741.091.518.917

Niv.	Ent.	Descripción
12	09	MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Grup.	Subgr.	Código			Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
		Orig.	Det.	FF					Disminución	Aumento	
100	150	151	10	10	INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENERAL RECURSOS DEL TESORO	72.514.036.059	-4.565.000	72.509.471.059	0	1.100.000.000	73.609.471.059
			20	30	RECURSOS DEL TESORO RECURSOS INSTITUCIONALES RECURSOS INSTITUCIONALES	46.333.184.640	0	46.333.184.640	0	900.000.000	47.233.184.640
200	220	221	10	10	INGRESOS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENERAL RECURSOS DEL TESORO RECURSOS DEL TESORO	2.753.192.840	0	2.753.192.840	0	400.000.000	3.153.192.840
TOTAL						121.600.413.539	-4.565.000	121.595.848.539	0	2.400.000.000	123.995.848.539

Niv.	Ent.	Descripción
14	01	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Grup.	Subgr.	Código			Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
		Orig.	Det.	FF					Disminución	Aumento	
100	150	151	10	10	INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENERAL RECURSOS DEL TESORO RECURSOS DEL TESORO	35.677.085.043	0	35.677.085.043	0	2.123.013.333	37.800.098.376
200	220	221	10	10	INGRESOS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENERAL RECURSOS DEL TESORO RECURSOS DEL TESORO	1.628.404.070	0	1.628.404.070	0	76.500.000	1.704.904.070
TOTAL						37.305.489.113	0	37.305.489.113	0	2.199.513.333	39.505.002.446
TOTALES						2.776.347.100.138	-11.111.347.936	2.765.235.752.202	46.861.316.862	46.861.316.862	2.765.235.752.202

LEY N° 3.375

ANEXO

Entidad 11-01 Congreso Nacional  
 Tipo de Presupuesto 1 Presupuesto de Programas de Actividades Centrales  
 Programa 002 Parlamento de Mercosur/Entidad de Enlace Par.  
 Unidad Responsable 01 Cámara de Senadores y Cámara de Diputados

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
123	10	001	99	Remuneraciones Extraordinarias	10.000.000	0	10.000.000	0	5.000.000	15.000.000
144	10	001	99	Jornales	250.000.000	0	250.000.000	0	30.000.000	280.000.000
145	10	001	99	Honorarios Profesionales	250.000.000	0	250.000.000	0	30.000.000	300.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>510.000.000</b>	<b>0</b>	<b>510.000.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000.000</b>	<b>595.000.000</b>

Programa 008 Defensa de los Recursos Naturales  
 Unidad Responsable 01 Cámara de Senadores y Cámara de Diputados

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
133	10	001	99	Bonificaciones y Gratificaciones	106.199.900	19.916.916	126.116.816	0	40.000.000	166.116.816
144	10	001	99	Jornales	63.177.543	0	63.177.543	0	8.500.000	71.677.543
<b>TOTAL</b>					<b>169.377.443</b>	<b>19.916.916</b>	<b>189.294.359</b>	<b>0</b>	<b>48.500.000</b>	<b>237.794.359</b>

Programa 011 Centro Cultural de la Republica "El Cabildo"  
 Unidad Responsable 01 Cámara de Senadores y Cámara de Diputados

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
123	10	001	99	Remuneraciones Extraordinarias	13.500.000	0	13.500.000	0	15.000.000	28.500.000
133	10	001	99	Bonificaciones y Gratificaciones	136.625.711	0	136.625.711	0	40.000.000	176.625.711
144	10	001	99	Jornales	99.624.000	0	99.624.000	0	35.000.000	134.624.000
145	10	001	99	Honorarios Profesionales	90.000.000	0	90.000.000	0	15.000.000	105.000.000
280	10	001	99	Otros Servicios en General	52.206.000	5.000.000	57.206.000	0	35.000.000	92.206.000
330	10	001	99	Produc. de Papel, Cartón e Impresos	52.500.000	0	52.500.000	0	30.000.000	82.500.000
340	10	001	99	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	22.500.000	0	22.500.000	0	20.000.000	42.500.000
540	10	001	99	Adq. de Equipos de Oficina y Computadoras	18.500.000	0	18.500.000	0	25.000.000	43.500.000
842	10	001	99	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones Sin.	80.000.000	0	80.000.000	0	110.000.000	190.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>565.455.711</b>	<b>5.000.000</b>	<b>570.455.711</b>	<b>0</b>	<b>325.000.000</b>	<b>895.455.711</b>

Programa 012 Defensoría del Pueblo  
 Unidad Responsable 12 Defensoría del Pueblo

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
133	10	001	99	Bonificaciones y Gratificaciones	144.665.000	0	144.665.000	0	300.000.000	444.665.000
<b>TOTAL</b>					<b>144.665.000</b>	<b>0</b>	<b>144.665.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000.000</b>	<b>444.665.000</b>
<b>TOTAL CONGRESO NACIONAL</b>					<b>1.389.498.154</b>	<b>24.916.916</b>	<b>1.414.415.070</b>	<b>0</b>	<b>758.500.000</b>	<b>2.172.915.070</b>

Entidad 11-02 Cámara de Senadores  
 Tipo de Presupuesto 1 Presupuesto de Programas de Actividades Centrales  
 Programa 001 Administración y Coordinación General  
 Unidad Responsable 01 Honorable Cámara de Senadores

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
123	10	001	99	Remuneraciones Extraordinarias	135.000.000	0	135.000.000	0	100.000.000	235.000.000
133	10	001	99	Bonificaciones y Gratificaciones	2.816.792.800	0	2.816.792.800	0	950.000.000	3.766.792.800
144	10	001	99	Jornales	3.187.800.000	0	3.187.800.000	0	150.000.000	3.337.800.000
<b>TOTAL CAMARA DE SENADORES</b>					<b>6.139.592.800</b>	<b>0</b>	<b>6.139.592.800</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>7.339.592.800</b>

Entidad 11-03 Cámara de Diputados  
 Tipo de Presupuesto 1 Presupuesto de Programas de Actividades Centrales  
 Programa 001 Administración y Coordinación General  
 Unidad Responsable 01 Honorable Cámara de Diputados

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
111	10	001	99	Sueldos	15.969.272.064	0	15.969.272.064	0	205.189.530	16.174.461.594
114	10	001	99	Aginaldo	2.024.368.775	0	2.024.368.775	0	17.099.128	2.041.467.903
123	10	001	99	Remuneraciones Extraordinarias	596.176.317	0	596.176.317	0	150.000.000	746.176.317
133	10	001	99	Bonificaciones y Gratificaciones	1.848.000.000	0	1.848.000.000	0	1.650.000.000	3.498.000.000
137	10	001	99	Gratificaciones por Serv. Especiales	551.000.000	0	551.000.000	0	140.000.000	691.000.000
144	10	001	99	Jornales	4.100.000.000	0	4.100.000.000	0	1.000.000.000	5.100.000.000
145	10	001	99	Honorarios Profesionales	1.013.015.584	0	1.013.015.584	0	440.000.000	1.453.015.584
250	10	001	99	Alquileres y Derechos	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
280	10	001	99	Otros Servicios en General	914.814.000	0	914.814.000	0	120.000.000	1.034.814.000
320	10	001	99	Textiles y Vestuarios	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
330	10	001	99	Productos de Papel, Cartón e Impresos	1.300.000.000	0	1.300.000.000	0	200.000.000	1.500.000.000
340	10	001	99	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.302.670.000	0	1.302.670.000	0	250.000.000	1.552.670.000
360	10	001	99	Combustibles y Lubricantes	4.310.000.000	0	4.310.000.000	0	500.000.000	4.810.000.000
540	10	001	99	Adq. De Equipos de Oficina y Computación	130.993.240	144.593.800	275.587.040	0	150.000.000	425.587.040
<b>TOTAL CAMARA DE DIPUTADOS</b>					<b>34.060.309.980</b>	<b>144.593.800</b>	<b>34.204.903.780</b>	<b>0</b>	<b>4.842.288.658</b>	<b>39.047.192.438</b>

LEY N° 3.375

ANEXO

Entidad 12-01 Presidencia de la República  
 Tipo de Presupuesto 1 Presupuesto de Programas de Actividades Centrales  
 Programa 001 Conducción Superior  
 Unidad Responsable 01 Gabinete Civil

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
123	10	001	99	Remuneraciones Extraordinarias	56.736.720	0	56.736.720	0	42.800.000	99.536.720
133	10	001	99	Bonificaciones y Gratificaciones	312.926.772	38.777.796	351.704.528	0	218.800.000	570.504.528
<b>TOTAL</b>					<b>369.663.492</b>	<b>38.777.796</b>	<b>408.441.288</b>	<b>0</b>	<b>261.600.000</b>	<b>670.041.288</b>

Programa 003 Defensoría del Patrimonio del Estado  
 Unidad Responsable 15 Procuraduría General de la República

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
123	10	001	99	Remuneraciones Extraordinarias	13.499.982	0	13.499.982	0	5.000.000	18.499.982
133	10	001	99	Bonificaciones y Gratificaciones	153.975.600	0	153.975.600	0	260.033.940	414.009.540
137	10	001	99	Gratificaciones por Serv. Especiales	0	0	0	0	51.600.000	51.600.000
144	10	001	99	Jornales	146.916.283	0	146.916.283	0	116.017.657	262.933.940
145	10	001	99	Honorarios Profesionales	0	0	0	0	23.400.000	23.400.000
210	10	001	99	Servicios Básicos	6.282.768	0	6.282.768	0	30.000.000	36.282.768
230	10	001	99	Pasajes y Viáticos	6.370.411	0	6.370.411	0	100.000.000	106.370.411
240	10	001	99	Gastos por Servicios de Aseo, Mant., y Repar.	3.511.200	0	3.511.200	0	10.000.000	13.511.200
250	10	001	99	Alquileres y Derechos	34.382.400	0	34.382.400	0	13.858.800	48.241.200
320	10	001	99	Textiles y Vestuarios	63.329	0	63.329	0	1.200.000	1.263.329
340	10	001	99	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	3.639.125	0	3.639.125	0	12.000.000	15.639.125
360	10	001	99	Combustibles y Lubricantes	4.044.742	0	4.044.742	0	44.000.000	48.044.742
390	10	001	99	Otros Bienes de Consumo	407.512	0	407.512	0	3.500.000	3.907.512
910	10	001	99	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y otros	3.200.000	0	3.200.000	0	5.000.000	8.200.000
<b>TOTAL</b>					<b>376.293.352</b>	<b>0</b>	<b>376.293.352</b>	<b>0</b>	<b>675.610.397</b>	<b>1.051.903.749</b>

Programa 007 Planificación para el Desarrollo Sostenible  
 Unidad Responsable 05 Secretaría Técnica de Planificación

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
123	10	001	99	Remuneraciones Extraordinarias	138.304.000	0	138.304.000	0	50.000.000	188.304.000
133	10	001	99	Bonificaciones y Gratificaciones	649.435.100	0	649.435.100	0	150.000.000	799.435.100
137	10	001	99	Gratificaciones por Serv. Especiales	70.000.000	0	70.000.000	0	35.000.000	105.000.000
144	10	001	99	Jornales	85.000.000	0	85.000.000	0	45.000.000	130.000.000
230	10	001	99	Pasajes y Viáticos	61.847.705	0	61.847.705	0	20.000.000	81.847.705
250	10	001	99	Alquileres y Derechos	298.322.283	0	298.322.283	0	150.000.000	448.322.283
340	10	001	99	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	61.102.249	0	61.102.249	0	15.000.000	76.102.249
360	10	001	99	Combustibles y Lubricantes	45.790.608	0	45.790.608	0	25.000.000	70.790.608
<b>TOTAL</b>					<b>1.409.801.945</b>	<b>0</b>	<b>1.409.801.945</b>	<b>0</b>	<b>490.000.000</b>	<b>1.899.801.945</b>

Programa 008 Vigencia y Promoción de Normas Tecn. de la Func.  
 Unidad Responsable 06 Secretaría de la Función Pública

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
851	10	001	99	Transferencias Corrientes al Sector Externo	19.254.153	0	19.254.153	0	200.000.000	219.254.153
<b>TOTAL</b>					<b>19.254.153</b>	<b>0</b>	<b>19.254.153</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>219.254.153</b>

Programa 015 Prevención y Represión del Lavado de Dinero y Bienes  
 Unidad Responsable 36 Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
133	10	001	99	Bonificaciones y Gratificaciones	200.968.229	-39.516.113	161.452.116	0	16.970.000	178.422.116
230	10	001	99	Pasajes y Viáticos	110.233.896	0	110.233.896	0	5.000.000	115.233.896
240	10	001	99	Gastos por Servicios de Aseo, Mant., y Repar.	39.216.000	-3.216.000	36.000.000	0	20.000.000	56.000.000
250	10	001	99	Alquileres y Derechos	101.697.120	0	101.697.120	0	37.800.000	139.497.120
330	10	001	99	Productos de Papel, Cartón e Impresos	15.877.008	0	15.877.008	0	4.000.000	19.877.008
340	10	001	99	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	23.606.013	-8.967.963	14.638.050	0	6.000.000	20.638.050
360	10	001	99	Combustibles y Lubricantes	24.624.000	-950.920	23.673.080	0	3.230.000	26.903.080
390	10	001	99	Otros Bienes de Consumo	775.200	0	775.200	0	3.000.000	3.775.200
<b>TOTAL</b>					<b>516.997.466</b>	<b>-52.650.996</b>	<b>464.346.470</b>	<b>0</b>	<b>96.000.000</b>	<b>560.346.470</b>

Tipo de Presupuesto 2 Presupuesto de Programas de Acción  
 Programa 007 Control de la Gestión del Poder Ejecutivo  
 Unidad Responsable 20 Auditoría del Poder Ejecutivo

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
123	10	001	99	Remuneraciones Extraordinarias	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000
125	10	001	99	Remuneración Adicional	0	0	0	0	7.500.000	7.500.000
133	10	001	99	Bonificaciones y Gratificaciones	90.739.446	0	90.739.446	0	100.000.000	190.739.446
144	10	001	99	Jornales	100.000.000	0	100.000.000	0	15.000.000	115.000.000
145	10	001	99	Honorarios Profesionales	134.965.670	0	134.965.670	0	54.000.000	188.965.670
210	10	001	99	Servicios Básicos	0	0	0	0	150.000.000	150.000.000
230	10	001	99	Pasajes y Viáticos	73.850.027	0	73.850.027	0	34.900.000	108.350.027
240	10	001	99	Gastos por Serv. de Aseo, Mantenimiento y Rep.	33.835.982	0	33.835.982	0	160.000.000	193.835.982
260	10	001	99	Servicios Técnicos y Profesionales	912.000	0	912.000	0	160.000.000	160.912.000
280	10	001	99	Otros Servicios en General	1.140.000	0	1.140.000	0	30.000.000	31.140.000
330	10	001	99	Productos de Papel, Cartón e Impresos	30.793.376	0	30.793.376	0	20.000.000	50.793.376
340	10	001	99	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	43.700.000	0	43.700.000	0	15.000.000	58.700.000
360	10	001	99	Combustibles y Lubricantes	42.876.867	0	42.876.867	0	30.000.000	72.876.867
390	10	001	99	Otros Bienes de Consumo	775.200	0	775.200	0	9.000.000	9.775.200
910	10	001	99	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>					<b>552.833.368</b>	<b>0</b>	<b>552.833.368</b>	<b>0</b>	<b>800.000.000</b>	<b>1.352.833.368</b>

LEY N° 3.375

ANEXO

Tipo de Presupuesto 3 Presupuesto de Programas de Inversión  
 Programa 003 Fortalecimiento de Planificación y Desarrollo  
 Proyecto 02 Asistencia Técnica y Financiera  
 Unidad Responsable 05 Secretaría Técnica de Planificación

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
580	30	513	99	Estudio y Proyecto de Inversión	7.200.000.000	0	7.200.000.000	900.000.000	0	6.300.000.000
TOTAL					7.200.000.000	0	7.200.000.000	900.000.000	0	6.300.000.000
TOTAL PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA					10.444.843.776	-13.873.240	10.430.970.536	900.000.000	2.523.210.397	12.054.180.933

Entidad 12-05 Ministerio de Defensa Nacional  
 Tipo de Presupuesto 1 Presupuesto de Programas de Actividades Centrales  
 Programa 001 Administración General  
 Unidad Responsable 01 Administración General

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
131	10	001	99	Subsidio Familiar	60.000.000	0	60.000.000	0	77.800.000	137.800.000
199	10	001	99	Otros Gastos del Personal	25.566.450	0	25.566.450	0	21.512.846	47.079.296
230	10	001	99	Pasajes y Viáticos	66.648.025	0	66.648.025	0	260.000.000	326.648.025
240	10	001	99	Gastos por Serv. de Aseo, Mant., y Reparac.	61.255.934	14.425.000	75.680.934	0	135.000.000	210.680.934
280	10	001	99	Otros Servicios en General	14.400.000	7.000.000	21.400.000	0	130.000.000	151.400.000
310	10	001	99	Productos Alimenticios	12.289.400	1.500.000	13.789.400	0	30.000.000	43.789.400
340	10	001	99	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	50.610.874	7.000.000	57.610.874	0	110.000.000	167.610.874
360	10	001	99	Combustibles y Lubricantes	175.604.535	0	175.604.535	0	200.000.000	375.604.535
390	10	001	99	Otros Bienes de Consumo	16.360.908	2.400.000	18.760.908	0	60.000.000	78.760.908
520	10	001	99	Construcciones	402.480.000	0	402.480.000	0	300.000.000	702.480.000
530	10	001	99	Adq. de Maq., Equipos y Herramientas	31.673.795	0	31.673.795	0	220.798.183	252.471.978
540	10	001	99	Adq. de Equipos de Oficina y Computación	0	0	0	0	100.000.000	100.000.000
590	10	001	99	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones mayores	322.500.000	0	322.500.000	0	100.000.000	422.500.000
910	10	001	99	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	15.300.000	1.000.000	16.300.000	0	504.936.000	521.236.000
TOTAL					1.254.689.921	33.325.000	1.288.014.921	0	2.250.047.029	3.538.061.950

Programa 005 Conducción Superior de la Fuerza Aerea  
 Unidad Responsable 310 Comando Fuerza Aerea Paraguaya

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
131	10	001	99	Subsidio Familiar	226.440.000	0	226.440.000	0	540.090.000	766.530.000
240	10	001	99	Gastos por Serv. de Aseo, Mant., y Reparac.	102.540.370	0	102.540.370	0	15.000.000	117.540.370
340	10	001	99	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	68.818.356	0	68.818.356	0	20.000.000	88.818.356
390	10	001	99	Otros Bienes de Consumo	62.448.002	0	62.448.002	0	30.000.000	92.448.002
910	10	001	99	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	85.671.248	0	85.671.248	0	30.849.027	116.520.275
TOTAL					545.917.976	0	545.917.976	0	635.939.027	1.181.857.003

Programa 006 Administración Financiera de la Armada Paraguaya  
 Unidad Responsable 15 Direcc. De Adm. Y Finanzas de la Armada Paraguaya

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
191	10	001	99	Subsidio para la Salud	794.580.000	0	794.580.000	0	658.410.000	1.452.990.000
530	10	001	99	Adquisición de Maquinas, Equipos y Herramientas	626.733.810	0	626.733.810	0	50.000.000	676.733.810
540	10	001	99	Adquisición de Equipos de Oficina y Computadora	157.552.000	0	157.552.000	0	100.000.000	257.552.000
TOTAL					1.578.865.810	0	1.578.865.810	0	808.410.000	2.387.295.510

Tipo de Presupuesto 2 Presupuesto de Programas de Acción  
 Programa 001 Defensa Fluvial y Protección Ambiental  
 Subprograma 06 Apoyo Logístico a las Fuerzas Navales  
 Unidad Responsable 260 Dirección de Apoyo de Servicio

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
240	10	001	11	Gastos por Serv. de Aseo, Mant., y Reparac.	26.760.594	0	26.760.594	0	80.000.000	106.760.594
310	10	001	11	Productos Alimenticios	2.974.018.742	0	2.974.018.742	0	292.320.000	3.266.338.742
320	10	001	11	Textiles y Vestuarios	567.664.196	0	567.664.196	0	246.250.000	813.914.196
340	10	001	11	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	15.772.965	0	15.772.965	0	200.000.000	215.772.965
350	10	001	11	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	19.104.994	0	19.104.994	0	50.000.000	69.104.994
360	10	001	11	Combustibles y Lubricantes	21.843.822	0	21.843.822	0	319.859.000	341.702.822
390	10	001	11	Otros Bienes de Consumo	10.163.108	0	10.163.108	0	249.325.186	259.488.294
520	10	001	11	Construcciones	0	0	0	0	110.000.000	110.000.000
550	10	001	11	Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad	0	0	0	0	685.742.688	685.742.688
TOTAL					3.635.328.421	0	3.635.328.421	0	2.233.496.874	5.868.825.295

Programa 002 Organización Adiestramiento y Equipamiento de la Fuerza Aerea  
 Subprograma 01 Operaciones Aereas  
 Unidad Responsable 311 1A. Brigada Aerea-Comando de la Fuerza Aerea

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
240	10	001	99	Gastos por Serv. de Aseo, Mant., y Reparac.	54.441.038	0	54.441.038	0	10.000.000	64.441.038
340	10	001	99	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	83.482.820	0	83.482.820	0	20.000.000	103.482.820
350	10	001	99	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	27.274.390	0	27.274.390	0	20.000.000	47.274.390
360	10	001	99	Combustibles y Lubricantes	1.263.664.442	0	1.263.664.442	0	820.000.000	2.083.664.442
390	10	001	99	Otros Bienes de Consumo	65.111.508	9.879.254	74.990.762	0	30.000.000	104.990.762
TOTAL					1.493.974.198	9.879.254	1.503.853.452	0	900.000.000	2.403.853.452

LEY N° 3.375

ANEXO

Subprograma 02 Seguridad de Bases e Instalaciones  
Unidad Responsable 312 Brigada Aerotransportada

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
240	10	001	99	Gastos por Serv. de Aseo, Mant., y Reparac.	6.455.188	0	6.455.188	0	20.000.000	26.455.188
340	10	001	99	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	20.688.175	0	20.688.175	0	20.000.000	40.688.175
390	10	001	99	Otros Bienes de Consumo	3.696.000	0	3.696.000	0	25.000.000	28.696.000
520	10	001	99	Construcciones	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000
550	10	001	99	Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad	85.959.563	0	85.959.563	0	50.000.000	135.959.563
<b>TOTAL</b>					<b>116.798.926</b>	<b>0</b>	<b>116.798.926</b>	<b>0</b>	<b>165.000.000</b>	<b>281.798.926</b>

Subprograma 03 Formación y Capacitación Integral del Personal  
Unidad Responsable 313 Comando Instit. Aeronaut. Enseñanza

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
240	10	001	99	Gastos por Serv. de Aseo, Mant., y Reparac.	20.547.477	0	20.547.477	0	15.000.000	35.547.477
340	10	001	99	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	39.855.200	0	39.855.200	0	25.000.000	64.855.200
390	10	001	99	Otros Bienes de Consumo	16.878.708	0	16.878.708	0	25.000.000	58.192.786
<b>TOTAL</b>					<b>77.281.385</b>	<b>0</b>	<b>77.281.385</b>	<b>0</b>	<b>65.000.000</b>	<b>142.281.385</b>

Subprograma 04 Infraest. de las Bases Aer. y Prot. del Medio Ambiente  
Unidad Responsable 320 Comando de Regiones Aereas

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
240	10	001	99	Gastos por Serv. de Aseo, Mant., y Reparac.	25.120.480	4.620.000	29.740.480	0	20.000.000	49.740.480
340	10	001	99	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	29.121.923	0	29.121.923	0	30.000.000	59.121.923
350	10	001	99	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	22.195.065	0	22.195.065	0	5.000.000	27.195.065
390	10	001	99	Otros Bienes de Consumo	33.192.786	0	33.192.786	0	25.000.000	58.192.786
520	10	001	99	Construcciones	0	0	0	0	200.000.000	200.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>109.630.254</b>	<b>4.620.000</b>	<b>114.250.254</b>	<b>0</b>	<b>280.000.000</b>	<b>394.250.254</b>

Subprograma 05 Soporte Logístico de las Operaciones  
Unidad Responsable 314 Brigada Logística de la Fuerza Aerea

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
240	10	001	99	Gastos por Serv. de Aseo, Mant., y Reparac.	83.896.120	0	83.896.120	0	15.000.000	98.896.120
310	10	001	99	Productos Alimenticios	1.388.157.161	0	1.388.157.161	0	350.000.000	1.738.157.161
320	10	001	99	Textiles y Vestuarios	499.369.830	0	499.369.830	0	40.000.000	539.369.830
340	10	001	99	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	88.599.737	0	88.599.737	0	40.000.000	128.599.737
350	10	001	99	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	36.635.741	0	36.635.741	0	40.000.000	76.635.741
360	10	001	99	Combustibles y Lubricantes	791.269.935	0	791.269.935	0	450.000.000	1.241.269.935
390	10	001	99	Otros Bienes de Consumo	70.048.574	0	70.048.574	0	25.000.000	95.048.574
<b>TOTAL</b>					<b>2.957.977.098</b>	<b>0</b>	<b>2.957.977.098</b>	<b>0</b>	<b>960.000.000</b>	<b>3.917.977.098</b>

Subprograma 06 Defensa Aerea  
Unidad Responsable 311 1A. Brig. Aerea-Cmdo. de la Fuerza Aerea Logística de la Fuerza Aerea

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
340	10	001	99	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	3.002.750	0	3.002.750	0	15.000.000	18.002.750
550	10	001	99	Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad	0	0	0	0	550.000.000	550.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>3.002.750</b>	<b>0</b>	<b>3.002.750</b>	<b>0</b>	<b>565.000.000</b>	<b>568.002.750</b>

Programa 003 Conducción Superior FFAA de la Nación  
Subprograma 01 Conducción Estrateg. de las FFAA. de la Nación  
Unidad Responsable 03 Comando en Jefe

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
520	10	001	99	Construcciones	0	0	0	0	676.561.979	676.561.979
<b>TOTAL</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>676.561.979</b>	<b>676.561.979</b>

Subprograma 02 Agregaduría Militares en el Exterior  
Unidad Responsable 01 Administración General

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
230	10	001	99	Pasajes y Viáticos	754.502.604	0	754.502.604	0	730.641.700	1.485.144.304
250	10	001	99	Alquileres y Derechos	1.042.385.294	0	1.042.385.294	0	424.000.000	1.466.385.294
<b>TOTAL</b>					<b>1.796.887.898</b>	<b>0</b>	<b>1.796.887.898</b>	<b>0</b>	<b>1.154.641.700</b>	<b>2.951.529.598</b>

Subprograma 04 Justicia Militar  
Unidad Responsable 06 Suprema Corte de Justicia Militar

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
230	10	001	99	Pasajes y Viáticos	4.312.000	0	4.312.000	0	10.000.000	14.312.000
240	10	001	99	Gastos por Serv. de Aseo, Mant., y Reparac.	4.453.680	0	4.453.680	0	10.000.000	14.453.680
310	10	001	99	Productos Alimenticios	10.372.795	0	10.372.795	0	50.000.000	60.372.795
340	10	001	99	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	9.771.499	0	9.771.499	0	5.000.000	14.771.499
360	10	001	99	Combustibles y Lubricantes	11.676.126	0	11.676.126	0	10.000.000	21.676.126
390	10	001	99	Otros Bienes de Consumo	1.483.047	0	1,483,047	0	5,000,000	6,483,047
540	10	001	99	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computado	4.300.000	0	4,300,000	0	10,000,000	14,300,000
<b>TOTAL</b>					<b>46.369.147</b>	<b>0</b>	<b>46.369.147</b>	<b>0</b>	<b>100.000.000</b>	<b>146.369.147</b>



LEY N° 3.375

ANEXO

Subprograma 05 Seguridad e Inteligencia  
 Unidad Responsable 05 Regimiento Escolta Presidencial

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
260	10	001	99	Servicios Técnicos y Profesionales	23.101.542	0	23.101.542	0	25.000.000	48.101.542
310	10	001	99	Productos Alimenticios	157.884.787	0	157.884.787	0	90.000.000	207.884.787
340	10	001	99	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	14.631.303	18.408.000	33.039.303	0	80.000.000	113.039.303
360	10	001	99	Combustibles y Lubricantes	678.724.281	0	678.724.281	0	200.000.000	878.724.281
390	10	001	99	Otros Bienes de Consumo	2.118.855	0	2.118.855	0	70.000.000	72.118.855
<b>TOTAL</b>					<b>876.460.768</b>	<b>18.408.000</b>	<b>894.868.768</b>	<b>0</b>	<b>425.000.000</b>	<b>1.319.868.768</b>

Programa 006 Capacitación y Enseñanza  
 Subprograma 01 Capacitación en Altos Estudios Estratégicos  
 Unidad Responsable 01 Administración General

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
230	10	001	99	Pasajes y Viáticos	6.382.872	0	6.382.872	0	20.000.000	26.382.872
330	10	001	99	Productos de Papel, Cartón e Impresos	2.241.378	0	2.241.378	0	10.000.000	12.241.378
340	10	001	99	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	6.099.570	0	6.099.570	0	10.000.000	16.099.570
360	10	001	99	Combustibles y Lubricantes	5.500.000	0	5.500.000	0	10.000.000	15.500.000
540	10	001	99	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computado	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>20.223.820</b>	<b>0</b>	<b>20.223.820</b>	<b>0</b>	<b>65.000.000</b>	<b>85.223.820</b>

Programa 007 Apoyo Logístico a las Fuerzas Terrestres  
 Subprograma 01 Apoyo Logístico a Unidades Terrestres  
 Unidad Responsable 330 Comando Logístico

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
191	10	001	99	Subsidio para la Salud	914.280.000	0	914.280.000	0	150.000.000	1.064.280.000
199	10	001	99	Otros Gastos del Personal	0	0	0	0	97.560.000	97.560.000
<b>TOTAL</b>					<b>914.280.000</b>	<b>0</b>	<b>914.280.000</b>	<b>0</b>	<b>247.560.000</b>	<b>1.161.840.000</b>

Subprograma 02 Reclutamiento y Movilización del Personal  
 Unidad Responsable 335 Dirección del Servicio de Reclut. Y Moviliz.

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
590	10	001	99	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	0	0	0	0	264.000.000	264.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264.000.000</b>	<b>264.000.000</b>

Subprograma 03 Servicio de Reparación y Mantenimiento del Parque Automotor de FF.AA.  
 Unidad Responsable 350 Dirección General del Serv. Tren

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
240	10	001	99	Gastos por Serv. De Asso, Mantenimiento y Repara	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000
340	10	001	99	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	11.819.164	0	11.819.164	0	60.000.000	71.819.164
390	10	001	99	Otros Bienes de Consumo	12.713.446	0	12.713.446	0	64.000.000	76.713.446
530	10	001	99	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herram.	15.266.290	0	15.266.290	0	80.000.000	95.266.290
540	10	001	99	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computado	14.003.466	0	14.003.466	0	10.000.000	24.003.466
<b>TOTAL</b>					<b>53.802.366</b>	<b>0</b>	<b>53.802.366</b>	<b>0</b>	<b>264.000.000</b>	<b>317.802.366</b>

Subprograma 04 Elaboración y Actualización Cartografica  
 Unidad Responsable 355 Dirección del Servicio Geografico Militar

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
590	10	001	99	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	0	0	0	0	284.000.000	284.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284.000.000</b>	<b>284.000.000</b>

Subprograma 05 Formación de Profesionales Agropecuarios  
 Unidad Responsable 360 Dirección del Servicio Agropecuario

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
590	10	001	99	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	0	0	0	0	358.650.000	358.650.000
<b>TOTAL</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358.650.000</b>	<b>358.650.000</b>

Subprograma 06 Formación de Músicos de Bandas Militares  
 Unidad Responsable 365 Dirección del Servicio de Bandas Militares

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
590	10	001	99	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	0	0	0	0	352.102.583	352.102.583
<b>TOTAL</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352.102.583</b>	<b>352.102.583</b>

Programa 008 Atención Integ. De la Salud del Personal de la FF.AA.  
 Unidad Responsable 345 Dirección de Sanidad Militar

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
530	10	001	99	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herram	633.998.264	0	633.998.264	0	911.461.682	1.545.459.946
<b>TOTAL</b>					<b>633.998.264</b>	<b>0</b>	<b>633.998.264</b>	<b>0</b>	<b>911.461.682</b>	<b>1.545.459.946</b>

LEY N° 3.375

ANEXO

Programa 009 Servicio de Abastecimiento al Ejército  
 Unidad Responsable 340 Dirección del Servicio de Intend. del Ejército

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
310	10	001	99	Productos Alimenticios	10.748.142.360	0	10.748.142.360	0	5.000.000.000	15.748.142.360
320	10	001	99	Textiles y Vestuarios	3.605.290.880	0	3.605.290.880	0	4.000.000.000	7.605.290.880
<b>TOTAL</b>					<b>14.353.433.240</b>	<b>0</b>	<b>14.353.433.240</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000.000</b>	<b>23.353.433.240</b>

Programa 010 Defensa de la Integridad Territorial  
 Subprograma 01 Cond. de Oper. Militares de las Fzas. Terrestres  
 Unidad Responsable 340 Dirección del Servicio de Intend. Del Ejército

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
191	10	001	99	Subsidio para la Salud	0	0	0	0	3.004.920.000	3.004.920.000
310	10	001	99	Productos Alimenticios	77.000.000	0	77.000.000	0	420.000.000	497.000.000
340	10	001	99	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	323.400.001	0	323.400.001	0	8.352.000	331.752.001
360	10	001	99	Combustibles y Lubricantes	1.094.796.779	0	1.094.796.779	0	324.612.000	1.419.408.779
520	10	001	99	Construcciones	0	0	0	0	720.000.000	720.000.000
530	10	001	99	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herram.	68.800.000	0	68.800.000	0	699.200.000	768.000.000
540	10	001	99	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computad.	135.880.000	0	135.880.000	0	227.430.000	363.310.000
550	10	001	99	Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad	129.000.000	0	129.000.000	0	2.469.419.600	2.598.419.600
<b>TOTAL</b>					<b>1.828.876.780</b>	<b>0</b>	<b>1.828.876.780</b>	<b>0</b>	<b>7.873.933.600</b>	<b>9.702.810.380</b>

Programa 015 Profesionalización y Esp. De las Fuerzas Terrestres  
 Subprograma 04 Formación de Oficiales de Carrera  
 Unidad Responsable 145 Academia Militar Mcal. Francisco S. López

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
310	10	001	99	Productos Alimenticios	446.599.981	0	446.599.981	0	400.000.000	846.599.981
<b>TOTAL</b>					<b>446.599.981</b>	<b>0</b>	<b>446.599.981</b>	<b>0</b>	<b>400.000.000</b>	<b>846.599.981</b>

Programa 016 Defensa de Material Belico  
 Subprograma 01 Mantenimiento de Armamentos de las FFAA.  
 Unidad Responsable 07 Dirección Material Belico

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
550	10	001	99	Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad	0	0	0	0	1.500.000.000	1.500.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>

Programa 017 Localización y Ctról. De Zonas de Segur. Fronteriz.  
 Unidad Responsable 01 Administración General

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
230	10	001	99	Pasajes y Viáticos	189.400.000	0	189.400.000	0	70.000.000	259.400.000
360	10	001	99	Combustibles y Lubricantes	142.400.000	0	142.400.000	0	100.000.000	242.400.000
530	10	001	99	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herram.	140.309.000	0	140.309.000	0	28.000.000	168.309.000
<b>TOTAL</b>					<b>472.109.000</b>	<b>0</b>	<b>472.109.000</b>	<b>0</b>	<b>198.000.000</b>	<b>670.109.000</b>
<b>TOTAL MINISTERIO DE DEFENSA</b>					<b>33.216.528.003</b>	<b>66.232.254</b>	<b>33.282.760.257</b>	<b>0</b>	<b>32.937.804.474</b>	<b>66.220.564.731</b>

Entidad 12-06 Ministerio de Hacienda  
 Tipo de Presupuesto 2 Presupuesto de Programas de Acción  
 Programa 003 Dirección de Pensiones no Contributivas  
 Unidad Responsable 10 Dirección de Pensiones no Contributivas

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
827	10	001	99	Pensiones Graciales	3.204.000.000	0	3.204.000.000	0	700.000.000	3.904.000.000
828	10	001	99	Pensiones Varias	374.400.000.000	-15.621.000.000	358.779.000.000	20.061.316.862	0	338.717.683.138
829	10	001	99	Otras Transferencias a Jubilados y Pensionados	22.800.000.000	-15.000.000.000	7.800.000.000	1.600.000.000	0	6.200.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>400.404.000.000</b>	<b>-30.621.000.000</b>	<b>369.783.000.000</b>	<b>21.661.316.862</b>	<b>700.000.000</b>	<b>348.821.683.138</b>

Tipo de Presupuesto 4 Presupuesto de Programas del Servicio de la Deuda Publica  
 Programa 001 Administración y Ejecución del Servicio de la Deuda Pública  
 Unidad Responsable 11 Dirección General de Crédito y Deuda Pública

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
721	10	001	99	Intereses de la Deuda con Organismos Multilaterales	315.388.384.622	-28.000.000.000	287.388.384.622	17.500.000.000	0	269.888.384.622
722	10	001	99	Intereses de la Deuda con Gobiernos Extranjeros	110.360.560.523	0	110.360.560.523	7.500.000.000	0	102.860.560.523
<b>TOTAL</b>					<b>425.748.945.145</b>	<b>-28.000.000.000</b>	<b>397.748.945.145</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>372.748.945.145</b>
<b>TOTAL MINISTERIO DE HACIENDA</b>					<b>826.152.945.145</b>	<b>-58.621.000.000</b>	<b>767.531.945.145</b>	<b>46.661.316.862</b>	<b>700.000.000</b>	<b>721.570.628.283</b>

LEY N° 3.375

ANEXO

Entidad 12-09 Ministerio de Justicia y Trabajo  
 Tipo de Presupuesto 2 Presupuesto de Programas de Acción  
 Programa 004 Custodia y Rehabilitación de Internos  
 Subprograma 01 Administración de Instituciones Penales  
 Unidad Responsable 03 Subsecretaría de Estado de Justicia

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
144	10	001	99	Jornales	2.653.530.200	0	2.653.530.200	0	700.000.000	3.353.530.200
360	10	001	99	Combustibles y Lubricantes	39.900.000	0	39.900.000	0	200.000.000	239.900.000
<b>TOTAL</b>					<b>2.693.430.200</b>	<b>0</b>	<b>2.693.430.200</b>	<b>0</b>	<b>900.000.000</b>	<b>3.593.430.200</b>

Programa 005 Servicio Nacional de Atención de Adolescentes Inf.  
 Subprograma 01 Servicio Nacional de Atención de Adolescentes Inf.  
 Unidad Responsable 03 Subsecretaría de Estado de Justicia

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
123	10	001	99	Remuneración Extraordinaria	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000
133	10	001	99	Bonificaciones y Gratificaciones	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000
144	10	001	99	Jornales	0	0	0	0	100.000.000	100.000.000
520	10	001	99	Construcciones	0	0	0	0	300.000.000	300.000.000
530	10	001	99	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herram.	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000
540	10	001	99	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computad.	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000.000</b>	<b>600.000.000</b>

Programa 007 Sistema Nacional de Formación y Capacitación Lab.  
 Unidad Responsable 14 Sistema Nacional de Formación y Capacitación Lab.

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
144	30	001	99	Jornales	696.000.000	-587.389	695.412.611	0	400.000.000	1.095.412.611
145	30	001	99	Honorarios Profesionales	806.148.000	-202.074.336	604.073.664	0	300.000.000	904.073.664
210	30	001	99	Servicios Básicos	0	0	0	0	150.000.000	150.000.000
280	30	001	99	Otros Servicios en General	52.440.000	50.000.000	102.440.000	0	50.000.000	152.440.000
<b>TOTAL</b>					<b>1.554.588.000</b>	<b>-152.661.725</b>	<b>1.401.926.275</b>	<b>0</b>	<b>900.000.000</b>	<b>2.301.926.275</b>
<b>TOTAL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO</b>					<b>4.248.018.200</b>	<b>-152.661.725</b>	<b>4.095.356.475</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000.000</b>	<b>6.495.356.475</b>

Entidad 14-01 Contraloría General de la República  
 Tipo de Presupuesto 1 Presupuesto de Programas de Actividades Centrales  
 Programa 001 Administración General  
 Unidad Responsable 01 Contraloría General de la República

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
125	10	001	99	Remuneraciones Adicionales	372.770.619	0	372.770.619	0	1.100.000.000	1.472.770.619
133	10	001	99	Bonificaciones y Gratificaciones	2.496.785.500	-80.000.000	2.416.785.500	0	330.000.000	2.746.785.500
144	10	001	99	Jornales	204.972.300	125.804.105	330.776.405	0	205.201.025	535.977.430
250	10	001	99	Pasajes y Viáticos	180.792.000	0	180.792.000	0	130.000.000	310.792.000
260	10	001	99	Servicios Técnicos y Profesionales	70.680.000	0	70.680.000	0	42.000.000	112.680.000
280	10	001	99	Otros Servicios en General	29.277.888	0	29.277.888	0	20.000.000	49.277.888
290	10	001	99	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	2.696.256	0	2.696.256	0	20.400.000	23.096.256
330	10	001	99	Productos de Papel, Cartón e Impresos	34.428.760	0	34.428.760	0	45.000.000	79.428.760
340	10	001	99	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	75.917.768	0	75.917.768	0	60.000.000	135.917.768
530	10	001	99	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herram.	22.752.000	0	22.752.000	0	76.500.000	99.252.000
<b>TOTAL</b>					<b>3.491.073.091</b>	<b>45.804.105</b>	<b>3.536.877.196</b>	<b>0</b>	<b>2.029.101.025</b>	<b>5.565.978.221</b>

Tipo de Presupuesto 2 Presupuesto de Programas de Acción  
 Programa 001 Auditoría Gubernamental  
 Unidad Responsable 01 Contraloría General de la República

O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
								Disminución	Aumento	
145	10	001	99	Honorarios Profesionales	160.875.000	28.166.667	189.041.667	0	170.412.308	359.453.975
<b>TOTAL</b>					<b>160.875.000</b>	<b>28.166.667</b>	<b>189.041.667</b>	<b>0</b>	<b>170.412.308</b>	<b>359.453.975</b>
<b>TOTAL CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>					<b>3.651.948.091</b>	<b>73.970.772</b>	<b>3.725.918.863</b>	<b>0</b>	<b>2.199.513.333</b>	<b>5.925.432.196</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>919.303.694.149</b>	<b>-58.477.821.223</b>	<b>860.825.862.926</b>	<b>47.561.316.862</b>	<b>47.561.316.862</b>	<b>860.825.862.926</b>

LEY N° 3.375

ANEXO

Línea	Descripción	PRESUPUESTO 2007				Descripción	REPROGRAMACION			
		Categ.	N° Cargos	Asignación	Mensual		Categ.	N° Cargos	Asignación	Mensual
<b>Entidad :</b> 11-03 Honorable Cámara de Diputados <b>Tipo de Prest :</b> 1 Presupuesto de Programas de Actividades Centrales <b>Programa :</b> 001 Administración y Coordinación General <b>Objeto del ga :</b> 111 Sueldos <b>Fte. de Fto. :</b> 10 Recursos del Tesoro <b>Departament :</b> 99 Alcance Nacional										
3,000	DIRECTOR	B2N	18	4.761.900	85.714.200	DIRECTOR	B2N	22	4.761.900	104.761.800
3,001	ASESOR	A6V	1	4.983.110	4.983.110	ASESOR	A6V	2	4.983.110	9.966.220
8,000	PROFESIONAL I	C75	22	3.927.960	86.415.120	PROFESIONAL I	C75	26	3.927.960	102.126.960
9,000	PROFESIONAL I	C74	31	3.473.640	107.682.840	PROFESIONAL I	C74	35	3.473.640	121.577.400
11,000	PROFESIONAL I	C72	41	2.951.880	121.027.080	PROFESIONAL I	C72	46	2.951.880	135.786.480
<b>TOTAL MENSUAL</b>			<b>113</b>		<b>405.822.350</b>			<b>131</b>		<b>474.218.860</b>
<b>TOTAL 3 MESES</b>					<b>1.217.467.050</b>					<b>1.422.656.580</b>
<b>DIFERENCIA SUELDOS</b>										<b>205.189.530</b>
<b>DIFERENCIA AGUINALDO</b>										<b>17.099.128</b>