



PODER LEGISLATIVO  
LEY Nº 2.477

QUE AMPLIA Y MODIFICA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2004, APROBADA POR LEY Nº 2344, DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2003.

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE  
LEY

**Artículo 1º.-** Apruébase la ampliación y modificación de la estimación de los ingresos de la Administración Central y de las Entidades Descentralizadas aprobadas por el Artículo 1º de la Ley Nº 2344, del 31 de diciembre de 2003, por la suma de G. 719.297.129.927 (Guaraníes setecientos diecinueve mil doscientos noventa y siete millones ciento veintinueve mil novecientos veintisiete), incluidas las Transferencias Consolidables para las Entidades de la Administración Central y para las Entidades Descentralizadas, de acuerdo al Anexo que forma parte de la presente Ley.

**Artículo 2º.-** Apruébase la ampliación y modificación de las asignaciones de los gastos del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2004, por la suma total de G. 719.297.129.927 (Guaraníes setecientos diecinueve mil doscientos noventa y siete millones ciento veintinueve mil novecientos veintisiete), de la cual corresponde a la Administración Central hasta la suma de G. 18.216.996.480 (Guaraníes dieciocho mil doscientos dieciséis millones novecientos noventa y seis mil cuatrocientos ochenta), y a las Entidades Descentralizadas hasta la suma de G. 701.080.133.447 (Guaraníes setecientos un mil ochenta millones ciento treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta y siete), excluidas las Transferencias Consolidables aprobadas por el Artículo 3º de la presente Ley, conforme al detalle que se especifica a continuación.

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL	CORRIENTE	CAPITAL	GASTOS DE FINANCIAMIENTO	TOTAL GUARANÍES
1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	11,186,663,505	7,030,332,975	0	18,216,996,480
11 PODER LEGISLATIVO	1,351,000,000	14,000,000	0	1,365,000,000
01 CONGRESO NACIONAL	1,036,000,000	14,000,000	0	1,050,000,000
02 CÁMARA DE SENADORES	315,000,000	0	0	315,000,000
12 PODER EJECUTIVO	9,243,489,047	6,906,332,975	0	16,149,822,022
01 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	2,173,872,400	591,270,000	0	2,765,142,400
03 MINISTERIO DEL INTERIOR	1,260,000,000	2,740,000,000	0	4,000,000,000
04 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	1,400,000,000	0	0	1,400,000,000
05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	393,391,889	65,500,000	0	458,891,889
08 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	156,602,680	105,000,000	0	261,602,680
10 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	546,155,270	2,965,162,975	0	3,511,318,245
11 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1,218,306,808	179,400,000	0	1,397,706,808
13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	2,094,960,000	260,000,000	0	2,354,960,000
13 PODER JUDICIAL	588,000,000	110,000,000	0	698,000,000
04 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA	588,000,000	110,000,000	0	698,000,000
14 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	12,174,458	0	0	12,174,458
01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	12,174,458	0	0	12,174,458
II ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA	32,693,565,903	668,366,567,544	0	701,080,133,447
22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES	8,986,374,442	4,312,770,125	0	13,299,144,567
01 PRIMER DEPARTAMENTO DE CONCEPCION	253,365,000	0	0	253,365,000
02 SEGUNDO DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	0	2,400,000,000	0	2,400,000,000
03 TERCER DEPARTAMENTO DE CORDILLERA	174,000,000	0	0	174,000,000
04 CUARTO DEPARTAMENTO DE GUAIRÁ	338,207,442	210,178,125	0	548,385,567
05 QUINTO DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ	131,408,000	318,592,000	0	450,000,000
06 SEXTO DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ	150,000,000	400,000,000	0	550,000,000
11 UNDÉCIMO DEPARTAMENTO CENTRAL	6,630,000,000	0	0	6,630,000,000
12 DUODÉCIMO DEPARTAMENTO ÑEMBUJÚ	0	150,000,000	0	150,000,000
13 DECIMOTERCER DEPARTAMENTO AMAMBAY	34,294,000	194,000,000	0	228,294,000
15 DECIMOQUINTO DEPARTAMENTO PRESIDENTE HAYES	665,000,000	0	0	665,000,000
16 DECIMOSEXTO DEPARTAMENTO ALTO PARAGUAY	610,000,000	640,000,000	0	1,250,000,000
23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS	6,356,556,618	51,077,250,800	0	57,433,806,818
02 CONSEJO NACIONAL DE LA VIVIENDA	0	36,000,000,000	0	36,000,000,000
04 DIRECCIÓN NACIONAL DE BENEFICIENCIA	1,257,422,695	200,000,000	0	1,457,422,695
05 INSTITUTO DE BIENESTAR RURAL	2,668,504,123	50,000,000	0	2,718,504,123
06 INSTITUTO NACIONAL DEL INDÍGENA	0	686,250,000	0	686,250,000
07 SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL	2,430,630,000	1,400,000,000	0	3,830,630,000
10 COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	0	12,741,000,000	0	12,741,000,000
24 ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	9,349,602,108	6,443,916,872	0	15,793,518,980
05 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL	9,349,602,108	6,443,916,872	0	15,793,518,980
25 EMPRESAS PÚBLICAS	7,931,032,535	606,352,638,547	0	614,483,663,082
04 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS	7,931,032,535	2,446,000,000	0	10,377,032,535
06 PETROLEOS PARAGUAYOS	0	604,106,638,547	0	604,106,638,547
28 UNIVERSIDADES NACIONALES	70,000,000	0	0	70,000,000
02 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE	70,000,000	0	0	70,000,000
III TOTAL (I + II)	43,880,229,408	675,416,900,519	0	719,297,129,927

LEY N° 2.477

**Artículo 3°.-** Apruébase la ampliación y modificación de las Transferencias Consolidables del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2004, aprobadas por el Artículo 78 de la Ley N° 2344, del 31 de diciembre de 2003, por la suma total de G. 50.856.158.890 (Guaraníes cincuenta mil ochocientos cincuenta y seis millones ciento cincuenta y ocho mil ochocientos noventa), conforme al detalle que se especifica a continuación.

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL	CORRIENTE	CAPITAL	GASTOS DE FINANCIAMIENTO	TOTAL GUARANÍES
12 01 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	1,257,422,695	200,000,000	0	1,457,422,695
23 04 DIRECCIÓN NACIONAL DE BENEFICENCIA	1,257,422,695	200,000,000	0	1,457,422,695
12 06 MINISTERIO DE HACIENDA	0	36,000,000,000	0	36,000,000,000
23 02 CONSEJO NACIONAL DE LA VIVIENDA	0	36,000,000,000	0	36,000,000,000
12 10 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	2,999,980,000	0	0	2,999,980,000
23 07 SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL	2,999,980,000	0	0	2,999,980,000
16 01 TESORO PÚBLICO	6,769,887,277	3,628,868,918	0	10,398,756,195
22 02 SEGUNDO DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	0	2,400,000,000	0	2,400,000,000
22 04 CUARTO DEPARTAMENTO DE GUAIRÁ	204,887,277	78,868,918	0	283,756,195
22 06 SEXTO DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ	0	400,000,000	0	400,000,000
22 11 DECIMO PRIMER DEPARTAMENTO CENTRAL	5,500,000,000	0	0	5,500,000,000
22 12 DUODÉCIMO DEPARTAMENTO ÑEEMBUCU	0	150,000,000	0	150,000,000
22 15 DECIMOQUINTO DEPARTAMENTO PRESIDENTE HAYES	515,000,000	0	0	515,000,000
22 16 DECIMOSEXTO DEPARTAMENTO ALTO PARAGUAY	550,000,000	600,000,000	0	1,150,000,000
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>11,027,289,972</b>	<b>39,828,868,918</b>	<b>0</b>	<b>50,856,158,890</b>

**Artículo 4°.-** La ampliación presupuestaria autorizada por la presente disposición legal será en carácter de excepción a lo establecido en los Artículos 97 y 102 de la Ley N° 2344/03.

**Artículo 5°.-** Autorízase al Ministerio de Hacienda la adecuación de los Anexos adjuntos a la presente Ley, de acuerdo al Clasificador Presupuestario vigente y a las técnicas de programación de ingresos y gastos hasta el nivel de metas y actividades, al solo efecto de la correcta imputación y ejecución presupuestaria.

**Artículo 6°.-** Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a treinta y un días del mes de agosto del año dos mil cuatro, y por la Honorable Cámara de Senadores, a veinticuatro días del mes de setiembre del año dos mil cuatro, 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 Carrizosa Galiano**  
 Presidente  
 H. Cámara de Senadores

  
**Luciano Cabrera Palacios**  
 Secretarío Parlamentario

  
**Cándido Vera Bejarano**  
 Secretario Parlamentario

Asunción, 5 de octubre de 2004

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

El Presidente de la República

  
**Nicanor Duarte Frutos**

**Dionisio Borda**  
 Ministro de Hacienda

  
**Miguel Gómez**  
 Ministro Sustituto de Hacienda

PODER LEGISLATIVO

2477

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
<b>17-01 TESORO NACIONAL</b>							
100	INGRESOS CORRIENTES						
110	RECURSOS TRIBUTARIOS						
113	IMP. INTERNOS SOBRE BIENES Y SERV.						
8	1% S/COM. DE GANADO VAC. LEY 808/96	3,574,722,687	0	3,574,722,687	0	2,999,980,000	6,574,702,687
130	INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
132	TASAS Y DERECHOS						
8	CANON FISCAL	12,815,019,849	0	12,815,019,849	0	1,457,422,695	14,272,442,544
150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
152	TRANSFERENCIAS CONS. DE ENT.Y ORGN.DEL ESTADO						
13	SUELDOS SINDICOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	1,604,140,200	0	1,604,140,200	0	12,174,458	1,616,314,658
180	DONACIONES CORRIENTES						
182	DONACIONES DEL EXTERIOR						
10	DONACIONES DE ORG. INTERNAC.	1,403,260,400	0	1,403,260,400	0	1,502,172,400	2,905,432,800
200	INGRESOS DE CAPITAL						
230	DONACIONES DE CAPITAL						
232	DONACIONES DEL EXTERIOR						
10	DONAC. DE ORG. INTERNACIONALES	27,650,397,455	5,000,000,000	32,650,397,455	0	65,270,000	32,715,667,455
20	OTRAS DONAC. DE CAP. DEL EXTERIOR	31,737,229,536	0	31,737,229,536	0	38,965,162,975	70,702,392,511
<b>TOTAL</b>		<b>78,784,770,127</b>	<b>5,000,000,000</b>	<b>83,784,770,127</b>	<b>0</b>	<b>45,002,182,528</b>	<b>128,786,952,655</b>

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
<b>11-01 CONGRESO NACIONAL</b>							
100	INGRESOS CORRIENTES						
150	TRANSFERENCIA CORRIENTES						
151	TRANSFERENCIA DEL TESORO NACIONAL						
50	DONACIONES	0	0	0	0	1,036,000,000	1,036,000,000
200	INGRESOS DE CAPITAL						
220	TRANSFERENCIA DE CAPITAL						
221	TRANSFERENCIA DEL TESORO NACIONAL						
50	DONACIONES	2,253,600,000	0	2,253,600,000	0	14,000,000	2,267,600,000
<b>TOTAL</b>		<b>2,253,600,000</b>	<b>0</b>	<b>2,253,600,000</b>	<b>0</b>	<b>1,050,000,000</b>	<b>3,303,600,000</b>

11-01-1-001-00-00

ENTIDAD : 11 01 CONGRESO NACIONAL  
 TIPO DE PRESUP. : 1 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTRALES  
 PROGRAMA : 001 ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL  
 UNIDAD RESP. : 01 CAMARA DE SENADORES Y CAMARA DE DIPUTADOS  
 META : 1 SESIONAR EN FORMA CONJUNTA AMBAS CÁMARAS PARA DELIBERAR SOBRE ASUNTOS DE INTERES NACIONAL  
 ACTIVIDAD : 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANZAS

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO		
					DISMINUCIÓN	AUMENTO			
OG.	FF.	OF.	DPTO.						
159	30	401	99	HONORARIOS VARIOS	0	0	0	1,036,000,000	1,036,000,000
540	30	401	99	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	0	0	0	14,000,000	14,000,000
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,050,000,000</b>	<b>1,050,000,000</b>	

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
<b>11-02 CAMARA DE SENADORES</b>							
100	INGRESOS CORRIENTES						
150	TRANSFERENCIA CORRIENTES						
151	TRANSFERENCIA DEL TESORO NACIONAL						
50	DONACIONES	707,500,000	0	707,500,000	0	315,000,000	1,022,500,000
<b>TOTAL</b>		<b>707,500,000</b>	<b>0</b>	<b>707,500,000</b>	<b>0</b>	<b>315,000,000</b>	<b>1,022,500,000</b>

11-02-1-001-00-00

ENTIDAD : 11 02 CAMARA DE SENADORES  
 TIPO DE PRESUP. : 1 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTRALES  
 PROGRAMA : 009 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LOS INTERESES COMUNES  
 UNIDAD RESP. : 09 DEFENSORÍA DEL PUEBLO  
 META : 3 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 ACTIVIDAD : 1 APOYO A LA GESTIÓN

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO		
					DISMINUCIÓN	AUMENTO			
OG.	FF.	OF.	DPTO.						
260	30	401	99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	252,000,000	252,000,000
290	30	401	99	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0	0	0	63,000,000	63,000,000
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315,000,000</b>	<b>315,000,000</b>	

2477

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
<b>12-01 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>							
100	INGRESOS CORRIENTES						
130	INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
132	TASAS Y DERECHOS	13,052,685,892	0	13,052,685,892	0	926,700,000	13,979,385,892
150	TASAS VARIAS						
151	TRANSFERENCIA CORRIENTES						
20	TRANSFERENCIA DEL TESORO NACIONAL	12,180,061,389	0	12,180,061,389	0	1,257,422,695	13,437,484,084
50	RECURSOS INSTITUCIONALES	245,760,400	0	245,760,400	0	151,172,400	396,932,800
50	DONACIONES						
200	INGRESOS DE CAPITAL						
220	TRANSFERENCIA DE CAPITAL						
221	TRANSFERENCIA DEL TESORO NACIONAL	634,958,460	0	634,958,460	0	200,000,000	834,958,460
40	RECURSOS INSTITUCIONALES	21,638,856,808	0	21,638,856,808	0	51,270,000	21,690,126,808
50	DONACIONES						
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO						
340	SALDO INICIAL DE CAJA						
343	SALDO INICIAL DE REC. INSTITUC.						
10	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	1,636,000,000	1,636,000,000
<b>TOTAL</b>		<b>47,752,322,949</b>	<b>0</b>	<b>47,752,322,949</b>	<b>0</b>	<b>4,222,565,095</b>	<b>51,974,888,044</b>

12-01-1-001-00-00

ENTIDAD : 12 01 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
 TIPO DE PRESUP. : 1 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTRALES  
 PROGRAMA : 001 CONDUCCIÓN SUPERIOR  
 UNIDAD RESP. : 01 GABINETE CIVIL  
 META : 1 MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
 ACTIVIDAD : 7 TRANSFERENCIA AL SECTOR PÚBLICO

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
811	TRANSFERENCIAS CONS. DE LA ADM. CENTRAL A ENT. DESC.	12,180,061,389	0	12,180,061,389	0	1,257,422,695	13,437,484,084
861	TRANSF. CONS.DE LA ADM.CENTRAL A ENT. DESC.	634,958,460	0	634,958,460	0	200,000,000	834,958,460
<b>TOTAL</b>		<b>12,815,019,849</b>	<b>0</b>	<b>12,815,019,849</b>	<b>0</b>	<b>1,457,422,695</b>	<b>14,272,442,544</b>

12-01-1-010-00-00

PROGRAMA : 010 CONTROL, REPRESIÓN Y PREVENSIÓN DEL TRÁFICO ÍLÍCITO DE DROGAS  
 UNIDAD RESP. : 11 SECRETARÍA NACIONAL ANTIDROGAS (SENAD)  
 META : 4 PROSECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL ANTIDROGAS  
 ACTIVIDAD : 5 CULMINACIÓN DEL PRÉSTAMO DEL BID ATN/SF-7740-PR

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
159	HONORARIOS VARIOS	0	0	0	0	41,562,400	41,562,400
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	48,410,000	48,410,000
280	OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	53,280,000	53,280,000
330	PROD. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0	0	0	0	7,920,000	7,920,000
530	ADQ. DE MAQ., EQ. Y HERRAMIENTAS MAYORES	0	0	0	0	37,470,000	37,470,000
570	ADQ. DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	13,800,000	13,800,000
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202,442,400</b>	<b>202,442,400</b>

12-01-1-014-00-00

PROGRAMA : 014 DESARROLLO TURISTICO DEL PAÍS  
 UNIDAD RESP. : 18 SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO  
 META : 4 PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 ACTIVIDAD : 2 GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
210	SERVICIOS BÁSICOS	360,000,000	0	360,000,000	0	250,000,000	610,000,000
240	GASTOS POR SERV. DE ASEO, DE MANT. Y REP.	154,656,600	0	154,656,600	0	60,000,000	214,656,600
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,863,930,000	0	1,863,930,000	0	590,000,000	2,453,930,000
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82,080,000	0	82,080,000	0	50,000,000	132,080,000
540	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	166,050,200	0	166,050,200	0	50,000,000	216,050,200
<b>TOTAL</b>		<b>2,626,716,800</b>	<b>0</b>	<b>2,626,716,800</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>3,626,716,800</b>

12-01-1-017-00-00

PROGRAMA : 017 PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES  
 UNIDAD RESP. : 40 ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO  
 META : 1 PROTOCOLIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS, CONTRATOS Y ACTOS OFICIALES  
 ACTIVIDAD : 2 GESTIÓN DE DOCUMENTOS

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
121	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	0	0	0	20,800,000	20,800,000
123	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	12,800,000	0	12,800,000	0	5,000,000	17,800,000
133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	35,441,280	0	35,441,280	0	25,000,000	60,441,280
149	JORNAL VARIOS	0	0	0	0	11,200,000	11,200,000
159	HONORARIOS VARIOS	28,780,800	0	28,780,800	0	56,000,000	84,780,800
199	GASTOS POR SERV. DE ASEO, DE MANT. Y REP.	48,000,000	0	48,000,000	0	81,000,000	129,000,000
240	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22,000,000	0	22,000,000	0	47,000,000	69,000,000
260	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,910,000	0	4,910,000	0	25,000,000	29,910,000
320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,920,000	0	28,920,000	0	5,000,000	33,920,000
360	ADQ. DE MAQ., EQ. Y HERRAMIENTAS MAYORES	0	0	0	0	300,000,000	300,000,000
530	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	30,600,000	0	30,600,000	0	60,000,000	90,600,000
540	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	211,452,080	0	211,452,080	0	636,000,000	847,452,080
<b>TOTAL</b>		<b>211,452,080</b>	<b>0</b>	<b>211,452,080</b>	<b>0</b>	<b>636,000,000</b>	<b>847,452,080</b>

12-01-2-002-00-00								
TIPO DE PRESUP.		: 2 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN						
PROGRAMA		: 002 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE						
SUB PROGRAMA		: 04 MANEJO DE LOS RECURSOS PESQUEROS						
UNIDAD RESP.		: 10 SECRETARÍA NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE						
META		: 1 EJECUTAR EL PLAN DE MANEJO PESQUERO						
ACTIVIDAD		: 1 INVEST. CIENTIFICA P/REGULAR LA EXTRAC. DE PECES Y OTRAS TEND. AL USO SUSTENTABLE DE LOS RECUR. PESQUEROS						
CÓDIGO		CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
OG.	FF. OF. DFTO					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
159	30 001 99	HONORARIOS VARIOS	39,000,000	0	39,000,000	0	23,400,000	62,400,000
260	30 001 99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000
330	30 001 99	PROD. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
340	30 001 99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	250,000	0	250,000	0	7,000,000	7,250,000
540	30 001 99	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000
TOTAL			39,250,000	0	39,250,000	0	75,400,000	114,650,000
META		: 2 REALIZAR CENSO DE PESCADORES						
ACTIVIDAD		: 10 SECRETARÍA DEL AMBIENTE						
CÓDIGO		CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
OG.	FF. OF. DFTO					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
260	30 001 99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
330	30 001 99	PROD. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
TOTAL			0	0	0	0	35,000,000	35,000,000
META		: 2 CAPACITAR TÉCNICOS DE LAS INSTITUCIONES, GRUPOS Y ASOCIACIONES DE PESCADORES						
ACTIVIDAD		: 1 ELABORAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN RELACIONADAS A LA ACTIVIDAD PESQUERA						
CÓDIGO		CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
OG.	FF. OF. DFTO					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
330	30 001 99	PROD. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
TOTAL			0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
META		: 3 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL						
ACTIVIDAD		: 1 SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS PROGRAMAS DESARROLLADOS POR LA DIRECCIÓN						
CÓDIGO		CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
OG.	FF. OF. DFTO					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
123	30 001 99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	0	0	0	25,500,000	25,500,000
240	30 001 99	GASTOS POR SERV. DE ASEO, DE MANT. Y REP.	0	0	0	0	29,000,000	29,000,000
TOTAL			0	0	0	0	54,500,000	54,500,000
ACTIVIDAD		: 3 CONTROL Y VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PESCA N° 799/96						
CÓDIGO		CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
OG.	FF. OF. DFTO					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
149	30 001 99	JORNALES VARIOS	0	0	0	0	138,996,000	138,996,000
159	30 001 99	HONORARIOS VARIOS	0	0	0	0	70,200,000	70,200,000
230	30 001 99	PASAJES Y VIÁTICOS	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
390	30 001 99	OTROS BIENES DE CONSUMO	0	0	0	0	11,688,000	11,688,000
590	30 001 99	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REP. MAYORES	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000
TOTAL			0	0	0	0	275,884,000	275,884,000
META		: 4 FORTALECER LA DIRECCIÓN DE PESCA Y OFICINAS REGIONALES						
ACTIVIDAD		: 1 POTENCIAR ADM. Y DOTAR DE INFRAEST. ADECUADA A LA DIREC. Y OFICINAS REGIONALES						
CÓDIGO		CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
OG.	FF. OF. DFTO					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
123	30 001 99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	52,000,000	0	52,000,000	0	30,000,000	82,000,000
133	30 001 99	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	27,000,000	0	27,000,000	0	30,000,000	57,000,000
149	30 001 99	JORNALES VARIOS	54,600,000	0	54,600,000	0	75,816,000	130,416,000
159	30 001 99	HONORARIOS VARIOS	19,500,000	0	19,500,000	0	163,800,000	183,300,000
240	30 001 99	GASTOS POR SERV. DE ASEO, DE MANT. Y REP.	16,050,000	0	16,050,000	0	58,000,000	74,050,000
260	30 001 99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,700,000	0	11,700,000	0	18,300,000	30,000,000
340	30 001 99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	23,378,300	0	23,378,300	0	10,000,000	33,378,300
390	30 001 99	OTROS BIENES DE CONSUMO	19,520,000	0	19,520,000	0	60,000,000	79,520,000
540	30 001 99	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	13,200,000	0	13,200,000	0	25,000,000	38,200,000
590	30 001 99	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REP. MAYORES	11,997,920	0	11,997,920	0	25,000,000	36,997,920
TOTAL			248,946,220	0	248,946,220	0	480,916,000	729,862,220
TOTALES			15,941,384,949	0	15,941,384,949	0	4,212,565,095	20,163,950,044
CÓDIGO		CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
OG.	FF. OF. DFTO					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
<b>12.03 MINISTERIO DEL INTERIOR</b>								
100	130	INGRESOS CORRIENTES						
	132	INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
	3	TASAS Y DERECHOS	60,540,240	0	60,540,240	0	950,000,000	1,010,540,240
	140	TASA DE LEGALIZACIÓN						
	141	VENTA DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA						
	1	VENTA DE BIENES DE LA ADM. PÚBLICA	0	0	0	0	53,650,000	53,650,000
	142	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS						
	7	VENTA DE SERVICIOS DE LA ADM. PÚBLICA	483,004,000	0	483,004,000	0	496,350,000	979,354,000
	8	ARANCELOS EDUCATIVOS	4,704,709,804	0	4,704,709,804	0	2,500,000,000	7,204,709,804
	8	SERVICIOS DE IDENTIFICACIONES						
TOTAL			5,248,254,044	0	5,248,254,044	0	4,000,000,000	9,248,254,044

# PODER LEGISLATIVO

2477

**12-03-1-001-00-00**  
**ENTIDAD :** 12 03 MINISTERIO DEL INTERIOR  
**TIPO DE PRESUP. :** 1 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTRALES  
**PROGRAMA :** 001 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR  
**UNIDAD RESP. :** 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
**META :** 1 REESTRUCTURAR ORGÁNICA Y FUNCIONALMENTE AL MINISTERIO DEL INTERIOR Y A LA POLICÍA NACIONAL  
**ACTIVIDAD :** 2 ACTIVIDAD OPERATIVA

CÓDIGO				CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
OG.	FF.	OF.	DPTO.					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
131	30	001	99	SUBSIDIO FAMILIAR	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000
133	30	001	99	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	0	0	0	0	90,000,000	90,000,000
136	30	001	99	BONIFICACIONES POR GRADO ACADÉMICO	0	0	0	0	140,000,000	140,000,000
149	30	001	99	JORNALES VARIOS	0	0	0	0	300,000,000	300,000,000
230	30	001	99	PASAJES Y VIÁTICOS	0	0	0	0	139,764,700	139,764,700
240	30	001	99	GASTOS POR SERV. DE ASEO, DE MANT. Y REP.	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000
330	30	001	99	PROD. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	34,451,160	0	34,451,160	0	30,000,000	64,451,160
340	30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	26,089,080	0	26,089,080	0	30,000,000	56,089,080
360	30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000
390	30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000
920	30	001	99	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUT	0	0	0	0	235,300	235,300
<b>TOTAL</b>					<b>60,540,240</b>	<b>0</b>	<b>60,540,240</b>	<b>0</b>	<b>950,000,000</b>	<b>1,010,540,240</b>

**12-03-2-002-05-00**  
**TIPO DE PRESUP. :** 2 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN  
**PROGRAMA :** 002 ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA  
**SUB PROGRAMA :** 05 CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE OFIC. Y SUBOFICIALES  
**UNIDAD RESP. :** 25 UAF 2 COMANDANCIA DE LA POLICÍA NACIONAL  
**META :** 1 FORMAR OFICIALES Y SUBOFICIALES DE POLICIA  
**ACTIVIDAD :** 1 ACTIVIDADES DE APOYO

CÓDIGO				CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
OG.	FF.	OF.	DPTO.					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
240	30	001	99	GASTOS POR SERV. DE ASEO, DE MANT. Y REP.	0	0	0	0	85,000,000	85,000,000
280	30	001	99	OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	35,000,000	35,000,000
290	30	001	99	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
<b>TOTAL</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130,000,000</b>	<b>130,000,000</b>

**ACTIVIDAD :** 2 FORMACIÓN DE OFICIALES Y SUBOFICIALES

CÓDIGO				CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
OG.	FF.	OF.	DPTO.					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
310	30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
330	30	001	99	PROD. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000
340	30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000
350	30	001	99	PRODUCTOS E INST. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	0	0	0	35,000,000	35,000,000
360	30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
390	30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000
520	30	001	99	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	130,000,000	130,000,000
530	30	001	99	ADQ. DE MAQ., EQ. Y HERRAMIENTAS MAYORES	0	0	0	0	55,000,000	55,000,000
540	30	001	99	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	0	0	0	0	55,000,000	55,000,000
<b>TOTAL</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420,000,000</b>	<b>420,000,000</b>

**12-03-2-002-06-00**  
**SUB PROGRAMA :** 06 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS  
**UNIDAD RESP. :** 25 UAF 2 COMANDANCIA DE LA POLICÍA NACIONAL  
**META :** 1 MEJORAR Y AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS PERSONALES  
**ACTIVIDAD :** 3 EMISIÓN DE CÉDULAS, PASAPORTES Y CERTIFICADOS EN FORMA OPORTUNA

CÓDIGO				CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
OG.	FF.	OF.	DPTO.					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
490	30	001	99	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	1,436,399,004	0	1,436,399,004	0	2,500,000,000	3,936,399,004
<b>TOTAL</b>					<b>1,436,399,004</b>	<b>0</b>	<b>1,436,399,004</b>	<b>0</b>	<b>2,500,000,000</b>	<b>3,936,399,004</b>
<b>TOTALES</b>					<b>1,496,939,244</b>	<b>0</b>	<b>1,496,939,244</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000,000</b>	<b>5,496,939,244</b>

CÓDIGO				CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
OG.	FF.	OF.	DPTO.					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
<b>12 04 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES</b>										
300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO						
	340			SALDO INICIAL DE CAJA						
		343		SALDO INICIAL DE REC. INSTITUC.						
			10	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	1,400,000,000	1,400,000,000
<b>TOTAL</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,400,000,000</b>	<b>1,400,000,000</b>

**12-04-2-001-00-00**  
**ENTIDAD :** 12 04 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
**TIPO DE PRESUP. :** 2 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN  
**PROGRAMA :** 001 SERVICIOS DIPLOM. CONSUL. Y DE RELAC. ECONOMICAS INTERNAC.  
**UNIDAD RESP. :** 04 CANCELLERIA NACIONAL  
**META :** 3 ATENCIÓN DE LAS RELACIONES POLÍTICAS INTERNACIONALES  
**ACTIVIDAD :** 1 SERVICIO DIPLOMATICO EXTERIOR

CÓDIGO				CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
OG.	FF.	OF.	DPTO.					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
159	30	001	99	HONORARIOS VARIOS	3,197,416,200	0	3,197,416,200	0	1,400,000,000	4,597,416,200
<b>TOTAL</b>					<b>3,197,416,200</b>	<b>0</b>	<b>3,197,416,200</b>	<b>0</b>	<b>1,400,000,000</b>	<b>4,597,416,200</b>

PODER LEGISLATIVO

2477

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
<b>12-05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b>							
100	INGRESOS CORRIENTES						
140	VENTA DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA						
141	VENTA DE BIENES DE LA ADM. PÚBLICA						
142	VENTA DE LIBROS, FORM. Y DOC.	167,291,853	0	167,291,853	0	94,472,081	261,763,934
	VENTA DE SERVICIOS DE LA ADM. PÚBLICA						
7	ARANCELES EDUCATIVOS	708,122,058	0	708,122,058	0	364,619,808	1,072,741,866
	<b>TOTAL</b>	<b>875,413,911</b>	<b>0</b>	<b>875,413,911</b>	<b>0</b>	<b>459,091,889</b>	<b>1,334,505,800</b>

12-05-2-001-28-00

ENTIDAD : 12 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
 TIPO DE PRESUP. : 2 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN  
 PROGRAMA : 001 DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 SUB PROGRAMA : 28 CONTROL DE INTERESES FLUVIOMARÍTIMOS  
 UNIDAD RESP. : 270 PREFECTURA GENERAL NAVAL  
 META : 1 PRESERVACIÓN DE LOS INTERESES VITALES DE LA NACIÓN  
 ACTIVIDAD : 2 MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
240 30 001 99	GASTOS POR SERV. DE ASEO, DE MANT. Y REP.	29,184,000	0	29,184,000	0	12,000,000	41,184,000
310 30 001 99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	17,916,840	0	17,916,840	0	8,000,000	25,916,840
	<b>TOTAL</b>	<b>47,100,840</b>	<b>0</b>	<b>47,100,840</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>67,100,840</b>

ACTIVIDAD : 3 SERVICIOS DE LA POLICIA FLUVIAL DE LOS RIOS

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
230 30 001 99	PASAJES Y VIÁTICOS	6,226,768	0	6,226,768	0	4,000,000	10,226,768
330 30 001 99	PROD. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	7,558,968	0	7,558,968	0	5,000,000	12,558,968
340 30 001 99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	6,467,543	0	6,467,543	0	4,000,000	10,467,543
360 30 001 99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,624,000	0	12,624,000	0	12,472,081	25,096,081
390 30 001 99	OTROS BIENES DE CONSUMO	26,049,800	0	26,049,800	0	4,000,000	30,049,800
	<b>TOTAL</b>	<b>58,927,079</b>	<b>0</b>	<b>58,927,079</b>	<b>0</b>	<b>29,472,081</b>	<b>88,399,160</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>106,027,919</b>	<b>0</b>	<b>106,027,919</b>	<b>0</b>	<b>49,472,081</b>	<b>155,500,000</b>

12-05-2-004-05-00

PROGRAMA : 004 CONDUCCIÓN INSTITUCIONAL SUP. EN. SEG. APOYO TEC. Y LOGÍSTICO  
 SUB PROGRAMA : 05 COMUNICACIÓN SOCIAL  
 UNIDAD RESP. : 09 DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES MILITARES  
 META : 1 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
 ACTIVIDAD : 2 PRODUCCIÓN E IMPRESIÓN DE ARTES GRÁFICAS Y CEREMONIA MILITAR

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
149 30 001 99	JORNALES VARIOS	0	0	0	0	4,062,500	4,062,500
230 30 001 99	PASAJES Y VIÁTICOS	0	0	0	0	1,807,000	1,807,000
240 30 001 99	GASTOS POR SERV. DE ASEO, DE MANT. Y REP.	0	0	0	0	9,700,000	9,700,000
260 30 001 99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
330 30 001 99	PROD. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0	0	0	0	8,050,000	8,050,000
340 30 001 99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	3,150,000	3,150,000
350 30 001 99	PRODUCTOS E INST. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	0	0	0	2,550,000	2,550,000
360 30 001 99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	2,890,500	2,890,500
390 30 001 99	OTROS BIENES DE CONSUMO	0	0	0	0	1,790,000	1,790,000
540 30 001 99	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	0	0	0	0	5,500,000	5,500,000
910 30 001 99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,000,000</b>	<b>45,000,000</b>

12-05-2-006-02-00

PROGRAMA : 006 CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA  
 SUB PROGRAMA : 02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS  
 UNIDAD RESP. : 149 CURSO INTENSIVO DE IDIOMAS DE LAS FF.AA.  
 META : 1 CAPACITAR ALUMNOS EN IDIOMAS  
 ACTIVIDAD : 2 ENSEÑANZA DE IDIOMAS

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
121 30 001 99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	0	0	0	70,361,200	70,361,200
133 30 001 99	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	0	0	0	0	18,200,000	18,200,000
159 30 001 99	HONORARIOS VARIOS	0	0	0	0	26,058,608	26,058,608
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114,619,808</b>	<b>114,619,808</b>

2477

**12-05-2-015-04-00**

PROGRAMA : 015 PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZ. DE LAS FUERZAS TERRESTRES  
 SUB PROGRAMA : 04 FORMACIÓN DE OFICIALES DE CARRERA  
 UNIDAD RESP. : 145 ACADEMIA MILITAR MCAL. FRANCISCO S. LÓPEZ  
 META : 1 PROFESIONALIZACIÓN DE OFICIALES DE CARRERA  
 ACTIVIDAD : 2 FORMACIÓN, CAPACIT. Y PROFES. A NIVEL UNIVERS. Y MILIT. A CADETES E INTERCAMBIO ACAD. CON OTROS PAISES

CÓDIGO OG. FF. OF. DPTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		BALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
121 30 001 99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
159 30 001 99	HONORARIOS VARIOS	0	0	0	0	46,000,000	46,000,000
240 30 001 99	GASTOS POR SERV. DE ASEO, DE MANT. Y REP.	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
310 30 001 99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	0	0	0	135,427,000	135,427,000
320 30 001 99	TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	25,000	25,000
330 30 001 99	PROD. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0	0	0	0	1,645,000	1,645,000
340 30 001 99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	2,883,000	2,883,000
390 30 001 99	OTROS BIENES DE CONSUMO	0	0	0	0	20,000	20,000
530 30 001 99	ADQ. DE MAQ. EQ. Y HERRAMIENTAS MAYORES	0	0	0	0	42,000,000	42,000,000
540 30 001 99	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	0	0	0	0	18,000,000	18,000,000
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250,000,000</b>	<b>250,000,000</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>106,027,919</b>	<b>0</b>	<b>106,027,919</b>	<b>0</b>	<b>459,091,889</b>	<b>565,119,808</b>

CÓDIGO OG. FF. OF. DPTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		BALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
100	INGRESOS CORRIENTES						
140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA						
142	VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	47,055,722,944	0	47,055,722,944	0	261,602,680	47,317,325,624
10	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	47,055,722,944	0	47,055,722,944	0	261,602,680	47,317,325,624
	<b>TOTAL</b>	<b>47,055,722,944</b>	<b>0</b>	<b>47,055,722,944</b>	<b>0</b>	<b>261,602,680</b>	<b>47,317,325,624</b>

**12-08-2-003-00-00**

ENTIDAD : 12-08 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL  
 TIPO DE PRESUP. : 2 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN  
 PROGRAMA : 003 ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MEDICAS  
 UNIDAD RESP. : 41 DIRECCIÓN GRAL. DE DES. DE LOS SERV. DE SALUD  
 META : 01 ATENDER EMERGENCIAS MEDICAS EN FORMA INTEGRAL  
 ACTIVIDAD : 02 ATENCION HOSPITALARIA DE URGENCIA

CÓDIGO OG. FF. OF. DPTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		BALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
320 30 001 01	TEXTILES Y VESTUARIOS	57,850,355	0	57,850,355	0	33,000,000	90,850,355
330 30 001 01	PROD. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	276,128,000	0	276,128,000	0	123,602,680	399,730,680
530 30 001 01	ADQ. DE MAQ., EQ. Y HERRAMIENTAS MAYORES	173,272,000	0	173,272,000	0	105,000,000	278,272,000
	<b>TOTAL</b>	<b>507,250,355</b>	<b>0</b>	<b>507,250,355</b>	<b>0</b>	<b>261,602,680</b>	<b>768,853,035</b>

CÓDIGO OG. FF. OF. DPTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		BALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
100	INGRESOS CORRIENTES						
130	INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
132	TASAS Y DERECHOS	9,562,664,000	0	9,562,664,000	0	380,000,000	9,942,664,000
8	CANON FISCAL						
140	VENTA DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA						
141	VENTA DE BIENES DE LA ADM. PÚBLICA	582,313,060	0	582,313,060	0	166,155,270	748,468,330
3	VENTA DE BIENES AGRICOLAS						
150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
151	TRANSFERENCIAS DEL TESORO NAC.	3,574,722,697	0	3,574,722,697	0	2,999,980,000	6,574,702,697
20	RECURSOS INSTITUCIONALES						
200	INGRESOS DE CAPITAL						
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
221	TRANSFERENCIAS DEL TESORO NACIONAL	14,422,512,001	0	14,422,512,001	0	2,965,162,975	17,387,674,976
50	DONACIONES						
	<b>TOTAL</b>	<b>28,142,211,758</b>	<b>0</b>	<b>28,142,211,758</b>	<b>0</b>	<b>6,511,298,245</b>	<b>34,653,510,003</b>

**12-10-1-001-00-00**

ENTIDAD : 12-10 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
 TIPO DE PRESUP. : 1 PRESUPUESTO DE PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES  
 PROGRAMA : 001 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS  
 UNIDAD RESP. : 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 META : 1 ESTABLECER POLITICAS INSTITUCIONAL COHERENTE Y ADMINISTRAR EN FORMA EFICIENTE LOS RECURSOS ASIGNADOS  
 ACTIVIDAD : 8 TRANSFERENCIA AL SENACSA

CÓDIGO OG. FF. OF. DPTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		BALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
811 30 127 99	TRANSFERENCIAS CONS. DE LA ADM. CENTRAL A ENT. DESC	3,574,722,697	0	3,574,722,697	0	2,999,980,000	6,574,702,697
	<b>TOTAL</b>	<b>3,574,722,697</b>	<b>0</b>	<b>3,574,722,697</b>	<b>0</b>	<b>2,999,980,000</b>	<b>6,574,702,697</b>



PODER LEGISLATIVO

2477

7

12-10-2-001-05-00										
TIPO DE PRESUP. : 2 PRESUPUESTO DE PROGRAMA DE ACCIÓN										
PROGRAMA : 001 DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FAMILIAR										
SUB PROGRAMA : 05 EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN FORESTAL										
UNIDAD RESP. : 13 SERVICIO FORESTAL NACIONAL										
META : 1 FORMAR A TÉCNICOS FORESTALES Y ASISTIR A PRODUCTORES RURALES										
ACTIVIDAD : 1 PRODUCCIÓN DE SEMILLAS Y MUDAS FORESTALES Y ASISTENCIA TÉCNICA A PEQUEÑOS PRODUCTORES										
CÓDIGO		CONCEPTO			PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
OG.	FF.	OF.	DFTO.				DISMINUCIÓN	AUMENTO		
149	30	001	99	JORNALES VARIOS	52,000,000	0	52,000,000	0	80,000,000	132,000,000
TOTAL					52,000,000	0	52,000,000	0	80,000,000	132,000,000
ACTIVIDAD : 3 FORMACIÓN DE TÉCNICOS FORESTALES DE MANDO MEDIO										
CÓDIGO		CONCEPTO			PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
OG.	FF.	OF.	DFTO.				DISMINUCIÓN	AUMENTO		
149	30	001	99	JORNALES VARIOS	52,000,000	0	52,000,000	0	80,000,000	132,000,000
159	30	001	99	HONORARIOS VARIOS	52,000,000	0	52,000,000	0	70,000,000	122,000,000
TOTAL					104,000,000	0	104,000,000	0	150,000,000	254,000,000
TOTALES					156,000,000	0	156,000,000	0	230,000,000	386,000,000
12-10-2-002-02-00										
PROGRAMA : 002 PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PARA EXPORTACIÓN										
SUB PROGRAMA : 02 SERVICIO FORESTAL NACIONAL										
UNIDAD RESP. : 13 SERVICIO FORESTAL NACIONAL										
META : 3 FISCALIZAR EL TRANSPORTE Y LA INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIO DE PRODUCTOS										
ACTIVIDAD : 1 CONTROL DE TRANSPORTE, INDUSTRIAS Y COMERCIOS DE PRODUCTOS FORESTALES										
CÓDIGO		CONCEPTO			PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
OG.	FF.	OF.	DFTO.				DISMINUCIÓN	AUMENTO		
123	30	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	15,600,000	0	15,600,000	0	20,000,000	35,600,000
133	30	001	99	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	33,600,000	0	33,600,000	0	30,000,000	63,600,000
159	30	001	99	HONORARIOS VARIOS	93,600,000	0	93,600,000	0	100,000,000	193,600,000
TOTAL					142,800,000	0	142,800,000	0	150,000,000	292,800,000
12-10-2-002-05-00										
SUB PROGRAMA : 05 RECURSOS GENÉTICOS PARA LA AGRICULTURA										
UNIDAD RESP. : 04 SUB-SECRETARÍA DE ESTADO DE AGRICULTURA										
META : 1 APOYAR LAS GESTIONES TÉCNICAS/OPERATIVA DEL SUBPROGRAMA										
ACTIVIDAD : 3 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS										
CÓDIGO		CONCEPTO			PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
OG.	FF.	OF.	DFTO.				DISMINUCIÓN	AUMENTO		
199	30	001	99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	0	0	0	166,155,270	166,155,270
TOTAL					0	0	0	0	166,155,270	166,155,270
12-10-3-001-00-04										
TIPO DE PRESUP. : 3 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN										
PROGRAMA : 001 APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONOMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR										
PROYECTO : 04 MANEJO SUSTENTABLE DE LOS REC. NATURALES										
UNIDAD RESP. : 26 DINCAP										
META : 1 APLICAR LAS PRACT. DE MANEJOS SOST. EN FINCAS MINIFUND. EN POR LOS MENOS 5 DPTO. REG. ORIENTAL										
ACTIVIDAD : 1 TRANSFERENCIA DE INCENTIVOS PARA PRÁCTICAS DE MANEJO DE SUELO Y FORESTAL										
CÓDIGO		CONCEPTO			PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
OG.	FF.	OF.	DFTO.				DISMINUCIÓN	AUMENTO		
590	30	654	99	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REP. MAYORES	0	7,734,837,025	7,734,837,025	0	2,965,162,975	10,700,000,000
TOTAL					0	7,734,837,025	7,734,837,025	0	2,965,162,975	10,700,000,000
TOTALES					3,873,522,697	7,734,837,025	11,608,359,722	0	6,511,298,245	18,119,657,967
12-11 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO										
CÓDIGO		CONCEPTO			PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
OG.	FF.	OF.	DFTO.				DISMINUCIÓN	AUMENTO		
300	340	343	10	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO						
				SALDO INICIAL DE CAJA						
				SALDO INICIAL DE REC. INSTITUCIONALES						
				RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	1,397,706,808	1,397,706,808
TOTAL					0	0	0	0	1,397,706,808	1,397,706,808
12-11-1-001-00-00										
ENTIDAD : 12-11 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO										
TIPO DE PRESUP. : 1 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTRALES										
PROGRAMA : 001 APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS										
UNIDAD RESP. : 01 GABINETE DEL MINISTRO										
META : 1 COORD. ACTIV. TÉCNICO OPERATIVAS DE INDUSTRIA Y COMERCIO										
ACTIVIDAD : 2 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS INTERNAS Y EXTERNAS										
CÓDIGO		CONCEPTO			PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
OG.	FF.	OF.	DFTO.				DISMINUCIÓN	AUMENTO		
125	30	001	99	REMUNERACIÓN ADICIONAL	0	0	0	0	88,091,677	88,091,677
136	30	001	99	BONIFICACIONES POR GRADO ACADÉMICO	0	0	0	0	382,500,000	382,500,000
149	30	001	99	JORNALES VARIOS	126,000,000	0	126,000,000	0	203,045,076	329,045,076
159	30	001	99	HONORARIOS VARIOS	82,000,000	0	82,000,000	0	150,110,055	232,110,055
191	30	001	99	SEGURO MÉDICO	0	0	0	0	15,640,000	15,640,000
220	30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000
250	30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	0	0	0	0	300,000,000	300,000,000
540	30	001	99	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	0	0	0	0	179,400,000	179,400,000
TOTAL					208,000,000	0	208,000,000	0	1,333,786,808	1,541,786,808

PODER LEGISLATIVO

2477

8

ACTIVIDAD : 3 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
CÓDIGO		CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
OG.	FF. OF. DFTO					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
191	30 001 99	SEGURO MÉDICO	0	0	0	0	12,750,000	12,750,000
TOTAL			0	0	0	0	12,750,000	12,750,000
TOTALES			208,000,000	0	208,000,000	0	1,346,536,808	1,554,536,808

12-11-2-901-00-00

TIPO DE PRESUP. : 2 PRESUPUESTO DE PROGRAMA DE ACCIÓN  
 PROGRAMA : 001 DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS  
 UNIDAD RESP. : 03 SUB-SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO  
 META : 1 LOGRAR LA REVERSIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL  
 ACTIVIDAD : 1 APOYO OPERATIVO

CÓDIGO		CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
OG.	FF. OF. DFTO					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
191	30 001 99	SEGURO MÉDICO	0	0	0	0	19,210,000	19,210,000
TOTAL			0	0	0	0	19,210,000	19,210,000

12-11-2-002-00-00

PROGRAMA : 002 DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL Y ARTESANAL  
 UNIDAD RESP. : 02 SUB-SECRETARÍA DE ESTADO DE INDUSTRIA  
 META : 1 LOGRAR EL ACCESO DE LOS PRODUCTOS NACIONALES EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES  
 ACTIVIDAD : 2 COORDINACIÓN INTRA E INTERINSTITUCIONAL

CÓDIGO		CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
OG.	FF. OF. DFTO					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
191	30 001 99	SEGURO MÉDICO	0	0	0	0	31,960,000	31,960,000
TOTAL			0	0	0	0	31,960,000	31,960,000
TOTALES			208,000,000	0	208,000,000	0	1,397,706,808	1,605,706,808

CÓDIGO		CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
OG.	FF. OF. DFTO					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
<b>12-11 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES</b>								
100	130	INGRESOS CORRIENTES INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
	132	TASAS Y DERECHOS						
	4	CONTROL DE TRANSITO	43,427,418,510	0	43,427,418,510	0	300,000,000	43,727,418,510
	133	MULTAS Y OTROS DER. NO TRIBUTARIOS						
	1	MULTAS	0	0	0	0	1,590,000,000	1,590,000,000
	140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADM. PUBLICA						
	142	VENTA DE SERVICIOS DE LA ADM. PUBLICA	6,702,035,465	0	6,702,035,465	0	464,960,000	7,166,995,465
	11	SERVICIOS POSTALES						
TOTAL			50,129,453,975	0	50,129,453,975	0	2,354,960,000	52,484,413,975

12-13-1-002-00-00

ENTIDAD : 12-13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES  
 TIPO DE PRESUP. : 1 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTRALES  
 PROGRAMA : 002 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS  
 UNIDAD RESP. : 02 VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 META : 1 EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS  
 ACTIVIDAD : 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CÓDIGO		CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
OG.	FF. OF. DFTO					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
230	30 001 99	PASAJES Y VIÁTICOS	250,000,000	0	250,000,000	0	300,000,000	550,000,000
TOTAL			250,000,000	0	250,000,000	0	300,000,000	550,000,000

ACTIVIDAD : 2 APOYO OPERATIVO A LA EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

CÓDIGO		CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
OG.	FF. OF. DFTO					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
121	30 001 99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	0	0	0	201,500,000	201,500,000
122	30 001 99	GASTOS DE RESIDENCIA	0	0	0	0	268,500,000	268,500,000
123	30 001 99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000
133	30 001 99	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	0	0	0	0	380,000,000	380,000,000
230	30 001 99	PASAJES Y VIÁTICOS	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000
240	30 001 99	GASTOS DE SERV. DE ASEO, DE MANT. Y REP.	0	0	0	0	80,000,000	80,000,000
310	30 001 99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000
330	30 001 99	PROD. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
340	30 001 99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000
360	30 001 99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	150,000,000	150,000,000
520	30 001 99	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000
540	30 001 99	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	0	0	0	0	70,000,000	70,000,000
570	30 001 99	ADQ. DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000
TOTAL			0	0	0	0	1,590,000,000	1,460,000,000

**12-13-1-002-00-00**  
PROGRAMA : 009 ADMINISTRACION POSTAL  
UNIDAD RESP. : 09 DIRECCIÓN DE CORREOS  
META : 01 OFRECER SERVICIOS POSTALES CON CALIDAD  
ACTIVIDAD : 01 PRESTACION DE SERVICIOS POSTALES

CÓDIGO OC. FF. OF. DFTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
121 30 001 01	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	600,000,000	0	600,000,000	0	50,000,000	650,000,000
131 30 001 01	SUBSIDIO FAMILIAR	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000
191 30 001 01	SEGURO MÉDICO	0	0	0	0	184,960,000	184,960,000
590 30 001 01	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REP. MAYORES	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
<b>TOTAL</b>		<b>600,000,000</b>	<b>0</b>	<b>600,000,000</b>	<b>0</b>	<b>464,960,000</b>	<b>1,064,960,000</b>
<b>TOTALES</b>		<b>850,000,000</b>	<b>0</b>	<b>850,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,354,960,000</b>	<b>3,074,960,000</b>

CÓDIGO OC. FF. OF. DFTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
<b>13-04 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA</b>							
100	INGRESOS CORRIENTES						
140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADM. PÚBLICA						
142	VENTA DE SERVICIOS DE LA ADM. PÚBLICA	0	0	0	0	690,000,000	690,000,000
7	ARANCELLOS EDUCATIVOS	0	0	0	0	690,000,000	690,000,000
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690,000,000</b>	<b>690,000,000</b>

**13-04-2-001-00-00**  
ENTIDAD : 13-04 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
TIPO DE PRESUP. : 2 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN  
PROGRAMA : 001 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN JUDICIAL  
UNIDAD RESP. : 04 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
META : 1 FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS MAGISTRADOS JUDICIALES  
ACTIVIDAD : 1 DESARROLLO ACADEMICO

CÓDIGO OC. FF. OF. DFTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
123 30 001 99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	10,000,000	0	10,000,000	0	25,000,000	35,000,000
133 30 001 99	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	31,770,000	0	31,770,000	0	30,000,000	61,770,000
149 30 001 99	JORNAL VARIOS	66,000,000	0	66,000,000	0	80,000,000	146,000,000
159 30 001 99	HONORARIOS VARIOS	62,800,000	0	62,800,000	0	80,000,000	142,800,000
230 30 001 99	PASAJES Y VIÁTICOS	21,000,000	0	36,000,000	0	95,000,000	131,000,000
240 30 001 99	GASTOS POR SERV. DE ASEO, DE MANT. Y REP.	45,400,000	-15,000,000	30,400,000	0	30,000,000	60,400,000
250 30 001 99	ALQUILERES Y DERECHOS	7,000,000	0	17,000,000	0	40,000,000	57,000,000
260 30 001 99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	67,337,554	6,000,000	73,337,554	0	50,000,000	123,337,554
280 30 001 99	OTROS SERVICIOS	46,000,000	60,000,000	106,000,000	0	50,000,000	131,000,000
330 30 001 99	PROD. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	42,000,000	0	42,000,000	0	50,000,000	94,000,000
340 30 001 99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	44,000,000	0	44,000,000	0	25,000,000	35,000,000
360 30 001 99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000,000	0	10,000,000	0	80,000,000	125,000,000
530 30 001 99	ADQ. DE MAQ. EQ. Y HERRAMIENTAS MAYORES	45,000,000	0	63,000,000	0	30,000,000	93,000,000
540 30 001 99	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	63,000,000	0	63,000,000	0	30,000,000	93,000,000
<b>TOTAL</b>		<b>561,307,554</b>	<b>76,000,000</b>	<b>637,307,554</b>	<b>0</b>	<b>690,000,000</b>	<b>1,327,307,554</b>

CÓDIGO OC. FF. OF. DFTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
<b>14-01 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b>							
100	INGRESOS CORRIENTES						
150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
151	TRANSFERENCIA DEL TESORO NACIONAL	1,604,140,200	0	1,604,140,200	0	12,174,458	1,616,314,658
20	RECURSOS INSTITUCIONALES	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>1,604,140,200</b>	<b>0</b>	<b>1,604,140,200</b>	<b>0</b>	<b>12,174,458</b>	<b>1,616,314,658</b>

**14-01-1-001-00-00**  
ENTIDAD : 14-01 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
TIPO DE PRESUP. : 1 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTRALES  
PROGRAMA : 001 ADMINISTRACIÓN GENERAL  
UNIDAD RESP. : 01 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA  
META : 1 REFORZAR LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LAS ACCIONES DE CONTROL  
ACTIVIDAD : 1 ACCIÓN DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN

CÓDIGO OC. FF. OF. DFTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
199 30 001 99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	7,391,000	0	7,391,000	0	12,174,458	19,565,458
<b>TOTAL</b>		<b>7,391,000</b>	<b>0</b>	<b>7,391,000</b>	<b>0</b>	<b>12,174,458</b>	<b>19,565,458</b>

CÓDIGO OC. FF. OF. DFTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
<b>16-01 TESORO PÚBLICO</b>							
100	INGRESOS CORRIENTES						
110	INGRESOS TRIBUTARIOS						
113	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	37,713,772,000	0	37,713,772,000	0	2,320,000,000	40,033,772,000
2	PARTICIPACION DE IVA	0	0	0	0	0	0
130	INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
132	TASAS Y DERECHOS	24,996,490,630	0	24,996,490,630	0	8,078,756,195	33,075,246,825
8	CANON FISCAL	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>62,710,262,630</b>	<b>0</b>	<b>62,710,262,630</b>	<b>0</b>	<b>10,398,756,195</b>	<b>73,109,018,825</b>

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and initials 'CJ' on the right.

2477

16-01-1-001-00-00

ENTIDAD : 16 01 TESORO PÚBLICO  
 TIPO DE PRESUP. : 1 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTRALES  
 PROGRAMA : 001 ADMINISTRACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS  
 UNIDAD RESP. : 03 DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO  
 META : 1 APOYO A LAS ENTIDADES A TRAVÉS DE LAS TRANSFERENCIAS  
 ACTIVIDAD : 1 APOYO A LA GESTIÓN DE LAS GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
813 30 006 11	TRANSF. CONS. POR COPARTICIPACIÓN IVA	6,425,980,000	0	6,425,980,000	0	1,500,000,000	7,925,980,000
813 30 006 16	TRANSF. CONS. POR COPARTICIPACIÓN IVA	114,180,000	0	114,180,000	0	370,000,000	484,180,000
814 30 007 4	TRANSF. CONS. POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS DE AZAR	324,765,907	0	324,765,907	0	204,887,277	529,653,184
814 30 007 11	TRANSF. CONS. POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS DE AZAR	1,417,806,051	0	1,417,806,051	0	4,000,000,000	5,417,806,051
814 30 007 15	TRANSF. CONS. POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS DE AZAR	227,973,639	0	227,973,639	0	515,000,000	742,973,639
814 30 007 16	TRANSF. CONS. POR COPARTICIPACIÓN JUEGOS DE AZAR	134,937,000	0	134,937,000	0	180,000,000	314,937,000
863 30 006 12	TRANSF. CONS. POR COPART. DE IVA	299,678,241	0	299,678,241	0	150,000,000	449,678,241
863 30 006 16	TRANSF. CONS. POR COPART. DE IVA	506,657,212	0	506,657,212	0	300,000,000	806,657,212
864 30 007 2	TRANSF. CONS. POR COPART. JUEGOS DE AZAR	147,071,892	0	147,071,892	0	2,400,000,000	2,547,071,892
864 30 007 4	TRANSF. CONS. POR COPART. JUEGOS DE AZAR	174,846,171	0	174,846,171	0	78,868,918	253,715,089
864 30 007 6	TRANSF. CONS. POR COPART. JUEGOS DE AZAR	235,671,367	0	235,671,367	0	400,000,000	635,671,367
864 30 007 16	TRANSF. CONS. POR COPART. JUEGOS DE AZAR	222,964,264	0	222,964,264	0	300,000,000	522,964,264
TOTAL		10,232,531,744	0	10,232,531,744	0	10,398,756,195	20,631,287,939

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
<b>22-01 GOBERNACIÓN DE CONCEPCION</b>							
100	INGRESOS CORRIENTES						
190	OTROS RECURSOS CORRIENTES						
191	OTROS RECURSOS	210,443,331	0	210,443,331	0	253,365,000	463,808,331
9	VARIOS					253,365,000	463,808,331
TOTAL		210,443,331	0	210,443,331	0	253,365,000	463,808,331

22-01-2-001-03-00

ENTIDAD : 22-01 GOBERNACIÓN DE CONCEPCION  
 TIPO DE PRESUP. : 2 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN  
 PROGRAMA : 001 APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL  
 SUB PROGRAMA : 03 APOYO AL SECTOR OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA  
 UNIDAD RESP. : 01 GOBERNACIÓN DE CONCEPCION  
 META : 01 EJECUCIÓN OBRAS VIALES E INFRAESTRUCTURA  
 ACTIVIDAD : 01 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIALES

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
149 30 008 01	JORNALES VARIOS	0	0	0	0	253,365,000	253,365,000
TOTAL		0	0	0	0	253,365,000	253,365,000

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
<b>22-02 GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO</b>							
200	INGRESOS DE CAPITAL						
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
223	TANSF. CONS. DE ENT. Y ORG. DEL EST. POR COP.	147,071,892	0	147,071,892	0	2,400,000,000	2,547,071,892
80	AP. DEL GOB. CENT. C/CANON FIS. (LAZAR)	147,071,892	0	147,071,892	0	2,400,000,000	2,547,071,892
TOTAL		147,071,892	0	147,071,892	0	2,400,000,000	2,547,071,892

22-02-2-004-00-00

ENTIDAD : 22-02 GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO  
 TIPO DE PRESUP. : 2 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN  
 PROGRAMA : 04 APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL  
 UNIDAD RESP. : 02 GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO  
 META : 1 PROMOVER Y ADMINISTRAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  
 ACTIVIDAD : 1 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
530 30 007 02	ADQ. DE MAQ., EO. Y HERRAMIENTAS MAYORES	0	0	0	0	2,400,000,000	2,400,000,000
TOTAL		0	0	0	0	2,400,000,000	2,400,000,000

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
<b>22-03 GOBERNACIÓN DE CORDILERA</b>							
100	INGRESOS CORRIENTES						
190	OTROS RECURSOS CORRIENTES						
191	OTROS RECURSOS	608,499,821	0	608,499,821	0	174,000,000	782,499,821
9	VARIOS					174,000,000	782,499,821
TOTAL		608,499,821	0	608,499,821	0	174,000,000	782,499,821

PODER LEGISLATIVO

2477

11

**22-03-1-001-00-00**

ENTIDAD : 22-03 GOBERNACIÓN DE CORDILLERA  
 TIPO DE PRESUP. : 1 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTRALES  
 PROGRAMA : 001 ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN  
 UNIDAD RESP. : 03 GOBERNACIÓN DE CORDILLERA  
 META : 01 ADMINISTRAR EN FORMA EFICIENTE LOS RECURSOS  
 ACTIVIDAD : 01 APOYO A LA GESTIÓN DEL GABINETE DEL GOBERNADOR

CÓDIGO				CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
OG.	FF.	OF.	DFTO.					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
149	30	008	01	JORNALES VARIOS	0	0	0	0	144,000,000	144,000,000
159	30	008	01	HONORARIOS VARIOS	32,500,000	0	32,500,000	0	30,000,000	62,500,000
TOTAL					32,500,000	0	32,500,000	0	174,000,000	206,500,000

**22-04 GOBERNACIÓN DEL GUAIRA**

CÓDIGO				CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
OG.	FF.	OF.	DFTO.					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
100				INGRESOS CORRIENTES						
150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
	153			TRANSF. CONS. DE ENT. Y ORG. DEL ESTADO P/COPART.						
		80		AP. DEL GOB. CENT. C/CANON FIS.(J.AZAR)	324,765,907	0	324,765,907	0	204,887,277	529,653,184
190				OTROS RECURSOS CORRIENTES						
	191			OTROS RECURSOS						
		9		VARIOS	252,462,198	0	252,462,198	0	251,412	252,713,610
200				INGRESOS DE CAPITAL						
	220			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
		223		TRANSF. CONS. DE ENT. Y ORG. DEL EST. POR COP.						
			80	AP. DEL GOB. CENT. C/CANON FIS.(J.AZAR)	174,896,171	0	174,896,171	0	78,868,918	253,765,089
300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO						
	340			SALDO INICIAL DE CAJA						
		343		SALDO INICIAL DE RECURSOS INSTITUCIONALES						
			20	RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0	0	0	0	264,377,960	264,377,960
TOTAL					752,124,276	0	752,124,276	0	548,385,567	1,300,509,843

**22-04-2-004-03-00**

ENTIDAD : 22-04 GOBERNACIÓN DEL GUAIRA  
 TIPO DE PRESUP. : 2 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN  
 PROGRAMA : 004 APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL  
 SUB PROGRAMA : 03 APOYO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS  
 UNIDAD RESP. : 04 GOBERNACIÓN DE GUAIRÁ  
 META : 1 MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS  
 ACTIVIDAD : 1 ENTUBAMIENTO, REPARACION Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS

CÓDIGO				CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
OG.	FF.	OF.	DFTO.					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
842	30	001	04	APORTES A ENT. EDUC. E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCE	0	0	0	0	106,917,966	106,917,966
TOTAL					0	0	0	0	106,917,966	106,917,966

**22-04-2-004-04-00**

SUB PROGRAMA : 04 APOYO AL SECTOR EDUCATIVO  
 UNIDAD RESP. : 04 GOBERNACIÓN DE GUAIRÁ  
 META : 1 COORDINACIÓN DE PROG. Y PROY. EDUCATIVOS DEPARTAMENTALES  
 ACTIVIDAD : 1 CAPACITACIÓN DOCENTES Y APOYO A COOP. ESCOLARES

CÓDIGO				CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
OG.	FF.	OF.	DFTO.					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
842	30	007	04	APORTES A ENT. EDUC. E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCE	27,199,627	0	27,199,627	0	204,887,277	232,086,904
842	30	001	04	APORTES A ENT. EDUC. E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCE	0	0	0	0	26,402,199	26,402,199
871	30	007	04	TRANSF. DE CAP. AL SECTOR PRIVADO, VARIAS	45,420,530	0	45,420,530	0	78,868,918	124,289,448
871	30	001	04	TRANSF. DE CAP. AL SECTOR PRIVADO, VARIAS	0	0	0	0	131,057,795	131,057,795
871	30	008	04	TRANSF. DE CAP. AL SECTOR PRIVADO, VARIAS	151,500,000	0	151,500,000	0	251,412	151,751,412
TOTAL					224,120,157	0	224,120,157	0	441,467,601	665,587,758
TOTAL					224,120,157	0	224,120,157	0	548,385,567	772,505,724

**22-05 GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ**

CÓDIGO				CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
OG.	FF.	OF.	DFTO.					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
100				INGRESOS CORRIENTES						
180				DONACIONES CORRIENTES						
	182			DONACIONES DEL EXTERIOR						
		20		OTRAS DONACIONES DEL EXTERIOR	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000
190				OTROS RECURSOS CORRIENTES						
	191			OTROS RECURSOS						
		9		VARIOS	141,454,546	0	141,454,546	0	330,000,000	471,454,546
200				INGRESOS DE CAPITAL						
	230			DONACIONES DE CAPITAL						
		232		DONACIONES DEL EXTERIOR						
			20	OTRAS DONAC. DE CAP. DEL EXTERIOR	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000
TOTAL					141,454,546	0	141,454,546	0	450,000,000	591,454,546

Handwritten signature and initials, possibly 'J. A. C. S.' and 'A. 9'.

PODER LEGISLATIVO

2477

12

22-04-2-001-02-00									
ENTIDAD		: 22-05 GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ							
TIPO DE PRESUP.		: 1 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN							
PROGRAMA		: 001 DESARROLLO DEPARTAMENTAL							
SUB PROGRAMA		: 09 APOYO A LOS MUNICIPIOS							
UNIDAD RESP.		: 05 GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ							
META		: 1 MEJORAMIENTO DE LAS FINANZAS Y LOS SERVICIOS MUNICIPALES							
ACTIVIDAD		: 1 AUMENTAR LAS RECAUDACIONES DEL IMPUESTO INMOBILIARIO							
CÓDIGO		CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO	
OG.	FF. OF. DFTO					DISMINUCIÓN	AUMENTO		
121	30 008 05	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	0	0	0	16,800,000	16,800,000	
135	30 008 05	BONIFICACIONES POR VENTAS	0	0	0	0	22,000,000	22,000,000	
149	30 008 05	JORNALES VARIOS	0	0	0	0	5,200,000	5,200,000	
159	30 008 05	HONORARIOS VARIOS	0	0	0	0	22,750,000	22,750,000	
210	30 008 05	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	
230	30 008 05	PASAJES Y VIÁTICOS	0	0	0	0	2,160,000	2,160,000	
240	30 008 05	GASTOS POR SERV. DE ASEO, DE MANT. Y REP.	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	
250	30 008 05	ALQUILERES Y DERECHOS	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	
260	30 609 05	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	
290	30 008 05	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0	0	0	0	500,000	500,000	
330	30 008 05	PROD. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0	0	0	0	655,800	655,800	
340	30 008 05	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	
360	30 008 05	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	2,548,000	2,548,000	
390	30 008 05	OTROS BIENES DE CONSUMO	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	
530	30 008 05	ADO. DE MAQ., EQ. Y HERRAMIENTAS MAYORES	0	0	0	0	2,592,000	2,592,000	
540	30 008 05	ADO. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	0	0	0	0	16,000,000	16,000,000	
570	30 008 05	ADO. DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000	
570	30 609 05	ADO. DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000	
833	30 008 05	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	8,794,200	8,794,200	
893	30 008 05	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000	
TOTAL			0	0	0	0	450,000,000	450,000,000	
22-06 GOBERNACIÓN DE CAAZAPA									
CÓDIGO		CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO	
OG.	FF. OF. DFTO					DISMINUCIÓN	AUMENTO		
100		INGRESOS CORRIENTES							
190		OTROS RECURSOS CORRIENTES							
191		OTROS RECURSOS							
9		VARIOS	24,480,000	0	24,480,000	0	150,000,000	174,480,000	
200		INGRESOS DE CAPITAL							
220		TRANSFERENCIA DE CAPITAL							
223		TRANSF. CONS. DE ENT. Y ORG. DEL ESTADO P/COPART.							
80		AF. DEL GOB. CENT. C/CANON FIS.(LAZAR)	235,671,367	0	235,671,367	0	400,000,000	635,671,367	
TOTAL			260,151,367	0	260,151,367	0	550,000,000	810,151,367	
22-06-1-001-00-00									
ENTIDAD		: 22-06 GOBERNACIÓN DE CAAZAPA							
TIPO DE PRESUP.		: 1 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTRALES							
PROGRAMA		: 001 ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL							
UNIDAD RESP.		: 06 GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ							
META		: 1 APOYO OPERATIVO A LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL							
ACTIVIDAD		: 1 GESTIÓN DEL EJECUTIVO DEPARTAMENTAL							
CÓDIGO		CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO	
OG.	FF. OF. DFTO					DISMINUCIÓN	AUMENTO		
149	30 008 06	JORNALES VARIOS	0	0	0	0	130,000,000	130,000,000	
TOTAL			0	0	0	0	130,000,000	130,000,000	
22-06-1-003-00-00									
PROGRAMA		: 003 ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL							
UNIDAD RESP.		: 06 GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ							
META		: 1 APOYO A LA GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL							
ACTIVIDAD		: 1 APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL							
CÓDIGO		CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO	
OG.	FF. OF. DFTO					DISMINUCIÓN	AUMENTO		
149	30 008 06	JORNALES VARIOS	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	
159	30 008 06	HONORARIOS VARIOS	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	
199	30 008 06	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	
TOTAL			0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	
22-06-2-002-02-00									
TIPO DE PRESUP.		: 1 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN							
PROGRAMA		: 001 DESARROLLO DEL AREA SOCIAL							
SUB PROGRAMA		: 01 APOYO AL SECTOR EDUCATIVO							
UNIDAD RESP.		: 06 GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ							
META		: 1 PROMOVER LA EFICIENCIA EDUCATIVA Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL							
ACTIVIDAD		: 1 FUNCIONAMIENTO EDUCACIONAL Y APOYO A ORGANIZACIONES DIRIGIDAS AL SECTOR EDUCATIVO							
CÓDIGO		CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO	
OG.	FF. OF. DFTO					DISMINUCIÓN	AUMENTO		
871	30 007 06	TRANSF. DE CAP. AL SECTOR PRIVADO, VARIAS	110,000,000	0	110,000,000	0	200,000,000	310,000,000	
TOTAL			110,000,000	0	110,000,000	0	200,000,000	310,000,000	

*CSA*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*97*

2477

22-06-2-001-02-00  
 PROGRAMA : 003 PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO  
 SUB PROGRAMA : 03 APOYO A OBRAS PÚBLICAS  
 UNIDAD RESP. : 06 GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ  
 META : 1 PROMOVER Y ADMINISTRAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  
 ACTIVIDAD : 2 APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
871 30 007 06	TRANSF. DE CAP. AL SECTOR PRIVADO, VARIAS	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000
	TOTAL	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000
	TOTALES	110,000,000	0	110,000,000	0	550,000,000	660,000,000

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
<b>22-11 GOBERNACIÓN DE CENTRAL</b>							
100	INGRESOS CORRIENTES						
150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
153	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DEL ESTADO POR COPARTICIPACION	6,425,980,000		6,425,980,000	0	1,500,000,000	7,925,980,000
60	APORTES DE GOBIERNO CENTRAL CON IVA	1,417,806,051		1,417,806,051	0	4,000,000,000	5,417,806,051
80	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL						
190	OTROS RECURSOS CORRIENTES						
191	OTROS RECURSOS	1,865,000,000	0	1,865,000,000	0	1,130,000,000	2,995,000,000
9	VARIOS						
	TOTAL	9,708,786,051	0	9,708,786,051	0	6,630,000,000	16,338,786,051

22-11-1-001-00-00  
 ENTIDAD : 22-11 GOBERNACIÓN DE CENTRAL  
 TIPO DE PRESUP. : 1 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTRALES  
 PROGRAMA : 001 ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL  
 UNIDAD RESP. : 11 GOBERNACIÓN CENTRAL  
 META : 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 ACTIVIDAD : 1 OPERATIVA

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
123 30 008 11	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000
133 30 008 11	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	0	0	0	0	92,000,000	92,000,000
136 30 008 11	BONIFICACIONES POR GRADO ACADÉMICO	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000
845 30 007 11	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	160,000,000	160,000,000
	TOTAL	0	0	0	0	412,000,000	412,000,000

22-11-2-001-01-00  
 ENTIDAD : 22-11 GOBERNACIÓN DE CENTRAL  
 TIPO DE PRESUP. : 2 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN  
 PROGRAMA : 001 DESARROLLO DEPARTAMENTAL  
 SUB PROGRAMA : 01 APOYO A LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA  
 UNIDAD RESP. : 11 GOBERNACIÓN CENTRAL  
 META : 1 PROMOVER EL MEJORAMIENTO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL  
 ACTIVIDAD : 1 EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DIDACTICO Y CONSTRUCCIÓN DE AULAS

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
123 30 008 11	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000
133 30 008 11	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	0	0	0	0	23,000,000	23,000,000
136 30 008 11	BONIFICACIONES POR GRADO ACADÉMICO	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000
845 30 007 11	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000
	TOTAL	0	0	0	0	103,000,000	103,000,000

22-11-2-001-02-00  
 SUB PROGRAMA : 02 APOYO AL SECTOR SALUD  
 UNIDAD RESP. : 11 GOBERNACIÓN CENTRAL  
 META : 1 MEJORAR LA COBERTURA SANITARIA DEPARTAMENTAL  
 ACTIVIDAD : 1 ATENCIÓN PRIMARIA A LAS COMUNIDADES

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
123 30 008 11	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000
133 30 008 11	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	0	0	0	0	23,000,000	23,000,000
136 30 008 11	BONIFICACIONES POR GRADO ACADÉMICO	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000
845 30 007 11	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000
	TOTAL	0	0	0	0	103,000,000	103,000,000

22-11-2-001-03-00  
 SUB PROGRAMA : 03 APOYO AL SECTOR OBRAS PÚBLICAS  
 UNIDAD RESP. : 11 GOBERNACIÓN CENTRAL  
 META : 1 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURAS VIALES  
 ACTIVIDAD : 1 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE CAMINOS

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
123 30 008 11	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000
133 30 008 11	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	0	0	0	0	23,000,000	23,000,000
136 30 008 11	BONIFICACIONES POR GRADO ACADÉMICO	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000
845 30 007 11	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000
	TOTAL	0	0	0	0	103,000,000	103,000,000

PODER LEGISLATIVO

2477

14

22-11-2-901-84-90									
SUB PROGRAMA		04 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO							
UNIDAD RESP.		11 GOBERNACIÓN CENTRAL							
META		1 PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO DEL DEPARTAMENTO							
ACTIVIDAD		1 ELABORACIONES DE PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO							
CÓDIGO		CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		PRESUPUESTARIO	BALDO
OG.	FF. OF. DFTO					DISMINUCIÓN	AUMENTO		
123	30 008 11	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	
133	30 008 11	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	0	0	0	0	23,000,000	23,000,000	
136	30 008 11	BONIFICACIONES POR GRADO ACADÉMICO	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000	
845	30 007 11	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000	
TOTAL			0	0	0	0	103,000,000	103,000,000	
22-11-2-901-95-90									
SUB PROGRAMA		05 APOYO AL SECTOR AMBIENTAL Y TURISTICO							
UNIDAD RESP.		11 GOBERNACIÓN CENTRAL							
META		1 PROMOVER POLITICAS - MEDIO AMBIENTAL Y TURISTICO SUSTENTABLES							
ACTIVIDAD		1 REPOSESTACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA DEPARTAMENTAL							
CÓDIGO		CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		PRESUPUESTARIO	BALDO
OG.	FF. OF. DFTO					DISMINUCIÓN	AUMENTO		
123	30 008 11	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	
133	30 008 11	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	0	0	0	0	23,000,000	23,000,000	
136	30 008 11	BONIFICACIONES POR GRADO ACADÉMICO	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000	
845	30 007 11	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000	
TOTAL			0	0	0	0	103,000,000	103,000,000	
22-11-2-901-96-90									
SUB PROGRAMA		06 APOYO A LA JUVENTUD, INFANCIA Y LA MUJER							
UNIDAD RESP.		11 GOBERNACIÓN CENTRAL							
META		1 ATENDER INTEGRAMENTE A LA MUJER, JUVENTUD Y LA INFANCIA							
ACTIVIDAD		1 ATENCIÓN INTEGRAL Y PROMOCIÓN DE LA MUJER, JUVENTUD E INFANCIA							
CÓDIGO		CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		PRESUPUESTARIO	BALDO
OG.	FF. OF. DFTO					DISMINUCIÓN	AUMENTO		
123	30 008 11	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	
133	30 008 11	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	0	0	0	0	23,000,000	23,000,000	
136	30 008 11	BONIFICACIONES POR GRADO ACADÉMICO	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000	
845	30 007 11	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000	
TOTAL			0	0	0	0	103,000,000	103,000,000	
22-11-2-901-97-90									
SUB PROGRAMA		07 APOYO AL PROGRAMA DE MERIENDA ESCOLAR							
UNIDAD RESP.		11 GOBERNACIÓN CENTRAL							
META		1 AUMENTAR LA COBERTURA NUTRICIONAL A NIÑOS EN EDAD ESCOLAR							
ACTIVIDAD		1 PROVISIÓN DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL							
CÓDIGO		CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		PRESUPUESTARIO	BALDO
OG.	FF. OF. DFTO					DISMINUCIÓN	AUMENTO		
310	30 006 11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,139,495,865	0	2,139,495,865	0	1,500,000,000	3,639,495,865	
310	30 007 11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	129,097,701	0	129,097,701	0	3,600,000,000	3,729,097,701	
310	30 008 11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	135,959,716	0	135,959,716	0	500,000,000	635,959,716	
TOTAL			2,404,553,282	0	2,404,553,282	0	5,600,000,000	8,004,553,282	
TOTALES			2,404,553,282	0	2,404,553,282	0	6,630,000,000	9,014,553,282	
22-12 GOBERNACIÓN DE ÑEMBUKU									
200		INGRESOS DE CAPITAL							
220		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
223		TRANSF. CONS. DE ENT. Y ORG. DEL EST. POR COP.							
60		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA							
TOTAL			299,678,241	0	299,678,241	0	150,000,000	449,678,241	
22-12-2-903-02-90									
ENTIDAD		22-12 GOBERNACIÓN DE ÑEMBUKU							
TIPO DE PRESUP.		2 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN							
PROGRAMA		003 PROGRAMA DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL							
SUB PROGRAMA		01 APOYO A LA GESTIÓN Y COOP. PARA EL DESARROLLO							
UNIDAD RESP.		11 GOBERNACIÓN DE ÑEMBUKU							
META		03 REUBICACIÓN DE VENEDORES DE LA VÍA PÚBLICA							
ACTIVIDAD		01 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTOS DE CASILLAS							
CÓDIGO		CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		PRESUPUESTARIO	BALDO
OG.	FF. OF. DFTO					DISMINUCIÓN	AUMENTO		
871	30 006 12	TRANSF. DE CAP. AL SECTOR PRIVADO, VARIAS	0	0	0	0	150,000,000	150,000,000	
TOTAL			0	0	0	0	150,000,000	150,000,000	
22-13 DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO AMAMBAY									
100		INGRESOS CORRIENTES							
190		OTROS RECURSOS CORRIENTES							
191		OTROS RECURSOS							
		VARIOS							
TOTAL			164,977,176	0	164,977,176	0	228,394,000	393,371,176	

*[Handwritten signatures and initials]*



- 2477

22-13-1-001-00-00								
ENTIDAD : 22 13 DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO AMAMBAY TIPO DE PRESUP. : 1 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTRALES PROGRAMA : 001 ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL UNIDAD RESP. : 13 GOBERNACIÓN DE AMAMBAY META : 1 ADMINISTRAR LOS BIENES Y RECURSOS DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL ACTIVIDAD : 1 APOYO A LA GESTIÓN DEL GABINETE DEL GOBERNADOR								
CÓDIGO		CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		BALDO PRESUPUESTARIO
OC.	FF. OF. DFTO					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
330	30 008 13	PROD. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,080,000	0	1,080,000	0	4,000,000	5,080,000
510	30 008 13	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0	0	0	0	194,000,000	194,000,000
TOTAL			1,080,000	0	1,080,000	0	198,000,000	199,080,000
22-13-1-002-00-00								
PROGRAMA : 002 LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL UNIDAD RESP. : 13 GOBERNACIÓN DE AMAMBAY META : 1 SANCCIONAR ORDENANZAS DEPARTAMENTALES, RESOLUCIONES Y CONTROLAR SU CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD : 1 FISCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN DEL EJECUTIVO DEPARTAMENTAL								
CÓDIGO		CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		BALDO PRESUPUESTARIO
OC.	FF. OF. DFTO					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
240	30 008 13	GASTOS POR SERV. DE ASEO, DE MANT. Y REP.	0	0	0	0	30,394,000	30,394,000
TOTAL			0	0	0	0	30,394,000	30,394,000
TOTALES			1,080,000	0	1,080,000	0	228,394,000	229,474,000
22 15 GOBERNACIÓN DE PDTE. HAYES								
CÓDIGO		CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		BALDO PRESUPUESTARIO
OC.	FF. OF. DFTO					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
100		INGRESOS CORRIENTES						
150		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
153		TRANSF. CONS. DE ENT. Y ORG. DEL ESTADO P/COPART.	227,973,639	0	227,973,639	0	515,000,000	742,973,639
190		AP. DEL GOR. CENT. C/CANON FIS.(JAZAR)						
191		OTROS RECURSOS CORRIENTES						
191		OTROS RECURSOS	160,519,385	0	160,519,385	0	150,000,000	310,519,385
9		VIARIOS						
TOTAL			388,493,024	0	388,493,024	0	665,000,000	1,053,493,024
22-15-1-015-00-00								
ENTIDAD : 22 15 GOBERNACIÓN DE PRESIDENTE HAYES TIPO DE PRESUP. : 1 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTRALES PROGRAMA : 015 ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL UNIDAD RESP. : 15 GOBERNACIÓN DE PRESIDENTE HAYES META : 1 ADMINISTRAR EN FORMA EFICIENTE LOS RECURSOS ACTIVIDAD : 2 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS								
CÓDIGO		CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		BALDO PRESUPUESTARIO
OC.	FF. OF. DFTO					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
149	30 008 15	JORNALES VARIOS	0	0	0	0	150,000,000	150,000,000
210	30 007 15	SERVICIOS BÁSICOS	5,300,000	0	5,300,000	0	150,000,000	155,300,000
260	30 007 15	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	165,000,000	165,000,000
260	30 007 15	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,300,000	0	5,300,000	0	465,000,000	470,300,000
TOTAL			5,300,000	0	5,300,000	0	770,000,000	770,600,000
22-15-2-015-03-00								
ENTIDAD : 22 15 GOBERNACIÓN DE PRESIDENTE HAYES TIPO DE PRESUP. : 2 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN PROGRAMA : 015 APOYO AL DESARROLLO DEPARTAMENTAL SUB PROGRAMA : 03 APOYO AL SECTOR EDUCATIVO UNIDAD RESP. : 15 GOBERNACIÓN DE PRESIDENTE HAYES META : 1 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS ACTIVIDAD : 1 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AULAS Y BAÑOS DIFERENCIADOS								
CÓDIGO		CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		BALDO PRESUPUESTARIO
OC.	FF. OF. DFTO					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
310	30 007 15	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000
TOTAL			0	0	0	0	200,000,000	200,000,000
TOTALES			5,300,000	0	5,300,000	0	665,000,000	670,300,000
22-16 GOBERNACIÓN DE ALTO PARAGUAY								
CÓDIGO		CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		BALDO PRESUPUESTARIO
OC.	FF. OF. DFTO					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
100		INGRESOS CORRIENTES						
150		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
153		TRANSF. CONS. DE ENTIDADES Y ORGS. POR COPART.	114,180,000	0	114,180,000	0	370,000,000	484,180,000
60		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	134,937,000	0	134,937,000	0	180,000,000	314,937,000
80		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON CANON FISCAL(J.						
190		OTROS RECURSOS CORRIENTES						
191		OTROS RECURSOS	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000
9		VIARIOS						
200		INGRESOS DE CAPITAL						
210		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
213		TRANSF. CONS. DE ENTIDADES Y ORGS. POR COPART.	506,657,212	0	506,657,212	0	300,000,000	806,657,212
80		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	222,964,264	0	222,964,264	0	300,000,000	522,964,264
80		APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON CANON FISCAL(J.						
TOTAL			978,738,476	0	978,738,476	0	1,250,000,000	2,228,738,476

# PODER LEGISLATIVO

2477

**22-16-1-001-00-00**

ENTIDAD : 22-16 GOBERNACIÓN DE ALTO PARAGUAY  
 TIPO DE PRESUP. : 1 PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES  
 PROGRAMA : 001 ADMINISTRACIÓN GENERAL  
 UNIDAD RESP. : 01 GABINETE DEL GOBERNADOR  
 META : 1 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LA GESTION EJECUTIVA  
 ACTIVIDAD : 1 APOYO A LA GESTION DEL EJECUTIVO DEPARTAMENTAL

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
149 30 006 16	JORNALES VARIOS	0	0	0	0	150,000,000	150,000,000
159 30 006 16	HONORARIOS VARIOS	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000
159 30 007 16	HONORARIOS VARIOS	0	0	0	0	70,000,000	70,000,000
240 30 006 16	GASTOS POR SERV. DE ASEO, DE MANT. Y REP.	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000
240 30 007 16	GASTOS POR SERV. DE ASEO, DE MANT. Y REP.	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000
350 30 006 16	PRODUCTOS E INST. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000
350 30 007 16	PRODUCTOS E INST. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000
530 30 006 16	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	150,000,000	150,000,000
530 30 006 16	ADQ. DE MAQ. EQ. Y HERRAMIENTAS MAYORES	0	0	0	0	300,000,000	300,000,000
530 30 007 16	ADQ. DE MAQ. EQ. Y HERRAMIENTAS MAYORES	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000
530 30 008 16	ADQ. DE MAQ. EQ. Y HERRAMIENTAS MAYORES	0	0	0	0	1,040,000,000	1,040,000,000
<b>TOTAL</b>							

**22-16-1-002-00-00**

PROGRAMA : 002 GERENCIAMIENTO EJECUTIVO Y LEGISLATIVO  
 UNIDAD RESP. : 01 GABINETE DEL GOBERNADOR  
 META : 1 GESTION LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL  
 ACTIVIDAD : 1 APOYO A LA GESTION LEGISLATIVA

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
230 30 007 16	PASAJES Y VIÁTICOS	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000
360 30 008 16	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
530 30 006 16	ADQ. DE MAQ. EQ. Y HERRAMIENTAS MAYORES	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000
<b>TOTAL</b>							

**22-16-2-002-01-00**

TIPO DE PRESUP. : 2 PROGRAMAS DE ACCION  
 PROGRAMA : 002 COLONIZACION Y DESARROLLO AGROPECUARIO PTO. LA ESPERANZA  
 SUB PROG. : 001 APOYO AL SECTOR AGRICOLA  
 UNIDAD RESP. : 01 GABINETE DEL GOBERNADOR  
 META : 1 APOYO A LOS COLONOS EN EL DESARROLLO AGROPECUARIO  
 ACTIVIDAD : 1 DESARROLLO AGRICOLA

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
360 30 008 16	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTALES</b>							

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
<b>12-06 MINISTERIO DE HACIENDA</b>							
200	INGRESOS DE CAPITAL						
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
221	TRANSFERENCIAS DEL TESORO NAC.	0	0	0	0	36,000,000,000	36,000,000,000
50	DONACIONES						
<b>TOTAL</b>							

**12-06-1-001-00-00**

ENTIDAD : 12-06 MINISTERIO DE HACIENDA  
 TIPO DE PRESUP. : 1 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTRALES  
 PROGRAMA : 001 ADMINISTRACIÓN GENERAL  
 UNIDAD RESP. : 01 DIRECCIÓN SUPERIOR  
 META : 1 APOYAR LAS GESTIONES INHERENTES A CADA REPARTIC. PARA UN FUNCIONAMIENTO EFICIENTE  
 ACTIVIDAD : 10 TRANSFERENCIAS A BNAFV Y CONAVI

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
841 30 122 99	TRANSF. CONS. DE LA ADM. CENTRAL	0	0	0	0	36,000,000,000	36,000,000,000
<b>TOTAL</b>							

**21-01 CONSEJO NACIONAL DE LA VIVIENDA**

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
200	INGRESOS DE CAPITAL						
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
222	TRANSFERENCIAS CONS. DE ENT. Y ORG. DEL ESTADO	0	0	0	0	36,000,000,000	36,000,000,000
95	APORTES DEL GOR. CENTRAL CON DONACIONES	0	0	0	0	36,000,000,000	36,000,000,000
<b>TOTAL</b>							

2477

23-02-1-001-00-00									
ENTIDAD		: 23-02 CONSEJO NAC. DE LA VIVIENDA							
TIPO DE PRESUP.		: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN							
PROGRAMA		: 001 SOLUCIONES HABITACIONALES							
UNIDAD RESP.		: 01 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN							
META		: 1 CONSTRUIR VIVIENDAS							
ACTIVIDAD		: 2 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL-COOP. GOB. DE TAIWAN							
CÓDIGO		CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACION		SALDO PRESUPUESTARIO	
OG.	FF. OF. DFTO					DISMINUCION	AUMENTO		
520	30 519 99	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	36,000,000,000	36,000,000,000	
<b>TOTAL</b>									
Código		Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Disminución	Aumento	Saldo Presupuesto	
<b>21-04 DIRECCIÓN NACIONAL DE BENEFICENCIA</b>									
100	150	INGRESOS CORRIENTES							
	152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
	60	TRANSF. CONS. DE ENT. Y ORG. DEL ESTADO	12,180,061,389	0	12,180,061,389	0	1,257,422,695	13,437,484,084	
	60	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON REC. INST.							
200	220	INGRESOS DE CAPITAL							
	222	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	634,958,460	0	634,958,460	0	200,000,000	834,958,460	
	60	TRANSF. CONS. DE ENT. Y ORG. DEL ESTADO							
	60	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON REC. INST.							
<b>TOTAL</b>									
			12,815,019,849	0	12,815,019,849	0	1,457,422,695	14,272,442,544	
21-04-1-001-00-00									
ENTIDAD		: 21-04 DIRECCIÓN NACIONAL DE BENEFICENCIA							
TIPO PRESUP.		: 1 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTRALES							
PROGRAMA		: 001 COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN GENERAL							
UNIDAD RESP.		: 01 DIRECCIÓN GENERAL							
META		: 1 EJECUTAR CON EFICIENCIA LAS POLITICAS INSTITUCIONALES Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS							
ACTIVIDAD		: 2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
CÓDIGO		CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUP. MODIFICADO	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACION		SALDO PRESUPUEST.	
OG.	FF. OF. DEP.					DISMINUCION	AUMENTO		
280	30 001 99	OTROS SERVICIOS	17,760,000	0	17,760,000	0	10,000,000	27,760,000	
<b>TOTAL</b>									
			17,760,000	0	17,760,000	0	10,000,000	27,760,000	
21-04-2-001-00-00									
TIPO PRESUP.		: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN							
PROGRAMA		: 001 ASISTENCIA Y COBERTURA DE ACCIÓN SOCIAL							
UNIDAD RESP.		: 01 DIRECCIÓN GENERAL							
META		: 1 ASISTIR A PERSONAS CARENCIADAS							
ACTIVIDAD		: 2 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL							
CÓDIGO		CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUP. MODIFICADO	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACION		SALDO PRESUPUEST.	
OG.	FF. OF. DEP.					DISMINUCION	AUMENTO		
149	30 001 99	JORNALES VARIOS	30,000,000	0	30,000,000	0	200,000,000	230,000,000	
159	30 001 99	HONORARIOS VARIOS	30,000,000	0	30,000,000	0	190,000,000	130,000,000	
270	30 001 99	SERVICIO SOCIAL	5,759,286,647	0	5,759,286,647	0	934,422,695	6,693,709,342	
851	30 001 99	TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO, VARIAS	17,900,000	0	17,900,000	0	13,000,000	30,900,000	
871	30 001 99	TRANSF. DE CAP. AL SECTOR PRIVADO, VARIAS	300,000,000	0	300,000,000	0	200,000,000	500,000,000	
		TRANSF. DE CAP. AL SECTOR EXTERNO, VARIAS	6,137,186,647	0	6,137,186,647	0	1,447,422,695	7,584,609,342	
		TRANSF. DE CAP. AL SECTOR PRIVADO, VARIAS	6,137,186,647	0	6,137,186,647	0	1,457,422,695	7,612,369,342	
<b>TOTAL</b>									
			6,154,946,647	0	6,154,946,647	0	1,457,422,695	7,612,369,342	
21-05 INSTITUTO DE BIENESTAR RURAL									
CÓDIGO		CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACION		SALDO PRESUPUESTARIO	
OG.	FF. OF. DEP.					DISMINUCION	AUMENTO		
100	140	INGRESOS CORRIENTES							
	141	VENTA DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚB.							
	6	VENTA DE BIENES DE LA ADM. PÚB.	15,315,212,458	0	15,315,212,458	0	2,718,504,123	18,033,716,581	
	6	VENTA DE BIENES VARIOS							
<b>TOTAL</b>									
			15,315,212,458	0	15,315,212,458	0	2,718,504,123	18,033,716,581	
21-05-1-001-00-00									
ENTIDAD		: 21-05 INSTITUTO DE BIENESTAR RURAL							
TIPO PRESUP.		: 1 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTRALES							
PROGRAMA		: 001 ADMINISTRACIÓN CENTRAL							
UNIDAD RESP.		: 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL							
META		: 1 APOYO A LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS CENTRAL							
ACTIVIDAD		: 2 GESTIONES ADMINISTRATIVAS							
CÓDIGO		CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACION		SALDO PRESUPUESTARIO	
OG.	FF. OF. DEP.					DISMINUCION	AUMENTO		
123	30 001 99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	227,400,000	0	227,400,000	0	50,000,000	277,400,000	
133	30 001 99	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	289,200,000	0	289,200,000	0	244,000,000	533,200,000	
136	30 001 99	BONIFICACIONES POR GRADO ACADÉMICO	0	0	0	0	432,000,000	432,000,000	
159	30 001 99	HONORARIOS VARIOS	52,800,000	0	52,800,000	0	190,000,000	242,800,000	
191	30 001 99	SEGURO MÉDICO	99,710,000	0	99,710,000	0	56,140,000	246,260,000	
230	30 001 99	PASAJES Y VIÁTICOS	135,400,000	0	135,400,000	0	100,000,000	199,710,000	
240	30 001 99	GASTOS POR SERV. DE ASEO, DE MANT. Y REP.	71,760,000	0	71,760,000	0	60,000,000	195,400,000	
260	30 001 99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12,000,000	0	12,000,000	0	140,000,000	211,760,000	
290	30 001 99	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	162,943,150	0	162,943,150	0	70,000,000	232,943,150	
340	30 001 99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	222,225,000	0	222,225,000	0	50,000,000	272,225,000	
360	30 001 99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	
380	30 001 99	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	
841	30 001 99	BECAER	219,700,000	0	219,700,000	0	486,344,123	906,044,123	
842	30 001 99	APORTES A ENT. EDUC. E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,000,000	0	30,000,000	0	100,000,000	130,000,000	
920	30 001 99	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTA	1,711,238,150	0	1,711,238,150	0	2,268,504,123	3,979,742,273	
<b>TOTAL</b>									
			2,718,504,123	0	2,718,504,123	0	2,268,504,123	3,979,742,273	

*[Handwritten signatures and initials]*

2477

**23-02-2-001-90-00**

TIPO PRESUP. : 2 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN  
 PROGRAMA : 001 ASENTAMIENTO INTEGRADO SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO  
 UNIDAD RESP. : 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL  
 META : 5 COBRANZAS Y RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS  
 ACTIVIDAD : 1 RECAUDACIÓN

CÓDIGO OG. FF. OF. DEP.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACION		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCION	AUMENTO	
123 30 001 99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	13,200,000	0	13,200,000	0	30,000,000	43,200,000
135 30 001 99	BONIFICACIONES POR VENTAS	600,000,000	0	600,000,000	0	300,000,000	900,000,000
230 30 001 99	PASAJES Y VIÁTICOS	0	0	0	0	120,000,000	120,000,000
	TOTAL	613,200,000	0	613,200,000	0	450,000,000	1,063,200,000
	TOTALES	2,324,438,150	0	2,324,438,150	0	2,718,504,123	5,042,942,273

CÓDIGO OG. FF. OF. DEP.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACION		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCION	AUMENTO	
<b>23-06 INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA</b>							
200	INGRESOS DE CAPITAL						
230	DONACIONES DE CAPITAL						
332	DONACIONES DEL EXTERIOR					686,250,000	900,000,000
10	DONACIONES DE ORG. INTERNACIONALES	213,750,000	0	213,750,000	0	686,250,000	900,000,000
	TOTAL	213,750,000	0	213,750,000	0	686,250,000	900,000,000

**23-06-1-001-00-00**

ENTIDAD : 23-06 INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA  
 TIPO PRESUP. : 1 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTRALES  
 PROGRAMA : 001 ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL  
 UNIDAD RESP. : 01 INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA  
 META : 1 APOYAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
 ACTIVIDAD : 2 PORTALCIMIENTO INSTITUCIONAL

CÓDIGO OG. FF. OF. DEP.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACION		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCION	AUMENTO	
580 30 401 99	ESTUDIOS DE PROY. DE INVERSIÓN	213,750,000	0	213,750,000	0	686,250,000	900,000,000
	TOTAL	213,750,000	0	213,750,000	0	686,250,000	900,000,000

CÓDIGO OG. FF. OF. DEP.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACION		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCION	AUMENTO	
<b>23-07 SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL</b>							
100	INGRESOS CORRIENTES						
110	INGRESOS TRIBUTARIO						
113	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	5,596,478,822	3,802,294,819	9,398,773,641	1,492,000,000	0	7,906,773,641
140	1% S.COM. DE GANADO VAC. LEY 800/96 -						
141	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADM. PÚBLICA					20,100,000	177,600,000
142	VENTA DE BIENES DE LA ADM. PCA.	157,500,000	0	157,500,000	0	218,040,000	1,295,216,735
143	VENTA DE BIENES PEC. (GANADEROS)						
144	VENTA DE BIENES DE LA ADM. PÚBLICA	987,176,735	0	987,176,735	0	218,040,000	1,295,216,735
150	SERVICIOS VARIOS						
152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
60	TRANSF. CONS. DE ENT. Y ORG. DEL ESTADO	3,574,722,697	0	3,574,722,697	0	2,999,980,000	6,574,702,697
160	AP DEL GOB. CENTRAL CON REC. INST.						
161	RENTA DE LA PROPIEDAD						
162	INTERESES	4,853,175,677	-3,802,294,819	1,050,880,858	0	684,510,000	1,735,390,858
300	INTERESES POR DEPOSITOS						
340	RECURSOS DE FINANCIAMIENTOS						
343	SALDO INICIAL DE CAJA						
10	SALDO INICIAL DE REC. INSTITUCIONALES	0	0	0	0	1,400,000,000	1,400,000,000
	RECURSOS PROPIOS	15,169,053,931	0	15,169,053,931	1,492,000,000	5,322,630,000	18,999,683,931
	TOTAL	15,169,053,931	0	15,169,053,931	1,492,000,000	5,322,630,000	18,999,683,931

**23-07-1-001-00-00**

ENTIDAD : 23-07 SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL  
 TIPO PRESUP. : 1 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTRALES  
 PROGRAMA : 001 ADMINISTRACIÓN GENERAL  
 UNIDAD RESP. : 01 CONSEJO DIRECTIVO  
 META : 1 APOYAR A LAS REPARTICIONES EN LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS  
 ACTIVIDAD : 2 APOYO TÉCNICO OPERATIVO

CÓDIGO OG. FF. OF. DEP.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACION		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCION	AUMENTO	
131 30 001 99	SUBSIDIO FAMILIAR	0	0	0	0	15,540,000	15,540,000
136 30 014 99	BONIFICACIONES POR GRADO ACADÉMICO	0	0	0	0	203,500,000	203,500,000
191 30 001 99	SEGURO MÉDICO	158,400,000	0	158,400,000	0	20,100,000	178,500,000
	TOTAL	158,400,000	0	158,400,000	0	238,140,000	396,540,000

**23-07-2-001-01-00**

TIPO PRESUP. : 2 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN  
 PROGRAMA : 001 SALUD ANIMAL  
 SUB PROGRAMA : 01 CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA  
 UNIDAD RESP. : 01 CONSEJO DIRECTIVO  
 META : 1 EJECUTAR EL PROGRAMA SANITARIO DE FIEBRE AFTOSA  
 ACTIVIDAD : 1 INMUNIZ. DIAG.ELIM. DE REACC.POSIT.VIGILANCIA EPIDEM. CONTROL DE TRANS. EDUC.SANITARIA

CÓDIGO OG. FF. OF. DEP.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACION		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCION	AUMENTO	
260 30 14 99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	85,262,232	85,262,232	0	50,000,000	135,262,232
	TOTAL	0	85,262,232	85,262,232	0	50,000,000	135,262,232

2477

23-07-001-00-00  
 SUB PROGRAMA : 08 APOYO TÉCNICO-CAMPO Y LABORATORIO/AFTOSA  
 UNIDAD RESP. : 01 CONSEJO DIRECTIVO  
 META : 1 APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA  
 ACTIVIDAD : 1 OPERATIVA

CÓDIGO OG. FF. OF. DEP.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION (%)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACION		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCION	AUMENTO	
131 30 14 99	SUBSIDIO FAMILIAR	0	0	0	0	69,510,000	69,510,000
136 30 14 99	BONIFICACIONES POR GRADO ACADÉMICO	0	0	0	0	558,000,000	558,000,000
191 30 14 99	SEGURO MÉDICO	184,500,000	0	184,500,000	0	49,980,000	234,480,000
210 30 14 2	SERVICIOS BÁSICOS	25,872,000	0	25,872,000	0	15,000,000	40,872,000
210 30 14 6	SERVICIOS BÁSICOS	10,032,000	0	10,032,000	0	6,000,000	16,032,000
210 30 14 9	SERVICIOS BÁSICOS	17,622,000	0	17,622,000	0	10,000,000	27,622,000
210 30 14 12	SERVICIOS BÁSICOS	14,718,000	0	14,718,000	0	10,000,000	24,718,000
210 30 14 13	SERVICIOS BÁSICOS	16,434,000	0	16,434,000	0	16,000,000	26,434,000
210 30 14 14	SERVICIOS BÁSICOS	12,936,000	0	12,936,000	0	10,000,000	22,936,000
210 30 14 15	SERVICIOS BÁSICOS	14,718,000	0	14,718,000	0	4,000,000	18,718,000
230 30 14 99	PASAJES Y VIÁTICOS	125,478,721	313,406,510	438,885,231	0	200,000,000	638,885,231
260 30 14 99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	304,500,000	0	304,500,000	0	200,000,000	504,500,000
310 30 14 99	PROD. DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	54,679,496	0	54,679,496	0	100,000,000	154,679,496
340 30 14 99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS Y INSUMOS	191,384,450	0	191,384,450	0	100,000,000	291,384,450
350 30 14 99	PRODUCTOS E INST. QUÍMICOS Y MEDICINALES	437,552,745	0	437,552,745	0	150,000,000	587,552,745
360 30 14 99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	236,988,000	0	236,988,000	0	400,000,000	636,988,000
510 30 14 99	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0	0	0	0	270,000,000	270,000,000
520 30 14 99	CONSTRUCCIONES	120,000,000	0	120,000,000	0	100,000,000	220,000,000
530 30 14 99	ADQ. DE MAQ., EQ. Y HERRAMIENTAS MAYORES	102,979,109	0	102,979,109	0	180,000,000	282,979,109
540 30 14 99	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	108,868,430	0	108,868,430	0	550,000,000	658,868,430
570 30 14 99	ADQ. DE ACTIVOS INTANGIBLES	33,000,000	0	33,000,000	0	50,000,000	83,000,000
590 30 14 99	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REP. MAYORES	176,498,457	0	176,498,457	0	350,000,000	526,498,457
851 30 14 99	TRANSE. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO, VARIAS	600,000,000	0	600,000,000	0	250,000,000	850,000,000
TOTAL		2,788,761,408	313,406,510	3,102,167,918	0	3,542,490,000	6,644,657,918
TOTALES		2,947,161,408	398,668,742	3,345,830,150	0	3,830,630,000	7,176,460,150

CÓDIGO OG. FF. OF. DEP.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (%)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACION		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCION	AUMENTO	
<b>23-10 COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</b>							
100	INGRESOS CORRIENTES						
130	INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
132	TASAS Y DERECHOS						
20	TASAS DE ENTIDADES DESCENT.	80,128,817,181	0	80,128,817,181	0	12,741,000,000	92,869,817,181
TOTAL		80,128,817,181	0	80,128,817,181	0	12,741,000,000	92,869,817,181

23-10-1-001-00-00  
 ENTIDAD : 23-10 COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
 TIPO PRESUP. : 1 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTRALES  
 PROGRAMA : 001 REGULACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  
 UNIDAD RESP. : 01 DIRECTORIO  
 META : 1 REGULACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  
 ACTIVIDAD : 4 GESTIÓN TÉCNICA Y PLANIFICACIÓN

CÓDIGO OG. FF. OF. DEP.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION (%)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACION		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCION	AUMENTO	
871 30 001 99	TASAS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	0	0	0	0	2,741,000,000	2,741,000,000
TOTAL		0	0	0	0	2,741,000,000	2,741,000,000

ACTIVIDAD : 5 IMPLEMENTACION Y CONTINUIDAD DEL CONVENIO MEC/CONATEL

CÓDIGO OG. FF. OF. DEP.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION (%)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACION		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCION	AUMENTO	
871 30 001 99	TRANSF. DE CAP. AL SECTOR PRIVADO, VARIAS	0	0	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000
TOTAL		0	0	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000

ACTIVIDAD : 6 AMPLIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 911 (POLICIA NACIONAL)

CÓDIGO OG. FF. OF. DEP.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION (%)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACION		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCION	AUMENTO	
871 30 001 99	TRANSF. DE CAP. AL SECTOR PRIVADO, VARIAS	0	0	0	0	7,000,000,000	7,000,000,000
TOTAL		0	0	0	0	7,000,000,000	7,000,000,000

ACTIVIDAD : 7 IMPLEMENTACIÓN Y PROSECUION DEL PROYECTO "ARANDUARA"

CÓDIGO OG. FF. OF. DEP.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION (%)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACION		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCION	AUMENTO	
871 30 001 99	TRANSF. DE CAP. AL SECTOR PRIVADO, VARIAS	0	0	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000
TOTAL		0	0	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000
TOTAL		0	0	0	0	12,741,000,000	12,741,000,000

CODIGO OG. FF. OF. DEP.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (%)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACION		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCION	AUMENTO	
<b>24-04 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL</b>							
100	INGRESOS CORRIENTES						
120	CONTRIB. A LA SEGURIDAD SOCIAL						
122	CONTRIB. SISTEMA DE SEG. SOCIAL						
1	CONTRIBUC. DE LOS EMPLEADORES	9,276,402,315	0	9,276,402,315	1,273,597,685	10,550,000,000	10,550,000,000
2	CONTRIBUC. DE LOS ASSEGURADOS	10,524,075,982	0	10,524,075,982	3,039,400,418	13,563,476,400	13,563,476,400
160	RENTAS DE LA PROPIEDAD						
161	INTERESES						
1	INTERESES POR PRESTAMOS	7,721,956,205	0	7,721,956,205	4,947,973,795	12,669,930,000	12,669,930,000
2	INTERESES POR DEPOSITOS	801,425,764	0	801,425,764	1,300,000,000	2,101,425,764	2,101,425,764
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO						
330	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS						
332	REEMB. DE PREST. DEL SECTOR PRIVADO						
9	VARIOS	11,010,952,918	0	11,010,952,918	5,232,547,082	16,243,500,000	16,243,500,000
TOTAL		39,334,813,184	0	39,334,813,184	0	15,793,518,980	55,128,332,164

2477

24-05-1-001-00-00

ENTIDAD : 24 05 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL  
 TIPO PRESUP. : 1 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTRALES  
 PROGRAMA : 001 ADMINISTRACIÓN GENERAL  
 UNIDAD RESP. : 01 CAJA DE JUB. Y PENS. PERS. MUNICIPAL  
 ACTIVIDAD : 1 ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

CÓDIGO OG. FF. OF. DEF.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (*)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
111 30 001 99	SUELDOS	894,478,920	0	894,478,920	0	35,656,560	930,135,480
113 30 001 99	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	46,585,200	0	46,585,200	0	12,353,600	58,938,800
114 30 001 99	AGUINALDOS	106,047,570	0	106,047,570	0	4,000,847	110,048,417
TOTAL		1,047,111,690	0	1,047,111,690	0	52,011,807	1,099,122,697

META : 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA SUPERIOR  
 ACTIVIDAD : 1 APOYAR LAS GESTIONES OPERATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN

CÓDIGO OG. FF. OF. DEF.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (*)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
111 30 001 99	SUELDOS	0	0	0	0	278,178,400	278,178,400
113 30 001 99	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,500,000	0	1,500,000	0	50,000,000	51,500,000
114 30 001 99	AGUINALDOS	1,000,000	0	1,000,000	0	36,814,400	37,814,400
121 30 001 99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	0	0	0	278,178,400	278,178,400
123 30 001 99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1,500,000	0	1,500,000	0	50,000,000	51,500,000
133 30 001 99	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	1,000,000	0	1,000,000	0	36,814,400	37,814,400
159 30 001 99	HONORARIOS VARIOS	5,000,000	0	5,000,000	0	120,000,000	125,000,000
191 30 001 99	SEGURO MÉDICO	0	0	0	0	150,960,000	150,960,000
230 30 001 99	PASAJES Y VIÁTICOS	11,700,000	0	11,700,000	0	50,000,000	61,700,000
240 30 001 99	GASTOS POR SERV. DE ASEO, DE MANT. Y REP.	98,126,000	0	98,126,000	0	4,415,797	102,541,797
260 30 001 99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	135,000,000	0	135,000,000	0	300,000,000	435,000,000
290 30 001 99	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000
340 30 001 99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	36,458,540	0	36,458,540	0	2,820,520	39,279,060
842 30 001 99	APORTES A ENT. EDUC. E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,830,000	0	16,830,000	0	30,000,000	46,830,000
851 30 001 99	TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO, VARIAS	16,000,000	0	16,000,000	0	15,000,000	31,000,000
910 30 001 99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	0	0	0	0	150,000,000	150,000,000
TOTAL		321,614,540	0	321,614,540	0	1,192,189,117	1,513,803,657

24-05-1-002-00-00

PROGRAMA : 002 COORDINACIÓN Y GERENCIA GENERAL  
 UNIDAD RESP. : 01 CAJA DE JUB. Y PENS. PERS. MUNICIPAL  
 ACTIVIDAD : 1 ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

CÓDIGO OG. FF. OF. DEF.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (*)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
111 30 001 99	SUELDOS	537,296,520	0	537,296,520	0	85,851,360	623,147,880
114 30 001 99	AGUINALDOS	44,774,710	0	44,774,710	0	7,154,280	51,928,990
TOTAL		582,071,230	0	582,071,230	0	93,005,640	675,076,870

META : 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA  
 ACTIVIDAD : 1 APOYAR LAS GESTIONES OPERATIVAS DE LA AD. FINANCIERA

CÓDIGO OG. FF. OF. DEF.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (*)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
121 30 001 99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	8,000,000	0	8,000,000	0	500,000,000	58,000,000
123 30 001 99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	200,000	0	2,000,000	0	200,000,000	22,000,000
133 30 001 99	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	7,000,000	0	7,000,000	0	500,000,000	57,000,000
149 30 001 99	JORNAL VARIOS	500,000	0	5,000,000	0	500,000,000	10,000,000
159 30 001 99	HONORARIOS VARIOS	172,560,000	0	172,560,000	0	150,000,000	322,560,000
199 30 001 99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	500,000	0	5,000,000	0	900,000,000	95,000,000
210 30 001 99	SERVICIOS BÁSICOS	297,480,000	0	297,480,000	0	137,660,000	435,140,000
220 30 001 99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	500,000	0	5,000,000	0	200,000,000	7,000,000
230 30 001 99	PASAJES Y VIÁTICOS	27,200,000	0	27,200,000	0	600,000,000	87,200,000
240 30 001 99	GASTOS POR SERV. DE ASEO, DE MANT. Y REP.	104,880,000	0	104,880,000	0	879,400,000	192,874,000
250 30 001 99	ALQUILERES Y DERECHOS	1,800,000	0	1,800,000	0	400,000,000	42,600,000
260 30 001 99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	262,500,000	0	262,500,000	0	200,000,000	462,500,000
330 30 001 99	PROD. DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	22,477,485	0	22,477,485	0	3,000,000	53,281,550
360 30 001 99	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	18,000,000	0	18,000,000	0	53,861,005	71,861,005
390 30 001 99	OTROS BIENES DE CONSUMO	24,470,000	0	24,470,000	0	154,700,000	39,940,000
510 30 001 99	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0	0	0	0	320,000,000	320,000,000
530 30 001 99	ADQ. DE MAQ. EQ. Y HERRAMIENTAS MAYORES	46,900,000	0	46,900,000	0	448,505,380	495,405,380
540 30 001 99	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	63,754,200	0	63,754,200	0	822,600,000	71,981,000
550 30 001 99	ADQ. DE EQ. MILITARES Y DE SEGURIDAD	0	0	0	0	420,000,000	4,200,000
580 30 001 99	ESTUDIOS DE PROV. DE INVERSIÓN	0	0	0	0	200,000,000	20,000,000
841 30 001 99	BECCAS	21,000,000	0	21,000,000	0	377,750,000	58,775,000
910 30 001 99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	123,478,000	0	123,478,000	0	1,111,302,000	234,608,200
TOTAL		1,218,499,685	0	1,218,499,685	0	1,943,633,450	3,162,133,135

24-05-1-003-00-00

PROGRAMA : 003 ATENCIÓN A JUBILADOS Y PENSIONADOS  
 UNIDAD RESP. : 01 CAJA DE JUB. Y PENS. PERS. MUNICIPAL  
 ACTIVIDAD : 1 ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

CÓDIGO OG. FF. OF. DEF.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (*)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
111 30 001 99	SUELDOS	1,065,351,480	0	1,065,351,480	0	115,794,760	1,181,146,240
114 30 001 99	AGUINALDO	88,779,290	0	88,779,290	0	9,649,563	98,428,853
TOTAL		1,154,130,770	0	1,154,130,770	0	125,444,323	1,279,575,093

*[Handwritten signature and initials]*

2477

CÓDIGO		CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACION		SALDO PRESUPUESTARIO
OG.	FF. OF. DEP.					DISMINUCION	AUMENTO	
META : 1 BIENESTAR DE LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS								
ACTIVIDAD : 1 INVERSIÓN DE EXCEDENTES								
149	30	001	99	JORNALES VARIOS	0	0	90,000,000	90,000,000
210	30	001	99	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	28,896,000	28,896,000
230	30	001	99	PASAJES Y VIÁTICOS	21,000,000	0	18,500,000	39,500,000
240	30	001	99	GASTOS POR SERV. DE ASEO, DE MANT. Y REP.	45,000,000	0	39,000,000	84,000,000
TOTAL					66,000,000	0	176,396,000	242,396,000
ACTIVIDAD : 2 ATENCIÓN A AFILIADOS								
260	30	001	99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	51,000,000	0	111,200,000	162,200,000
270	30	001	99	SERVICIO SOCIAL	15,000,000	0	15,000,000	30,000,000
330	30	001	99	PROD. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	24,964,530	0	42,349,315	67,313,845
340	30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	12,163,310	0	28,966,406	41,129,716
350	30	001	99	PRODUCTOS E INST. QUÍMICOS Y MEDICINALES	2,124,000	0	7,800,000	9,924,000
821	30	001	99	JUB. Y PENS.FUNC. Y EMP. DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO	14,629,200,000	0	60,763,309,000	20,716,833,000
849	30	001	99	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71,750,000	0	170,000,000	241,750,000
TOTAL					14,806,201,840	0	6,533,148,811	21,339,350,651
ACTIVIDAD : 3 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS								
530	30	001	99	ADQ. DE MAQ., EQ. Y HERRAMIENTAS MAYORES	6,700,000	0	250,000,000	256,700,000
TOTAL					6,700,000	0	250,000,000	256,700,000
ACTIVIDAD : 4 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA								
530	30	001	99	ADQ. DE MAQ., EQ. Y HERRAMIENTAS MAYORES	60,000,000	0	250,000,000	310,000,000
TOTAL					60,000,000	0	250,000,000	310,000,000
24-05-2-001-00-00								
TIPO PRESUP : 2 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN								
PROGRAMA : 001 CONCESIÓN DE PRESTAMOS								
UNIDAD RESP. : 01 CAJA DE JUB. Y PENS. PERS. MUNICIPAL								
META : 1 AUMENTAR LA CARTERA CREDITICIA								
ACTIVIDAD : 1 CONCESIÓN DE CRÉDITOS								
330	30	001	99	PROD. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,050,900	0	15,000,000	20,050,900
340	30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	15,842,600	0	7,000,000	22,842,600
540	30	001	99	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	10,900,000	0	5,000,000	15,900,000
630	30	001	99	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	16,000,000,000	0	5,137,984,692	21,137,984,692
TOTAL					16,031,793,500	0	5,164,984,692	21,196,778,192
SUB-PROG. : 03 DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS								
ACTIVIDAD : 1 ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO								
111	30	001	99	SUELDOS	199,469,760	0	11,728,560	211,198,320
114	30	001	99	AGUINALDOS	16,622,480	0	977,380	17,599,860
TOTAL					216,092,240	0	12,705,940	228,798,180
TOTALER					35,510,215,495	0	15,793,518,980	51,303,734,475

2477

LINEA	Descripción	PRESUPUESTO 2004				Descripción	MODIFICACIONES			
		Categ.	N° Cargo	Asignación Personal	Asignación mensual		Categ.	N° Cargo	Asignación Personal	Asignación mensual
<b>ENTIDAD:</b>		24-05 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL								
<b>TIPO DE PRESUPUESTO:</b>		1 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTRALES								
<b>PROGRAMA:</b>		001 ADMINISTRACIÓN GENERAL								
<b>OBJETO:</b>		111 SUELDOS								
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>		30 RECURSOS INSTITUCIONALES								
<b>DEPARTAMENTO</b>		99 ALCANCE NACIONAL								
<b>PRESIDENCIA</b>										
1.001	ASESOR ECONÓMICO	K33	1	3,314,300	3,314,300	ASESOR I	K36	1	3,625,380	3,625,380
1.002	SRIA. PRESIDENCIA	E03	1	988,100	988,100	ASISTENTE TECNICO I	H25	1	1,647,580	1,647,580
1.003						ASESOR	K30	1	3,124,900	3,124,900
1.004						ASESOR V	R05	1	2,880,000	2,880,000
<b>GABINETE</b>										
2.001	JEFE DE GABINETE	K28	1	2,942,970	2,942,970	JEFE DE DIVISION I	K32	1	3,258,300	3,258,300
2.002	ORDENANZA	G5X	1	780,000	780,000	AUXILIAR	E03	1	988,100	988,100
<b>OFICINA DE PRENSA</b>										
3.001	ENCARGADO OF. PRENS	K43	1	4,359,540	4,359,540	ENCARGADO OF. PRENS	K43	0	4,359,540	0
3.002	ASISTENTE	I25	1	1,686,960	1,686,960	JEFE DE PRENSA	H45	1	2,296,140	2,296,140
3.003	AUXILIAR	H11	1	1,187,670	1,187,670	ASISTENTE ADM. II	F03	1	1,323,300	1,323,300
3.004	SECRETARIA	G5X	1	780,000	780,000	AUXILIAR	HO7	1	1,000,000	1,000,000
<b>SRIA. DEL CONSEJO</b>										
1.001	SECRETARIO DEL CONS	K36	1	3,625,380	3,625,380	SECRETARIO DEL CONS	K40	1	3,992,460	3,992,460
1.002	SUB JEFE	K28	1	2,942,970	2,942,970	JEFE DE DIVISION I	K32	1	3,258,300	3,258,300
1.003	AUXILIAR	K09	1	1,472,000	1,472,000	ASISTENTE TECNICO I	G04	1	1,826,000	1,826,000
1.004	SECRETARIA	E17	1	1,141,900	1,141,900	ASISTENTE ADM. II	I16	1	1,274,240	1,274,240
1.005	ORDENANZA	G5X	1	780,000	780,000	AUXILIAR	H09	1	1,116,940	1,116,940
1.006	ORDENANZA	G5X	1	780,000	780,000	AUXILIAR	E03	1	988,100	988,100
1.007	ORDENANZA	G5X	1	780,000	780,000	AUXILIAR	HO7	1	1,000,000	1,000,000
<b>SRIA GRAL</b>										
1.001	SECRETARIO GRAL.	K44	1	4,463,270	4,463,270	SECRETARIO GRAL.	K46	1	4,604,260	4,604,260
1.002	SECRETARIO	H11	1	1,187,670	1,187,670	ASISTENTE ADM. I	I22	1	1,569,040	1,569,040
1.003	AUXILIAR	E17	1	1,141,900	1,141,900	AUXILIAR	E17	0	1,141,900	0
1.004	SECRETARIA	D13	1	832,200	832,200	SECRETARIA	D13	0	832,200	0
1.005	AUXILIAR	D13	1	832,200	832,200	AUXILIAR	E03	1	988,100	988,100
1.006	ENC. MESA ENTRADAS	G5X	1	780,000	780,000	ASISTENTE ADM. II	I16	1	1,274,240	1,274,240
1.007	ENC. CENTRAL TELEF.	G5X	1	780,000	780,000	AUXILIAR	E03	1	988,100	988,100
<b>ARCHIVO CENTRAL</b>										
2.001	JEFE DPTO.	G17	1	3,125,000	3,125,000	JEFE DE DIVISION I	K32	1	3,258,300	3,258,300
2.002	ENCARGADA	H24	1	1,625,360	1,625,360	ASISTENTE TECNICO I	H45	1	2,296,140	2,296,140
2.003	SECRETARIA	J12	1	1,256,000	1,256,000	SECRETARIA	J12	0	1,256,000	0
2.004	ORDENANZA	G5X	1	780,000	780,000	AUXILIAR	E03	1	988,100	988,100
<b>ASESORIA LEGAL</b>										
1.001	ASESOR LEGAL	K38	1	3,823,980	3,823,980	DIRECTOR GENERAL	K41	1	4,114,820	4,114,820
1.002	SECRETARIA ASESOR	J13	1	1,408,000	1,408,000	ASISTENTE ADMINISTRATIV	H23	1	1,588,620	1,588,620
<b>OFICINA DE ASUNTOS JUDICIALES</b>										
2.001	ENCARGADO OFICINA	G17	1	3,125,000	3,125,000	VICE DIRECTOR	K36	1	3,625,380	3,625,380
2.002	ENCARGADO ADJUNTO	H45	1	2,296,140	2,296,140	JEFE DIVISION V	H52	1	2,590,940	2,590,940
2.003	ABOGADO PROCURADOR	H38	1	2,067,560	2,067,560	ASESOR IV	I40	1	2,319,680	2,319,680
2.004	SECRETARIO	K09	1	1,472,000	1,472,000	ASISTENTE TECNICO II	H25	1	1,647,580	1,647,580
<b>OFICINA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS</b>										
3.001	ENCARGADO OFICINA	H45	1	2,296,140	2,296,140	JEFE DIVISION V	H52	1	2,590,940	2,590,940
3.002	SECRETARIA	H05	1	969,200	969,200	AUXILIAR	E03	1	988,100	988,100
<b>OFICINA DE RECLAMOS</b>										
4.001	ENCARGADO OFICINA	H45	1	2,296,140	2,296,140	JEFE DIVISION V	H52	1	2,590,940	2,590,940
4.002	SECRETARIO	K09	1	1,472,000	1,472,000	ASISTENTE TECNICO II	H25	1	1,647,580	1,647,580
<b>AUDITORIA INTERNA</b>										
1.001	AUDITOR INTERNO	K44	1	4,463,270	4,463,270	AUDITOR INTERNO	K46	1	4,604,260	4,604,260
1.002	SECRETARIO	F07	1	1,452,800	1,452,800	ASESOR II	K14	1	1,912,340	1,912,340
<b>DIVISION AUDITORIA OPERACIONAL</b>										
2.001	JEFE DIVISION	G02	1	1,719,100	1,719,100	ASESOR II	H42	1	2,196,150	2,196,150
2.002	SECRETARIA DIVISION	K07	1	1,313,190	1,313,190	ASISTENTE ADM. I	H21	1	1,470,700	1,470,700
<b>TOTAL MENSUAL</b>		40		74,539,910		38		83,454,050		
<b>TOTAL ANUAL</b>				298,159,640				333,816,200		
<b>DIFERENCIA SUeldo ( 4 MESES )</b>								35,656,560		
<b>DIFERENCIA AGUINALDO</b>								2,971,380		



2477

LINEA	Descripción	PRESUPUESTO 2004				Descripción	MODIFICACIONES			
		Categ.	N° Cargo	Asignación Personal	Asignación mensual		Categ.	N° Cargo	Asignación Personal	Asignación mensual
<b>OBJETO:</b>		<b>113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>				<b>113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>				
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>30 RECURSOS INSTITUCIONALES</b>				<b>30 RECURSOS INSTITUCIONALES</b>				
<b>DEPARTAMENTO</b>		<b>99 ALCANCE NACIONAL</b>				<b>99 ALCANCE NACIONAL</b>				
1.001	PRESIDENTE	S84	1	1,698,100	1,698,100	PRESIDENTE	S36	1	2,240,000	2,240,000
1.002	MIEMBROS	S59	5	436,800	2,184,000	MIEMBROS	S11	5	946,100	4,730,500
<b>TOTAL MENSUAL</b>		6		3,882,100		6		6,970,500		
<b>TOTAL ANUAL</b>				15,528,400				27,882,000		
<b>DIFERENCIA SUELDO ( 4 MESES )</b>								12,353,600		
<b>DIFERENCIA AGUINALDO</b>								1,029,467		
<b>PROGRAMA:</b>		<b>002 COORDINACION Y GERENCIA GENERAL</b>				<b>002 COORDINACION Y GERENCIA GENERAL</b>				
<b>OBJETO</b>		<b>111 SUELDOS</b>				<b>111 SUELDOS</b>				
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>30 RECURSOS INSTITUCIONALES</b>				<b>30 RECURSOS INSTITUCIONALES</b>				
<b>DEPARTAMENTO</b>		<b>99 ALCANCE NACIONAL</b>				<b>99 ALCANCE NACIONAL</b>				
<b>DIRECC. ADM. Y FINANC.</b>										
1.001	DIRECTOR	K44	1	4,463,270	4,463,270	DIRECTOR GENERAL	K46	1	4,604,260	4,604,260
1.002	SECRETARIA DIRECTOR	H11	1	1,187,670	1,187,670	ASISTENTE ADM. I	H23	1	1,588,620	1,588,620
1.003						ASISTENTE ADM. I	F03	1	1,323,300	1,323,300
1.004						AUXILIAR	E03	1	988,100	988,100
1.005						AUXILIAR	E03	1	988,100	988,100
1.006						ASESOR V	H42	1	2,196,150	2,196,150
1.007						ASISTENTE TECNICO I	G04	1	1,826,000	1,826,000
1.008						ASESOR III	K27	1	2,891,220	2,891,220
1.009						ASESOR II	K14	1	1,912,340	1,912,340
1.010						ASESOR V	I34	1	2,040,720	2,040,720
<b>DPTO. RECURSOS HUMANOS</b>										
1.001	JEFE DEPARTAMENTO	K36	1	3,625,380	3,625,380	JEFE DPTO. I	K39	1	3,870,100	3,870,100
1.002	ASISTENTE	G04	1	1,826,000	1,826,000	ASESOR V	I34	1	2,040,720	2,040,720
1.003	ORDENANZA	G5X	1	780,000	780,000	AUXILIAR	H07	1	1,000,000	1,000,000
<b>DPTO. DE INFORMATICA</b>										
1.001	JEFE DEPARTAMENTO	K36	1	3,625,380	3,625,380	JEFE DPTO. I	K39	1	3,870,100	3,870,100
1.002	JEFE DEPARTAMENTO II	G17	1	3,125,000	3,125,000	JEFE DE GABINETE	K34	1	3,380,660	3,380,660
1.003	SECRETARIA	H11	1	1,187,670	1,187,670	ASISTENTE ADM. I	F03	1	1,323,300	1,323,300
<b>DIVISIÓN DESARROLLO DE SISTEMAS</b>										
2.001	JEFE DIVISIÓN	H45	1	2,296,140	2,296,140	ASESOR II	K29	1	2,590,940	2,590,940
2.002	PROGRAMADOR	H17	1	1,362,790	1,362,790	ASISTENTE ADM. I	H23	1	1,588,620	1,588,620
<b>DPTO. DE CONTABILIDAD</b>										
1.001	JEFE DEPARTAMENTO	K28	1	2,942,970	2,942,970	JEFE DPTO. IV	K36	1	3,625,380	3,625,380
1.002	AUXILIAR CONTABLE	J13	1	1,408,000	1,408,000	ASESOR V	I34	1	2,040,720	2,040,720
<b>DIVISIÓN INVENTARIO</b>										
2.001	ASISTENTE CONTABLE	H41	1	2,178,220	2,178,220	JEFE DIVISION IV	R05	1	2,880,000	2,880,000
2.002	SECRETARIO DIVISIÓN	H11	1	1,187,670	1,187,670	ASIST. ADMINIST.	F03	1	1,323,300	1,323,300
<b>DIVISIÓN OPERACIONES</b>										
3.001	ASISTENTE	G02	1	1,719,100	1,719,100	ASESOR IV	K21	1	2,425,120	2,425,120
3.002	SECRETARIO	E03	1	988,100	988,100	AUXILIAR	H09	1	1,116,940	1,116,940
<b>DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>										
1.001	JEFE DIVISIÓN	K23	1	2,547,480	2,547,480	JEFE DIVISIÓN IV	R05	1	2,880,000	2,880,000
1.002	ENC. ADQUIS. Y SUMINIST	K09	1	1,472,000	1,472,000	ASISTENTE TECNICO II	H25	1	1,647,580	1,647,580
<b>DIVISIÓN TESORERÍA</b>										
75.000	JEFE DIVISIÓN	K28	1	2,942,970	2,942,970	JEFE DIVISION I	K32	1	3,258,300	3,258,300
76.000	CAJERA	F04	1	1,360,800	1,360,800	ASISTENTE ADM. I	H23	1	1,588,620	1,588,620
77.000	SECRETARIA	E03	1	988,100	988,100	AUXILIAR	F03	1	1,323,300	1,323,300
78.000	AUXILIAR	G5X	1	780,000	780,000	AUXILIAR	E03	1	988,100	988,100
79.000	OPERADOR	G5X	1	780,000	780,000	AUXILIAR	H09	1	1,116,940	1,116,940
<b>TOTAL MENSUAL</b>		23		44,774,710		31		66,237,550		
<b>TOTAL ANUAL</b>				179,098,840				264,950,200		
<b>DIFERENCIA SUELDO ( 4 MESES )</b>								85,851,360		
<b>DIFERENCIA AGUINALDO</b>								7,154,280		

2477

LINEA	Descripción	PRESUPUESTO 2004				Descripción	MODIFICACIONES			
		Categ.	N° Cargo	Asignación Personal	Asignación mensual		Categ.	N° Cargo	Asignación Personal	Asignación mensual
<b>PROGRAMA:</b>		003 ATENCION A JUBILADOS Y PENSIONADOS				003 ATENCION A JUBILADOS Y PENSIONADOS				
<b>OBJETO</b>		111 SUELDOS				111 SUELDOS				
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>		30 RECURSOS INSTITUCIONALES				30 RECURSOS INSTITUCIONALES				
<b>DEPARTAMENTO</b>		99 ALCANCE NACIONAL				99 ALCANCE NACIONAL				
<b>DIRECCIÓN DE INVERSIONES</b>										
1.001	DIRECTOR	K43	1	4,359,540	4,359,540	DIRECTOR GENERAL	K46	1	4,604,260	4,604,260
<b>AFILIADOS</b>										
2.000	JEFE DEPARTAMENTO	R07	1	3,520,000	3,520,000	JEFE DPTO. I	K39	1	3,870,100	3,870,100
3.000	SECRETARIA DPTO.	J13	1	1,408,000	1,408,000	ASISTENTE ADM. I	I22	1	1,569,040	1,569,040
4.000	AUXILIAR	H11	1	1,187,670	1,187,670	ASISTENTE ADM. II	F03	1	1,323,300	1,323,300
<b>DIVISIÓN JUBILADOS Y PENSIONADOS</b>										
6.000	JEFE DIVISIÓN	K23	1	2,547,480	2,547,480	JEFE DIVISIÓN IV	R05	1	2,880,000	2,880,000
7.000	ASISTENTE	F04	1	1,360,800	1,360,800	ASISTENTE TECNICO II	H25	1	1,647,580	1,647,580
9.000	AUXILIAR	G5X	1	780,000	780,000	AUXILIAR	E03	1	988,100	988,100
<b>DIVISIÓN APORTES</b>										
12.000	JEFE DIVISIÓN	K23	1	2,547,480	2,547,480	JEFE DIVISIÓN IV	R05	1	2,880,000	2,880,000
13.000	SECRETARIA	H11	1	1,187,670	1,187,670	ASISTENTE ADMINISTRATIV	F03	1	1,323,300	1,323,300
14.000	AUXILIAR	E01	1	935,500	935,500	AUXILIAR	H09	1	1,116,940	1,116,940
15.000	AUXILIAR	G5X	1	780,000	780,000	AUXILIAR	E03	1	988,100	988,100
16.000	AUXILIAR	G5X	1	780,000	780,000	AUXILIAR	E03	1	988,100	988,100
<b>DIVISIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL</b>										
18.000	JEFE DIVISIÓN	K23	1	2,547,480	2,547,480	JEFE DIVISIÓN IV	R05	1	2,880,000	2,880,000
19.000	MENSAJERO	G5X	1	780,000	780,000	AUXILIAR	H07	1	1,000,000	1,000,000
20.000	MÉDICO	H34	1	1,949,640	1,949,640	ASISTENTE TECNICO II	G04	1	1,826,000	1,826,000
21.000	MÉDICO	H34	1	1,949,640	1,949,640	ASESOR V	H42	1	2,196,150	2,196,150
22.000	ENFERMERA	E03	1	988,100	988,100	AUXILIAR	H09	1	1,116,940	1,116,940
<b>DIVISIÓN DE AGENCIAS REGIONALES</b>										
24.000	JEFE DIVISIÓN	K23	1	2,547,480	2,547,480	JEFE DIVISIÓN IV	R05	1	2,880,000	2,880,000
25.000	ENC. CIUDAD DEL ESTE	H24	1	1,625,360	1,625,360	ASESOR V	I34	1	2,040,720	2,040,720
26.000	AUXILIAR CIUDAD DEL E	E17	1	1,141,900	1,141,900	ASISTENTE ADM. II	I16	1	1,274,240	1,274,240
27.000	ENC. ENCARNACIÓN	H45	1	2,296,140	2,296,140	JEFE DIVISION V	H52	1	2,590,940	2,590,940
28.000	AUXILIAR ENCARNACIÓN	G5X	1	780,000	780,000	AUXILIAR	E03	1	988,100	988,100
29.000	ENC. CORONEL OVIEDO	G5X	1	780,000	780,000	AUXILIAR	E03	1	988,100	988,100
<b>DPTO. DE COBRANZAS</b>										
1.001	JEFE DEPARTAMENTO	J27	1	3,170,200	3,170,200	JEFE DPTO. IV	K35	1	3,503,020	3,503,020
1.002	ASISTENTE	K23	1	2,547,480	2,547,480	JEFE DIVISION IV	R05	1	2,880,000	2,880,000
1.003	ASISTENTE	J23	1	2,080,300	2,080,300	ASESOR IV	I40	1	2,319,680	2,319,680
1.004	SECRETARIA DPTO.	E03	1	988,100	988,100	AUXILIAR	H09	1	1,116,940	1,116,940
<b>DIVISIÓN DE COBRANZAS DE PRÉSTAMOS</b>										
2.001	JEFE DIVISIÓN	H45	1	2,296,140	2,296,140	JEFE DIVISIÓN IV	H52	1	2,590,940	2,590,940
2.002	AUXILIAR	E17	1	1,141,900	1,141,900	ASISTENTE ADMINISTRATIV	H23	1	1,588,620	1,588,620
2.003	AUXILIAR	E03	1	988,100	988,100	ASISTENTE ADM. II	H21	1	1,470,700	1,470,700
2.004	AUXILIAR	G5X	1	780,000	780,000	AUXILIAR	H07	1	1,000,000	1,000,000
2.005	MENSAJERO	G5X	1	780,000	780,000	AUXILIAR	E03	1	988,100	988,100
<b>DIVISIÓN DE COBRANZAS DE APORTES</b>										
3.001	JEFE DIVISIÓN	H45	1	2,296,140	2,296,140	JEFE DIVISIÓN V	H52	1	2,590,940	2,590,940
3.002	ASISTENTE	H30	1	1,833,040	1,833,040	ASISTENTE	H30	0	1,833,040	0
3.003	ASISTENTE	H20	1	1,466,960	1,466,960	ASISTENTE TECNICO II	H25	1	1,647,580	1,647,580
<b>DPTO. DE OBRAS</b>										
1.001	JEFE DEPARTAMENTO	K36	1	3,625,380	3,625,380	JEFE DPTO. I	K39	1	3,870,100	3,870,100
1.002	SECRETARIA DPTO.	H05	1	969,200	969,200	AUXILIAR	H09	1	1,116,940	1,116,940
<b>DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES</b>										
2.001	JEFE DIVISIÓN	H45	1	2,296,140	2,296,140	JEFE DIVISIÓN V	R05	1	2,880,000	2,880,000
2.002	SECRETARIA	G5X	1	780,000	780,000	AUXILIAR	H07	1	1,000,000	1,000,000
2.003	LIMPIADORA	E17	1	1,141,900	1,141,900	ASISTENTE ADM. II	I16	1	1,274,240	1,274,240
2.004	LIMPIADORA	E17	1	1,141,900	1,141,900	ASISTENTE ADM. II	I16	1	1,274,240	1,274,240
2.005	AYUDANTE LIMPIADORA	D16	1	864,800	864,800	AUXILIAR	E03	1	988,100	988,100
2.006	AYUDANTE LIMPIADORA	D16	1	864,800	864,800	AUXILIAR	E03	1	988,100	988,100
2.007	AYUDANTE LIMPIADORA	G5X	1	780,000	780,000	AUXILIAR	E03	1	988,100	988,100
2.008	CHOFER	J13	1	1,408,000	1,408,000	ASISTENTE TECNICO II	I28	1	1,804,880	1,804,880
2.009	CHOFER	J13	1	1,408,000	1,408,000	JEFE DISCIPLINA	I22	1	1,569,040	1,569,040
2.010	CHOFER	J13	1	1,408,000	1,408,000	ASISTENTE TECNICO II	I28	1	1,804,880	1,804,880
2.011	CHOFER	E03	1	988,100	988,100	AUXILIAR	H09	1	1,116,940	1,116,940
2.012	CHOFER	H05	1	969,200	969,200	AUXILIAR	H10	1	1,175,900	1,175,900
2.013	CHOFER	H05	1	969,200	969,200	AUXILIAR	E03	1	988,100	988,100
2.014	SERENO	J13	1	1,408,000	1,408,000	ASISTENTE ADM. II	I22	1	1,569,040	1,569,040
2.015	SERENO	H13	1	1,246,630	1,246,630	ASISTENTE ADM. II	F05	1	1,389,200	1,389,200
2.016	SERENO	H13	1	1,246,630	1,246,630	ASISTENTE ADM. II	F05	1	1,389,200	1,389,200
2.017	ELECTRICISTA	D13	1	832,200	832,200	AUXILIAR	H09	1	1,116,940	1,116,940
2.018	CAPATAZ	G5X	1	780,000	780,000	AUXILIAR	E03	1	988,100	988,100
2.019	ENC. DE INMUEBLE	G5X	1	780,000	780,000	AUXILIAR	E03	1	988,100	988,100
2.020	ENC. ACCESO PRINCIPAL	G5X	1	780,000	780,000	AUXILIAR	H07	1	1,000,000	1,000,000
2.021						JEFE DE SEGURIDAD	H28	1	1,765,500	1,765,500
2.022						AUXILIAR	E03	1	988,100	988,100

*[Handwritten signatures and initials]*

2477

LINEA	Descripción	PRESUPUESTO 2004				Descripción	MODIFICACIONES			
		Categ.	N° Cargo	Asignación Personal	Asignación mensual		Categ.	N° Cargo	Asignación Personal	Asignación mensual
2.023	ASESOR III					K27	1	2,891,220	2,891,220	
2.024	AUXILIAR					EO3	1	988,100	988,100	
2.025	ASESOR III					K27	1	2,891,220	2,891,220	
2.026	JEFE DIVISION V					H42	1	2,196,150	2,196,150	
2.027	AUXILIAR					EO3	1	988,100	988,100	
2.028	AUXILIAR					EO3	1	988,100	988,100	
2.029	AUXILIAR					H09	1	1,116,940	1,116,940	
2.030	AUXILIAR					EO3	1	988,100	988,100	
2.031	AUXILIAR					EO3	1	988,100	988,100	
2.032	AUXILIAR					EO3	1	988,100	988,100	
<b>DIVISION DE TASACION Y FISCALIZACION</b>										
3.001	JEFE DIVISION	K28	1	2,942,970	2,942,970	JEFE DIVISION	K29	1	3,013,580	3,013,580
<b>TOTAL MENSUAL</b>		58		88,779,290		69		117,727,980		
<b>TOTAL ANUAL</b>				355,117,160				470,911,920		
<b>DIFERENCIA SUELDO (4 MESES)</b>								115,794,760		
<b>DIFERENCIA AGUINALDO</b>								9,649,563		
<b>TIPO DE PRESUPUESTO</b>		2 PROGRAMAS DE ACCION				2 PROGRAMAS DE ACCION				
<b>PROGRAMA:</b>		001 CONCESION DE PRESTAMOS				001 CONCESION DE PRESTAMOS				
<b>SUBPROGRAMA:</b>		03 DEPARTAMENTO DE PRESTAMOS				111 SUELDOS				
<b>OBJETO</b>		111 SUELDOS				30 RECURSOS INSTITUCIONALES				
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>		30 RECURSOS INSTITUCIONALES				99 ALCANCE NACIONAL				
<b>DEPARTAMENTO</b>		99 ALCANCE NACIONAL								
<b>DPTO. DE PRESTAMOS</b>										
1.001	JEFE DEPARTAMENTO	R07	1	3,520,000	3,520,000	JEFE DPTO. I	K39	1	3,870,100	3,870,100
1.002	SECRETARIA DPTO.	H11	1	1,187,670	1,187,670	ASISTENTE ADM. III	F03	1	1,323,300	1,323,300
1.003	ENC. ARCHIVO PRESTAM	F04	1	1,360,800	1,360,800	ASISTENTE ADMINIST. II	I22	1	1,569,040	1,569,040
<b>DIVISION DE OPERACIONES</b>										
2.001	JEFE DIVISION	K23	1	2,547,480	2,547,480	JEFE DIVISION IV	R05	1	2,880,000	2,880,000
2.002	ASISTENTE	K07	1	1,313,190	1,313,190	ASISTENTE TECNICO I	H28	1	1,765,500	1,765,500
2.003	AUXILIAR	H11	1	1,187,670	1,187,670	ASISTENTE ADM. III	F03	1	1,323,300	1,323,300
2.004	AUXILIAR	H11	1	1,187,670	1,187,670	ASISTENTE ADM. III	F03	1	1,323,300	1,323,300
2.005	AUXILIAR	E17	1	1,141,900	1,141,900	ASISTENTE ADMINISTRATIV	I22	1	1,569,040	1,569,040
2.006	MENSAJERO	G5X	1	780,000	780,000	AUXILIAR	EO3	1	988,100	988,100
<b>DIVISION DE LIQUIDACIONES</b>										
3.001	LIQUIDADORA PRESTAM	J13	1	1,408,000	1,408,000	ASISTENTE TECNICO I	G04	1	1,826,000	1,826,000
3.002	AUXILIAR	EO3	1	988,100	988,100	ASISTENTE ADM. I	H09	1	1,116,940	1,116,940
<b>TOTAL MENSUAL</b>		11		16,622,480		11		19,554,620		
<b>TOTAL ANUAL</b>				66,489,920				78,218,480		
<b>DIFERENCIA SUELDO (4 MESES)</b>								11,728,560		
<b>DIFERENCIA AGUINALDO</b>								977,380		

2477

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
<b>25-04 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS</b>							
100	INGRESOS CORRIENTES						
170	INGRESOS DE OPERACIÓN (SECTOR EMP. Y FINANCI)						
171	INGRESOS DE OPERACIÓN	80,609,479.383	0	80,609,479.383	0	10,377,032.535	90,986,511.918
2	VENTAS DE SERVICIOS	80,609,479.383	0	80,609,479.383	0	10,377,032.535	90,986,511.918
<b>TOTAL</b>		80,609,479.383	0	80,609,479.383	0	10,377,032.535	90,986,511.918
<b>25-04-1-001-00-00</b>							
ENTIDAD : 25-04 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS							
TIPO PRESUP. : 1 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CENTRALES							
PROGRAMA : 001 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS							
UNIDAD RESP. : 01 PRESIDENCIA							
META : 1 ADMINISTRAR EN FORMA EFICIENTE LOS SERVICIOS PORTUARIOS							
ACTIVIDAD : 2 ADMINISTRACIÓN CENTRAL PARA LA ATENCIÓN AL USUARIO							
CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
OG. FF. OF. DEP.							
111	30 001 99 SUPLENIDOS	22,302,035,880	0	22,302,035,880	0	379,965,600	22,682,001,480
114	30 001 99 AGUINALDOS	1,882,450,190	0	1,882,450,190	0	31,663,800	1,914,113,990
133	30 001 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	2,952,450,000	0	2,952,450,000	0	200,000,000	3,152,450,000
134	30 001 99 APOORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	1,575,222,828	0	1,575,222,828	0	415,000,000	1,990,222,828
191	30 001 99 SEGURO MÉDICO	0	0	0	0	852,210,000	852,210,000
199	30 001 99 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	29,400,000	0	29,400,000	0	20,000,000	20,000,000
220	30 001 99 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	968,100,000	0	968,100,000	0	215,000,000	264,400,000
230	30 001 99 PASAJES Y VIÁTICOS	119,000,000	0	119,000,000	0	400,000,000	1,368,100,000
240	30 001 99 GASTOS POR SERV. DE ASEO, DE MANT. Y REP.	1,647,200,000	0	1,647,200,000	0	700,000,000	1,190,000,000
250	30 001 99 ALQUILERES Y DERECHOS	2,287,375,443	0	2,287,375,443	0	203,000,000	1,850,200,000
260	30 001 99 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	181,500,000	0	181,500,000	0	600,000,000	2,887,375,443
280	30 001 99 OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	300,000,000	481,500,000
290	30 001 99 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	50,300,000	0	50,300,000	0	50,000,000	50,000,000
320	30 001 99 TEXTILES Y VESTUARIOS	289,496,000	0	289,496,000	0	50,000,000	100,300,000
330	30 001 99 PROD. DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	215,926,500	0	215,926,500	0	200,000,000	489,496,000
340	30 001 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	25,466,400	0	25,466,400	0	250,000,000	465,926,500
350	30 001 99 PRODUCTOS E INST. QUÍMICOS Y MEDICINALES	16,560,000	0	16,560,000	0	350,000,000	375,466,400
360	30 001 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,065,000	0	26,065,000	0	50,000,000	66,560,000
390	30 001 99 OTROS BIENES DE CONSUMO	874,527,550	0	874,527,550	0	300,000,000	326,065,000
845	30 001 99 INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	950,000,000	1,824,527,550
960	30 001 99 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJ	0	0	0	0	1,194,193,135	1,194,193,135
<b>TOTAL</b>		35,443,075,791	0	35,443,075,791	0	7,731,032,535	43,174,108,326
ACTIVIDAD : 3 GESTIÓN DE LOS DEPÓSITOS Y ZONAS FRANCAS DEL EXTERIOR							
CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
OG. FF. OF. DEP.							
122	30 001 99 GASTOS DE RESIDENCIA	482,400,000	0	482,400,000	0	200,000,000	682,400,000
<b>TOTAL</b>		482,400,000	0	482,400,000	0	200,000,000	682,400,000
<b>25-04-3-001-00-04</b>							
TIPO PRESUP. : 3 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN							
PROGRAMA : 001 OBRAS PORTUARIAS							
PROYECTO : 04 INVERSIONES EN EL ÁREA OPERACIONAL							
UNIDAD RESP. : 01 PRESIDENCIA							
META : 1 CONSERVAR Y REPARAR LAS MAQUINARIAS DEL SECTOR OPERATIVO							
ACTIVIDAD : 1 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS MÁQUINAS DE GRAN PORTE							
CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
OG. FF. OF. DEP.							
390	30 001 00 OTROS BIENES DE CONSUMO	406,000,000	0	406,000,000	0	500,000,000	906,000,000
530	30 001 00 ADQ. DE MAQ., EQ Y HERRAMIENTAS MAYORES	450,000,000	0	450,000,000	0	996,000,000	1,446,000,000
540	30 001 00 ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	458,356,639	0	458,356,639	0	400,000,000	858,356,639
570	30 001 00 ADQ. DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000
590	30 001 00 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REP. MAYORES	1,245,000,000	0	1,245,000,000	0	500,000,000	1,745,000,000
<b>TOTAL</b>		2,559,356,639	0	2,559,356,639	0	2,446,000,000	5,005,356,639
<b>TOTALES</b>		38,484,832,430	0	38,484,832,430	0	10,377,032,535	48,861,864,965



2477

ANEXO A LA LEY N°											
Línea	Descripción	PRESUPUESTO 2004				Línea	Descripción	MODIFICACIONES			
		Categ.	N° Cargo	Asignación Personal	Asignación mensual			Categ.	N° Cargo	Asignación Personal	Asignación mensual
271.000	AYUDANTE	N35	1	894,300	894,300	271.000	AYUDANTE	E07	1	1,000,000	1,000,000
276.000	DACTILOGRAFO	D12	1	885,700	885,700	276.000	DACTILOGRAFO	E07	1	1,000,000	1,000,000
279.000	AUXILIAR	N30	1	827,400	827,400	279.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000
283.000	AUXILIAR	F02	1	1,343,400	1,343,400	283.000	AUXILIAR	G10	1	2,647,300	2,647,300
285.000	DACTILOGRAFO	D13	1	902,000	902,000	285.000	DACTILOGRAFO	E07	1	1,000,000	1,000,000
289.000	MOZO	GSX	1	780,000	780,000	289.000	MOZO	E07	1	1,000,000	1,000,000
290.000	MOZO	D13	2	902,000	1,804,000	290.000	MOZO	E07	2	1,000,000	2,000,000
293.000	LIMPIADOR	GSX	1	780,000	780,000	293.000	LIMPIADOR	E07	1	1,000,000	1,000,000
294.000	LIMPIADOR	D09	1	845,000	845,000	294.000	LIMPIADOR	E07	1	1,000,000	1,000,000
295.000	LIMPIADOR	D11	3	869,500	2,608,500	295.000	LIMPIADOR	E07	3	1,000,000	3,000,000
316.000	DACTILOGRAFO	D16	1	934,500	934,500	316.000	DACTILOGRAFO	E07	1	1,000,000	1,000,000
334.000	DACTILOGRAFO	D11	1	869,500	869,500	334.000	DACTILOGRAFO	E07	1	1,000,000	1,000,000
343.000	JEFE	G12	1	2,970,200	2,970,200	343.000	GERENTE	17A	1	4,430,400	4,430,400
358.000	AUXILIAR LIQ. DE SUELDOS	GSX	1	780,000	780,000	358.000	AUXILIAR LIQ. DE SUELDOS	E07	1	1,000,000	1,000,000
359.000	AUXILIAR LIQUIDADOR DE SUELDO	N40	2	942,300	1,884,600	359.000	AUXILIAR LIQUIDADOR DE SUELDO	E07	2	1,000,000	2,000,000
366.000	VISITADOR SOCIAL	D11	1	869,500	869,500	366.000	VISITADOR SOCIAL	E07	1	1,000,000	1,000,000
367.000	VISITADOR SOCIAL	D09	1	845,000	845,000	367.000	VISITADOR SOCIAL	E07	1	1,000,000	1,000,000
371.000	AUXILIAR	D16	1	982,000	982,000	371.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000
383.000	BIOQUIMICO	D13	1	902,000	902,000	383.000	BIOQUIMICO	E07	1	1,000,000	1,000,000
385.000	ENFERMERA	D13	1	902,000	902,000	385.000	ENFERMERA	E07	1	1,000,000	1,000,000
386.000	MASAJISTA	D17	1	958,100	958,100	386.000	MASAJISTA	E07	1	1,000,000	1,000,000
387.000	MASAJISTA	D11	1	869,500	869,500	387.000	MASAJISTA	E07	1	1,000,000	1,000,000
388.000	SUB-SECRETARIO	D09	1	845,000	845,000	388.000	SUB-SECRETARIO	E07	1	1,000,000	1,000,000
389.000	MASAJISTA	D11	1	869,500	869,500	389.000	MASAJISTA	E07	1	1,000,000	1,000,000
391.000	AUXILIAR	D11	1	869,500	869,500	391.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000
393.000	JEFE	G09	1	2,467,800	2,467,800	393.000	JEFE	G12	1	2,970,200	2,970,200
395.000	INSTRUCTOR	D17	1	958,100	958,100	395.000	INSTRUCTOR	E07	1	1,000,000	1,000,000
399.000	INSTRUCTOR	GSX	1	780,000	780,000	399.000	INSTRUCTOR	E07	1	1,000,000	1,000,000
400.000	OPERADOR REPROD. DOCUMENT/	D14	1	918,800	918,800	400.000	OPERADOR REPROD. DOCUMENT/	E07	1	1,000,000	1,000,000
405.000	DACTILOGRAFO	D09	1	845,000	845,000	405.000	DACTILOGRAFO	E07	1	1,000,000	1,000,000
411.000	ASISTENTE TECNICO	F15	1	1,671,600	1,671,600	411.000	SUB-JEFE	G10	1	2,647,300	2,647,300
416.000	SUB-CAPATAZ	N40	1	942,300	942,300	416.000	SUB-CAPATAZ	E07	1	1,000,000	1,000,000
417.000	ENCARGADO DE BASCULA	E16	1	1,162,200	1,162,200	417.000	ENCARGADO	F06	1	1,478,900	1,478,900
419.000	ENCARGADO ATRACADERO	D08	1	822,900	822,900	419.000	ENCARGADO ATRACADERO	E07	1	1,000,000	1,000,000
420.000	ENCARGADO DE PORTON	D16	1	934,500	934,500	420.000	ENCARGADO DE PORTON	E07	1	1,000,000	1,000,000
427.000	ENCARGADO BASCULA	E10	1	1,025,200	1,025,200	427.000	ASESOR	G06	1	2,059,900	2,059,900
428.000	DACTILOGRAFO	D17	1	958,100	958,100	428.000	DACTILOGRAFO	E07	1	1,000,000	1,000,000
431.000	AUXILIAR	D06	1	802,300	802,300	431.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000
432.000	AUXILIAR	D17	1	958,100	958,100	432.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000
442.000	AYUDANTE	D19	1	989,200	989,200	442.000	AYUDANTE	E07	1	1,000,000	1,000,000
445.000	DACTILOGRAFO	D11	1	869,500	869,500	445.000	DACTILOGRAFO	E07	1	1,000,000	1,000,000
446.000	DACTILOGRAFO	GSX	1	780,000	780,000	446.000	DACTILOGRAFO	E07	1	1,000,000	1,000,000
452.000	ASISTENTE	D19	1	989,200	989,200	452.000	ASISTENTE	E07	1	1,000,000	1,000,000
456.000	DACTILOGRAFO	N40	1	942,300	942,300	456.000	DACTILOGRAFO	E07	1	1,000,000	1,000,000
461.000	ASISTENTE	F07	1	1,516,200	1,516,200	461.000	JEFE	G10	1	2,647,300	2,647,300
463.000	DACTILOGRAFO	N40	1	942,300	942,300	463.000	DACTILOGRAFO	E07	1	1,000,000	1,000,000
466.000	JEFE	G06	1	2,059,900	2,059,900	466.000	JEFE	G10	1	2,647,300	2,647,300
478.000	AUXILIAR CONTABLE	D17	1	958,100	958,100	478.000	AUXILIAR CONTABLE	E07	1	1,000,000	1,000,000
479.000	AUXILIAR	D06	1	802,300	802,300	479.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000
480.000	AUXILIAR	D18	1	982,000	982,000	480.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000
482.000	JEFE	F13	1	1,640,300	1,640,300	482.000	JEFE	G12	1	2,970,200	2,970,200
484.000	SUB-JEFE	E16	1	1,162,200	1,162,200	484.000	JEFE	G06	1	2,059,900	2,059,900
493.000	CAPATAZ DE DEPOSITO	D05	1	794,400	794,400	493.000	CAPATAZ DE DEPOSITO	E07	1	1,000,000	1,000,000
494.000	CAPATAZ DE DEPOSITO	D17	1	958,100	958,100	494.000	CAPATAZ DE DEPOSITO	E07	1	1,000,000	1,000,000
497.000	DACTILOGRAFO	D16	1	934,500	934,500	497.000	DACTILOGRAFO	E07	1	1,000,000	1,000,000
513.000	AUXILIAR	D13	1	902,000	902,000	513.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000
524.000	CAPATAZ DE DEPOSITO	D17	1	958,100	958,100	524.000	CAPATAZ DE DEPOSITO	E07	1	1,000,000	1,000,000
532.000	CAPATAZ DE DEPOSITO	D16	1	934,500	934,500	532.000	CAPATAZ DE DEPOSITO	E07	1	1,000,000	1,000,000
534.000	AUXILIAR	D06	1	802,300	802,300	534.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000
541.000	GUARDA ALMACEN	E17	1	1,205,300	1,205,300	541.000	JEFE	G06	1	2,059,900	2,059,900
547.000	CAPATAZ DE DEPOSITO	D11	1	869,500	869,500	547.000	CAPATAZ DE DEPOSITO	E07	1	1,000,000	1,000,000
548.000	CAPATAZ DE DEPOSITO	D13	1	902,000	902,000	548.000	CAPATAZ DE DEPOSITO	E07	1	1,000,000	1,000,000
551.000	AUXILIAR	D12	1	885,700	885,700	551.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000
565.000	CAPATAZ DE DEPOSITO	D17	1	958,100	958,100	565.000	CAPATAZ DE DEPOSITO	E07	1	1,000,000	1,000,000
566.000	AUXILIAR CONTABLE	D13	1	902,000	902,000	566.000	AUXILIAR CONTABLE	E07	1	1,000,000	1,000,000
567.000	AUXILIAR	D18	1	982,000	982,000	567.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000
568.000	AUXILIAR	D13	1	902,000	902,000	568.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000
574.000	SUB-JEFE	F15	1	1,671,600	1,671,600	574.000	SUB-JEFE	G10	1	2,647,300	2,647,300
578.000	ENCARGADO DE PORTON	E17	1	1,205,300	1,205,300	578.000	ASISTENTE	G06	1	2,059,900	2,059,900
584.000	ENCARGADO	D11	1	869,500	869,500	584.000	ENCARGADO	E07	1	1,000,000	1,000,000
586.000	ENCARGADO	D19	1	989,200	989,200	586.000	ENCARGADO	E07	1	1,000,000	1,000,000
590.000	ENCARGADO	N45	1	988,300	988,300	590.000	ENCARGADO	E07	1	1,000,000	1,000,000
592.000	ENCARGADO	N45	1	988,300	988,300	592.000	ENCARGADO	E07	1	1,000,000	1,000,000
603.000	JEFE DE DEPOSITO	E20	1	1,285,700	1,285,700	603.000	ENC.EJEC.PRESUPUESTOS GASTC	F15	1	1,671,600	1,671,600
611.000	DACTILOGRAFO	GSX	1	780,000	780,000	611.000	DACTILOGRAFO	E07	1	1,000,000	1,000,000
614.000	AYUDANTE	N40	1	942,300	942,300	614.000	AYUDANTE	E07	1	1,000,000	1,000,000
615.000	ENCARGADO DE VIGILANCIA	D16	1	934,500	934,500	615.000	ENCARGADO DE VIGILANCIA	E07	1	1,000,000	1,000,000
616.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	GSX	1	780,000	780,000	616.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	E07	1	1,000,000	1,000,000
627.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	E03	1	1,000,000	1,000,000	627.000	ASISTENTE	E20	1	1,285,700	1,285,700
628.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	D17	1	958,100	958,100	628.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	E07	1	1,000,000	1,000,000
636.000	DACTILOGRAFO	D11	1	869,500	869,500	636.000	DACTILOGRAFO	E07	1	1,000,000	1,000,000
637.000	ENCARGADO DE DEPOSITO	D14	1	918,800	918,800	637.000	ENCARGADO DE DEPOSITO	E07	1	1,000,000	1,000,000
643.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	D09	1	845,000	845,000	643.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	E07	1	1,000,000	1,000,000
652.000	ENCARGADO DE FICHA	GSX	1	780,000	780,000	652.000	ENCARGADO DE FICHA	E07	1	1,000,000	1,000,000
653.000	ENCARGADO	N30	1	827,400	827,400	653.000	ENCARGADO	E07	1	1,000,000	1,000,000
658.000	AYUDANTE	D11	1	869,500	869,500	658.000	AYUDANTE	E07	1	1,000,000	1,000,000

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*



2477

ANEXO A LA LEY N°											
Linea	Descripción	PRESUPUESTO 2004				Linea	Descripción	MODIFICACIONES			
		Categ.	N° Cargo	Asignación Personal	Asignación mensual			Categ.	N° Cargo	Asignación Personal	Asignación mensual
1079.000	ELECTRIC. AUTOMOVIL	D11	1	869,500	869,500	1079.000	ELECTRIC. AUTOMOVIL	E07	1	1,000,000	1,000,000
1082.000	TECN. GUINCHE MAYOR	D08	1	802,300	802,300	1082.000	TECN. GUINCHE MAYOR	E07	1	1,000,000	1,000,000
1083.000	ELECTRICISTA	M45	1	988,300	988,300	1083.000	ELECTRICISTA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1084.000	ELECTRICISTA	D08	1	802,300	802,300	1084.000	ELECTRICISTA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1093.000	OPERADOR RADIO	D18	1	982,000	982,000	1093.000	OPERADOR RADIO	E07	1	1,000,000	1,000,000
1100.000	ELECTRICISTA	D09	1	845,000	845,000	1100.000	ELECTRICISTA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1108.000	MECANICO	D18	1	982,000	982,000	1108.000	MECANICO	E07	1	1,000,000	1,000,000
1110.000	TORNERO	D08	1	822,900	822,900	1110.000	TORNERO	E07	1	1,000,000	1,000,000
1133.000	AYUDANTE OPER. MAQ. ELECTR.	D11	1	869,500	869,500	1133.000	AYUDANTE OPER. MAQ. ELECTR.	E07	1	1,000,000	1,000,000
1135.000	AYUDANTE OP. MAQ. ELECT.	D14	1	918,800	918,800	1135.000	AYUDANTE OP. MAQ. ELECT.	E07	1	1,000,000	1,000,000
1153.000	OPERADOR MONTAC. DEPOSITO	D11	1	869,500	869,500	1153.000	OPERADOR MONTAC. DEPOSITO	E07	1	1,000,000	1,000,000
1158.000	ASISTENTE TECNICO	E11	1	1,054,500	1,054,500	1158.000	JEFE	G10	1	2,647,300	2,647,300
1168.000	CHOFER	D08	1	822,900	822,900	1168.000	CHOFER	E07	1	1,000,000	1,000,000
1169.000	CHOFER	D18	1	982,000	982,000	1169.000	CHOFER	E07	1	1,000,000	1,000,000
1179.000	CHOFER	D18	1	982,000	982,000	1179.000	CHOFER	E07	1	1,000,000	1,000,000
1185.000	AYUDANTE	E10	1	1,025,200	1,025,200	1185.000	ENC JEJEC. PRESUPUESTO INGREE	F15	1	1,671,600	1,671,600
1187.000	PLOMERO	D17	1	958,100	958,100	1187.000	PLOMERO	E07	1	1,000,000	1,000,000
1190.000	CARPINTERO	D08	1	802,300	802,300	1190.000	CARPINTERO	E07	1	1,000,000	1,000,000
1192.000	CARPINTERO	D08	1	822,900	822,900	1192.000	CARPINTERO	E07	1	1,000,000	1,000,000
1195.000	CHOFER	G5X	1	780,000	780,000	1195.000	CHOFER	E07	1	1,000,000	1,000,000
1196.000	CHOFER	D19	1	989,200	989,200	1196.000	CHOFER	E07	1	1,000,000	1,000,000
1197.000	CHOFER	D17	1	958,100	958,100	1197.000	CHOFER	E07	1	1,000,000	1,000,000
1198.000	CHOFER	D11	1	869,500	869,500	1198.000	CHOFER	E07	1	1,000,000	1,000,000
1199.000	AUXILIAR	D06	1	802,300	802,300	1199.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000
1201.000	ORDENANZA	G5X	2	780,000	1,560,000	1201.000	ORDENANZA	E07	2	1,000,000	2,000,000
1202.000	ORDENANZA	D17	1	958,100	958,100	1202.000	ORDENANZA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1203.000	ORDENANZA	D08	1	802,300	802,300	1203.000	ORDENANZA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1207.000	ORDENANZA	G5X	1	780,000	780,000	1207.000	ORDENANZA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1208.000	ORDENANZA	D06	2	802,300	1,604,600	1208.000	ORDENANZA	E07	2	1,000,000	2,000,000
1210.000	JUEZ INSTRUCTOR	D16	1	934,500	934,500	1210.000	JUEZ INSTRUCTOR	E07	1	1,000,000	1,000,000
1211.000	DACTILOGRAFO	D17	1	958,100	958,100	1211.000	DACTILOGRAFO	E07	1	1,000,000	1,000,000
1215.000	AYUDANTE	D11	1	869,500	869,500	1215.000	AYUDANTE	E07	1	1,000,000	1,000,000
1216.000	AUXILIAR ARCHIVO	D09	1	845,000	845,000	1216.000	AUXILIAR ARCHIVO	E07	1	1,000,000	1,000,000
1217.000	AUXILIAR ARCHIVO	N35	1	894,300	894,300	1217.000	AUXILIAR ARCHIVO	E07	1	1,000,000	1,000,000
1218.000	MECANOGRAFO	D09	1	845,000	845,000	1218.000	MECANOGRAFO	E07	1	1,000,000	1,000,000
1219.000	BIBLIOTECARIO	G5X	1	780,000	780,000	1219.000	BIBLIOTECARIO	E07	1	1,000,000	1,000,000
1220.000	AUXILIAR	D06	1	802,300	802,300	1220.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000
1221.000	ORDENANZA	G5X	1	780,000	780,000	1221.000	ORDENANZA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1222.000	ORDENANZA	D12	1	885,700	885,700	1222.000	ORDENANZA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1223.000	ORDENANZA	D14	1	918,900	918,900	1223.000	ORDENANZA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1224.000	ORDENANZA	D06	1	802,300	802,300	1224.000	ORDENANZA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1226.000	ORDENANZA	G5X	1	780,000	780,000	1226.000	ORDENANZA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1231.000	AYUDANTE	D18	1	982,000	982,000	1231.000	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	F06	1	1,478,900	1,478,900
1232.000	ORDENANZA	D06	1	802,300	802,300	1232.000	ORDENANZA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1233.000	ORDENANZA	D09	1	845,000	845,000	1233.000	ORDENANZA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1235.000	AUXILIAR	D09	1	845,000	845,000	1235.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000
1236.000	AUXILIAR	D14	1	918,900	918,900	1236.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000
1237.000	ORDENANZA	D06	1	802,300	802,300	1237.000	ORDENANZA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1239.000	AUXILIAR	D06	1	802,300	802,300	1239.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000
1240.000	AUXILIAR	D12	2	885,700	1,771,400	1240.000	AUXILIAR	E07	2	1,000,000	2,000,000
1242.000	AYUDANTE	D06	2	802,300	1,604,600	1242.000	AYUDANTE	E07	2	1,000,000	2,000,000
1243.000	ORDENANZA	D11	1	869,500	869,500	1243.000	ORDENANZA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1246.000	ORDENANZA	G5X	1	780,000	780,000	1246.000	ORDENANZA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1247.000	ORDENANZA	D06	1	802,300	802,300	1247.000	ORDENANZA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1249.000	AUXILIAR	D11	1	869,500	869,500	1249.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000
1250.000	ORDENANZA	D06	1	802,300	802,300	1250.000	ORDENANZA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1252.000	CODIFICADOR	D11	1	869,500	869,500	1252.000	CODIFICADOR	E07	1	1,000,000	1,000,000
1253.000	AUXILIAR	D12	1	885,700	885,700	1253.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000
1254.000	AYUDANTE MECANICO	G5X	1	780,000	780,000	1254.000	AYUDANTE MECANICO	E07	1	1,000,000	1,000,000
1255.000	MECANOGRAFO	D09	1	845,000	845,000	1255.000	MECANOGRAFO	E07	1	1,000,000	1,000,000
1257.000	AUXILIAR	D09	1	845,000	845,000	1257.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000
1258.000	MASAJISTA	G5X	1	780,000	780,000	1258.000	MASAJISTA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1262.000	MEDICA	M40	1	942,300	942,300	1262.000	MEDICA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1263.000	ENFERMERO	G5X	1	780,000	780,000	1263.000	ENFERMERO	E07	1	1,000,000	1,000,000
1264.000	ENFERMERO	D12	1	885,700	885,700	1264.000	ENFERMERO	E07	1	1,000,000	1,000,000
1266.000	AUXILIAR	D18	1	982,000	982,000	1266.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000
1267.000	AUXILIAR	D06	1	802,300	802,300	1267.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000
1269.000	AYUDANTE	D13	1	902,000	902,000	1269.000	AYUDANTE	E07	1	1,000,000	1,000,000
1270.000	COORDINADOR	D14	1	918,800	918,800	1270.000	COORDINADOR	E07	1	1,000,000	1,000,000
1271.000	AUXILIAR	D06	2	802,300	1,604,600	1271.000	AUXILIAR	E07	2	1,000,000	2,000,000
1272.000	AUXILIAR	D18	1	982,000	982,000	1272.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000
1273.000	AYUDANTE	D09	1	845,000	845,000	1273.000	AYUDANTE	E07	1	1,000,000	1,000,000
1275.000	LIMPIADOR	G5X	1	780,000	780,000	1275.000	LIMPIADOR	E07	1	1,000,000	1,000,000
1276.000	LIMPIADOR	D14	1	918,800	918,800	1276.000	LIMPIADOR	E07	1	1,000,000	1,000,000
1279.000	ORDENANZA	G5X	1	780,000	780,000	1279.000	ORDENANZA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1281.000	AUXILIAR	D12	1	885,700	885,700	1281.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000
1283.000	AUXILIAR	D06	1	802,300	802,300	1283.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000
1284.000	AUXILIAR	D14	1	918,800	918,800	1284.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000
1289.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	D14	1	918,800	918,800	1289.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1291.000	AYUDANTE	D18	1	982,000	982,000	1291.000	JEFE	F06	1	1,478,900	1,478,900
1293.000	GESTOR	D14	1	918,800	918,800	1293.000	GESTOR	E07	1	1,000,000	1,000,000
1294.000	AUXILIAR	G5X	2	780,000	1,560,000	1294.000	AUXILIAR	E07	2	1,000,000	2,000,000
1295.000	AUXILIAR	D14	2	918,800	1,837,600	1295.000	AUXILIAR	E07	2	1,000,000	2,000,000
1296.000	AUXILIAR	D16	1	934,500	934,500	1296.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000
1298.000	CHOFER	D19	1	902,000	902,000	1298.000	CHOFER	E07	1	1,000,000	1,000,000
1299.000	CHOFER	G5X	1	780,000	780,000	1299.000	CHOFER	E07	1	1,000,000	1,000,000



2477

ANEXO A LA LEY N°												
Linea	Descripción	PRESUPUESTO 2004				Linea	Descripción	MODIFICACIONES				
		Categ.	N° Cargo	Asignación Personal	Asignación mensual			Categ.	N° Cargo	Asignación Personal	Asignación mensual	
1301.000	ORDENANZA	G5X	1	780,000	780,000	1301.000	ORDENANZA	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1302.000	ORDENANZA	D14	1	918,800	918,800	1302.000	ORDENANZA	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1303.000	ORDENANZA	D12	1	865,700	865,700	1303.000	ORDENANZA	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1304.000	ORDENANZA	D06	1	802,300	802,300	1304.000	ORDENANZA	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1305.000	ORDENANZA	D11	1	869,500	869,500	1305.000	ORDENANZA	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1306.000	ORDENANZA	N45	1	988,300	988,300	1306.000	ORDENANZA	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1311.000	AUXILIAR	D06	3	802,300	2,406,900	1311.000	AUXILIAR	E07	3	1,000,000	3,000,000	
1313.000	CHOFER	N40	1	942,300	942,300	1313.000	CHOFER	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1315.000	ORDENANZA	D09	1	845,000	845,000	1315.000	ORDENANZA	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1318.000	CHOFER	G5X	1	780,000	780,000	1318.000	CHOFER	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1319.000	AUXILIAR	G5X	1	780,000	780,000	1319.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1320.000	AYUDANTE	D09	1	845,000	845,000	1320.000	AYUDANTE	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1322.000	MECANICO	D17	1	958,100	958,100	1322.000	MECANICO	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1323.000	CARPINTERO	D17	1	958,100	958,100	1323.000	CARPINTERO	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1324.000	PLOMERO	D16	1	934,500	934,500	1324.000	PLOMERO	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1325.000	CHOFER	G5X	1	780,000	780,000	1325.000	CHOFER	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1327.000	CHOFER	D11	1	869,500	869,500	1327.000	CHOFER	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1328.000	CHOFER	D06	1	802,300	802,300	1328.000	CHOFER	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1331.000	JEFE	G5X	1	780,000	780,000	1331.000	JEFE	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1332.000	AUXILIAR	D11	1	869,500	869,500	1332.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1338.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	G5X	1	780,000	780,000	1338.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1337.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	D16	1	934,500	934,500	1337.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1338.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	D11	2	869,500	1,739,000	1338.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	E07	2	1,000,000	2,000,000	
1339.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	D08	1	822,900	822,900	1339.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1340.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	D13	3	902,000	2,706,000	1340.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	E07	3	1,000,000	3,000,000	
1341.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	D14	1	918,800	918,800	1341.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1342.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	D17	3	958,100	2,874,300	1342.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	E07	3	1,000,000	3,000,000	
1343.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	D18	9	982,000	8,838,000	1343.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	E07	9	1,000,000	9,000,000	
1345.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	N45	2	988,300	1,976,600	1345.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	E07	2	1,000,000	2,000,000	
1347.000	SECRETARIO	D17	1	958,100	958,100	1347.000	SECRETARIO	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1348.000	AUXILIAR	D06	1	802,300	802,300	1348.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1349.000	AUXILIAR	D18	1	982,000	982,000	1349.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1352.000	AUXILIAR	G5X	1	780,000	780,000	1352.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1354.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	D17	1	958,100	958,100	1354.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1356.000	AUXILIAR	G5X	1	780,000	780,000	1356.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1357.000	ENCARG. DE BASCULA	D13	1	902,000	902,000	1357.000	ENCARG. DE BASCULA	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1358.000	ORDENANZA	G5X	1	780,000	780,000	1358.000	ORDENANZA	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1359.000	ORDENANZA	G5X	1	780,000	780,000	1359.000	ORDENANZA	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1360.000	ORDENANZA	D12	1	865,700	865,700	1360.000	ORDENANZA	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1362.000	ORDENANZA	D06	1	802,300	802,300	1362.000	ORDENANZA	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1363.000	ORDENANZA	D11	1	869,500	869,500	1363.000	ORDENANZA	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1364.000	AUXILIAR	D11	1	869,500	869,500	1364.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1367.000	CHOFER	D06	1	802,300	802,300	1367.000	CHOFER	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1369.000	AUXILIAR	N40	1	942,300	942,300	1369.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1370.000	DACTILOGRAFO	D16	1	934,500	934,500	1370.000	DACTILOGRAFO	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1371.000	DACTILOGRAFO	D11	1	869,500	869,500	1371.000	DACTILOGRAFO	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1373.000	AUXILIAR	D06	2	802,300	1,604,600	1373.000	AUXILIAR	E07	2	1,000,000	2,000,000	
1375.000	AUXILIAR	D11	1	869,500	869,500	1375.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1376.000	ORDENANZA	D06	1	802,300	802,300	1376.000	ORDENANZA	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1378.000	AUXILIAR	D13	1	902,000	902,000	1378.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1380.000	AYUDANTE	N40	1	942,300	942,300	1380.000	AYUDANTE	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1382.000	AUXILIAR	D16	1	934,500	934,500	1382.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1383.000	SECRETARIA	D09	1	845,000	845,000	1383.000	SECRETARIA	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1385.000	MECANOGRAFO	D16	1	934,500	934,500	1385.000	MECANOGRAFO	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1386.000	AUXILIAR	N40	1	942,300	942,300	1386.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1388.000	ENCARGADO	D11	1	869,500	869,500	1388.000	ENCARGADO	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1392.000	SUB-ADMINISTRADOR	D17	1	958,100	958,100	1392.000	SUB-ADMINISTRADOR	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1393.000	ENCARGADO DE DEPOSITO	D13	1	902,000	902,000	1393.000	ENCARGADO DE DEPOSITO	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1395.000	ENCARGADO MUELLE	D06	1	802,300	802,300	1395.000	ENCARGADO MUELLE	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1396.000	ENCARGADO LIMPIEZA	D18	1	982,000	982,000	1396.000	ENCARGADO LIMPIEZA	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1400.000	ENCARGADO PORTON	D06	1	802,300	802,300	1400.000	ENCARGADO PORTON	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1402.000	AUXILIAR	D09	1	845,000	845,000	1402.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1403.000	LIMPIADORA	G5X	1	780,000	780,000	1403.000	LIMPIADORA	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1406.000	MOTORISTA	D13	1	902,000	902,000	1406.000	MOTORISTA	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1407.000	LIMPIADOR	G5X	1	780,000	780,000	1407.000	LIMPIADOR	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1409.000	ADMINISTRADOR	D11	1	869,500	869,500	1409.000	ADMINISTRADOR	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1410.000	LIMPIADORA	D11	1	869,500	869,500	1410.000	LIMPIADORA	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1412.000	ENCARGADO	D08	1	822,900	822,900	1412.000	ENCARGADO	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1414.000	AUXILIAR	D11	1	869,500	869,500	1414.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1415.000	ORDENANZA	D11	1	869,500	869,500	1415.000	ORDENANZA	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1417.000	MOTORISTA	D16	1	934,500	934,500	1417.000	MOTORISTA	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1419.000	LIMPIADORA	D06	1	802,300	802,300	1419.000	LIMPIADORA	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1421.000	INSPECTOR	D14	1	918,800	918,800	1421.000	INSPECTOR	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1422.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	D11	1	869,500	869,500	1422.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1426.000	JEFE DEPOSITO	D14	1	918,800	918,800	1426.000	JEFE DEPOSITO	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1427.000	LIQUIDADOR	N40	1	942,300	942,300	1427.000	LIQUIDADOR	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1428.000	OPERADOR DE TELEX	D13	1	902,000	902,000	1428.000	OPERADOR DE TELEX	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1429.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	D13	2	902,000	1,804,000	1429.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	E07	2	1,000,000	2,000,000	
1430.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	D14	1	918,800	918,800	1430.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1431.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	D11	1	869,500	869,500	1431.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1432.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	D17	2	958,100	1,916,200	1432.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	E07	2	1,000,000	2,000,000	
1434.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	D18	1	982,000	982,000	1434.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1435.000	ENCARGADO DE LIMPIEZA	D06	1	802,300	802,300	1435.000	ENCARGADO DE LIMPIEZA	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1438.000	JEFE DE OPERACIONES	D19	1	989,200	989,200	1438.000	JEFE DE OPERACIONES	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1440.000	JEFE DE DEPOSITO	D06	1	802,300	802,300	1440.000	JEFE DE DEPOSITO	E07	1	1,000,000	1,000,000	
1442.000	LIQUIDADOR	D11	1	869,500	869,500	1442.000	LIQUIDADOR	E07	1	1,000,000	1,000,000	

2477

ANEXO A LA LEY N°											
Línea	Descripción	PROYECTO 2004				Línea	Descripción	MODIFICACIONES			
		Categ.	N° Cargo	Asignación Personal	Asignación mensual			Categ.	N° Cargo	Asignación Personal	Asignación mensual
1445.000	AUXILIAR	D11	1	869,500	869,500	1445.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000
1483.000	JEFE DPTO. ADQUISICIONES	E16	1	1,182,200	1,182,200	1453.000	JEFE	G09	1	2,467,800	2,467,800
1471.000	ENGRASADOR	N45	1	988,300	988,300	1471.000	ENGRASADOR	E07	1	1,000,000	1,000,000
1473.000	MARINERO	N45	1	988,300	988,300	1473.000	MARINERO	E07	1	1,000,000	1,000,000
1477.000	MAQUINISTA	D18	1	982,000	982,000	1477.000	MAQUINISTA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1483.000	MARINERO	D17	1	958,100	958,100	1483.000	MARINERO	E07	1	1,000,000	1,000,000
1488.000	MARINERO	D17	1	958,100	958,100	1488.000	MARINERO	E07	1	1,000,000	1,000,000
1497.000	ENCARGADO	D19	1	989,200	989,200	1497.000	ENCARGADO	E07	1	1,000,000	1,000,000
1508.000	1ER. MAQUINISTA	E02	1	1,000,000	1,000,000	1508.000	ENCARGADO	F15	1	1,671,600	1,671,600
1509.000	CHAPISTA	D17	1	958,100	958,100	1509.000	CHAPISTA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1511.000	OFICIAL DE MECANICA	D13	1	902,000	902,000	1511.000	OFICIAL DE MECANICA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1514.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	N40	2	942,300	1,884,600	1514.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	E07	2	1,000,000	2,000,000
1523.000	RECEPCION DE DATOS	D11	1	869,500	869,500	1523.000	RECEPCION DE DATOS	E07	1	1,000,000	1,000,000
1524.000	ENCARGADO BOYA KM 406	G5X	1	780,000	780,000	1524.000	ENCARGADO BOYA KM 406	E07	1	1,000,000	1,000,000
1528.000	HIDROMETRISTA	D18	1	982,000	982,000	1528.000	HIDROMETRISTA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1530.000	HIDROMETRISTA	D13	1	902,000	902,000	1530.000	HIDROMETRISTA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1531.000	HIDROMETRISTA	G5X	1	780,000	780,000	1531.000	HIDROMETRISTA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1533.000	HIDROMETRISTA	D12	1	885,700	885,700	1533.000	HIDROMETRISTA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1534.000	HIDROMETRISTA	D11	2	869,500	1,739,000	1534.000	HIDROMETRISTA	E07	2	1,000,000	2,000,000
1535.000	HIDROMETRISTA	D16	2	934,500	1,869,000	1535.000	HIDROMETRISTA	E07	2	1,000,000	2,000,000
1536.000	HIDROMETRISTA	G5X	1	780,000	780,000	1536.000	HIDROMETRISTA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1537.000	HIDROMETRISTA	D06	6	802,300	4,813,800	1537.000	HIDROMETRISTA	E07	6	1,000,000	6,000,000
1538.000	HIDROMETRISTA	D14	1	918,800	918,800	1538.000	HIDROMETRISTA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1540.000	HIDROMETRISTA	D17	1	958,100	958,100	1540.000	HIDROMETRISTA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1542.000	HIDROMETRISTA	N40	3	942,300	2,826,900	1542.000	HIDROMETRISTA	E07	3	1,000,000	3,000,000
1543.000	HIDROMETRISTA	D13	2	902,000	1,804,000	1543.000	HIDROMETRISTA	E07	2	1,000,000	2,000,000
1544.000	HIDROMETRISTA	D18	1	982,000	982,000	1544.000	HIDROMETRISTA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1545.000	HIDROMETRISTA	D09	1	845,000	845,000	1545.000	HIDROMETRISTA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1546.000	CHOFER	D06	1	802,300	802,300	1546.000	CHOFER	E07	1	1,000,000	1,000,000
1548.000	AUXILIAR	N40	2	942,300	1,884,600	1548.000	AUXILIAR	E07	2	1,000,000	2,000,000
1549.000	AUXILIAR	D09	1	845,000	845,000	1549.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000
1551.000	AUXILIAR	D11	1	869,500	869,500	1551.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000
1553.000	ASISTENTE	D14	2	918,800	1,837,600	1553.000	ASISTENTE	E07	2	1,000,000	2,000,000
1555.000	ASISTENTE	N40	1	942,300	942,300	1555.000	ASISTENTE	E07	1	1,000,000	1,000,000
1556.000	DACTILOGRAFO	G5X	1	780,000	780,000	1556.000	DACTILOGRAFO	E07	1	1,000,000	1,000,000
1557.000	DACTILOGRAFO	D12	1	885,700	885,700	1557.000	DACTILOGRAFO	E07	1	1,000,000	1,000,000
1558.000	DACTILOGRAFO	D11	1	869,500	869,500	1558.000	DACTILOGRAFO	E07	1	1,000,000	1,000,000
1559.000	DACTILOGRAFO	D16	2	934,500	1,869,000	1559.000	DACTILOGRAFO	E07	2	1,000,000	2,000,000
1561.000	VERIFICADOR	G5X	1	780,000	780,000	1561.000	VERIFICADOR	E07	1	1,000,000	1,000,000
1562.000	MAQUINISTA	D13	1	902,000	902,000	1562.000	MAQUINISTA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1564.000	ENCARGADO PLANOTECA	D09	1	845,000	845,000	1564.000	ENCARGADO PLANOTECA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1565.000	AYUDANTE	G5X	1	780,000	780,000	1565.000	AYUDANTE	E07	1	1,000,000	1,000,000
1568.000	JEFE	D09	1	845,000	845,000	1568.000	JEFE	E07	1	1,000,000	1,000,000
1568.000	SECRETARIA MECANOGRAFIA	D14	1	918,800	918,800	1568.000	SECRETARIA MECANOGRAFIA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1569.000	ENCARGADO TELEX	D11	1	869,500	869,500	1569.000	ENCARGADO TELEX	E07	1	1,000,000	1,000,000
1575.000	LIQUIDADOR	D18	1	982,000	982,000	1575.000	LIQUIDADOR	E07	1	1,000,000	1,000,000
1576.000	CONTROL MARCACION TARJETA	G5X	1	780,000	780,000	1576.000	CONTROL MARCACION TARJETA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1577.000	CONTROL MARCACION TARJETA	D12	1	885,700	885,700	1577.000	CONTROL MARCACION TARJETA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1578.000	CONTROL MARCACION TARJETA	D09	1	845,000	845,000	1578.000	CONTROL MARCACION TARJETA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1579.000	CONTROL MARCACION TARJETA	N35	1	894,300	894,300	1579.000	CONTROL MARCACION TARJETA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1580.000	VERIFICADOR	D09	2	845,000	1,690,000	1580.000	VERIFICADOR	E07	2	1,000,000	2,000,000
1581.000	ASISTENTE	D13	1	902,000	902,000	1581.000	ASISTENTE	E07	1	1,000,000	1,000,000
1582.000	PAGADOR DE SUELDOS	D17	1	958,100	958,100	1582.000	PAGADOR DE SUELDOS	E07	1	1,000,000	1,000,000
1583.000	HIDROMETRISTA	D06	1	802,300	802,300	1583.000	HIDROMETRISTA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1586.000	CONTROL INVENTARIOS	N40	1	942,300	942,300	1586.000	CONTROL INVENTARIOS	E07	1	1,000,000	1,000,000
1587.000	PROGRAMADOR	D12	1	885,700	885,700	1587.000	PROGRAMADOR	E07	1	1,000,000	1,000,000
1588.000	AUXILIAR	D14	1	918,800	918,800	1588.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000
1590.000	SERENO	G5X	1	780,000	780,000	1590.000	SERENO	E07	1	1,000,000	1,000,000
1591.000	SERENO	D12	1	885,700	885,700	1591.000	SERENO	E07	1	1,000,000	1,000,000
1592.000	SERENO	D06	1	802,300	802,300	1592.000	SERENO	E07	1	1,000,000	1,000,000
1596.000	CAPATAZ DE DEPOSITO	N40	1	942,300	942,300	1596.000	CAPATAZ DE DEPOSITO	E07	1	1,000,000	1,000,000
1597.000	AUXILIAR	G5X	1	780,000	780,000	1597.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000
1598.000	AUXILIAR	D13	1	902,000	902,000	1598.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000
1599.000	CONTADOR DE DEPOSITO	D18	1	982,000	982,000	1599.000	CONTADOR DE DEPOSITO	E07	1	1,000,000	1,000,000
1603.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	G5X	1	780,000	780,000	1603.000	OFICIAL DE VIGILANCIA	E07	1	1,000,000	1,000,000
1605.000	AUXILIAR	D19	1	989,200	989,200	1605.000	AUXILIAR	E07	1	1,000,000	1,000,000
TOTAL MENSUAL		542		503,100,100				542		598,091,500	
TOTAL 4 MESES				2,012,400,400						2,392,366,000	
DIFERENCIA SUELDOS										379,965,600	
DIFERENCIA AGUINALDO										31,663,800	

*[Handwritten signatures and initials]*

2477

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
<b>25-06-PETRÓLEOS PARAGUAYOS</b>							
100	INGRESOS CORRIENTES						
170	INGRESOS DE OPERACIÓN (SECTOR EMP. Y FINANCI.)						
171	INGRESOS DE OPERACIÓN	2,078,467,563,410	0	2,078,467,563,410	0	604,106,630,547	2,682,574,193,957
1	VENTAS BRUTAS						
<b>TOTAL</b>		2,078,467,563,410	0	2,078,467,563,410	0	604,106,630,547	2,682,574,193,957

**25-06-3-001-00-00**

ENTIDAD : 25 06 PETRÓLEOS PARAGUAYOS  
 TIPO PRESUP. : 3 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN  
 PROGRAMA : 001 COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO  
 UNIDAD RESP. : 01 CONSEJO ADMINISTRATIVO  
 META : 1 COMERCIALIZAR COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y ALCOHOL  
 ACTIVIDAD : 3 PROCESAMIENTO Y VENTA DE LOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y DEL ALCOHOL

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
02. FF. OF. DEP.							
440 30 001 99	ENERGIA Y COMBUSTIBLES	1,306,471,320,000	0	1,306,471,320,000	0	604,106,630,547	1,910,577,950,547
<b>TOTAL</b>		1,306,471,320,000	0	1,306,471,320,000	0	604,106,630,547	1,910,577,950,547

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
<b>28-02-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE</b>							
100	INGRESOS CORRIENTES						
140	VENTA DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA						
142	VENTA DE SERVICIOS DE LA ADM. PÚBLICA	12,032,328,755	0	12,032,328,755	0	70,000,000	12,102,328,755
7	ARANCELIALES EDUCATIVOS						
<b>TOTAL</b>		12,032,328,755	0	12,032,328,755	0	70,000,000	12,102,328,755

**28-02-3-006-01-00**

ENTIDAD : 28 02 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE  
 TIPO PRESUP. : 2 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN  
 PROGRAMA : 006 FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS  
 SUB-PROGRAMA : 01 FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS - SEDE CENTRAL  
 UNIDAD RESP. : 6 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES  
 META : 1 FORMAR PROFESIONALES EN DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES  
 ACTIVIDAD : 1 DIRECCIÓN, DESARROLLO Y CONTROL DEL PLAN DE ESTUDIO

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUP. MODIFICADO	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
					DISMINUCIÓN	AUMENTO	
02. FF. OF. DEP.							
123 30 001 10	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	40,000,000
159 30 001 10	HONORARIOS VARIOS	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000
<b>TOTAL</b>		20,000,000	0	20,000,000	0	70,000,000	90,000,000

*[Handwritten signatures and initials]*