



GACETA OFICIAL

DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dirección Superior: Gabinete Civil de la Presidencia - Palacio de Gobierno - Dirección y Administración: Dirección de Publicaciones Oficiales - Avda. Stella Maris c/Hernandarias - Telefax 497 855 - ASUNCION - PARAGUAY

NUMERO 109 (BIS)

Asunción, 8 de junio de 2001

EDICION DE 24 PAGINAS

SECCION REGISTRO OFICIAL

S U M A R I O

PODER LEGISLATIVO

o Ley Nº 1.720

PODER LEGISLATIVO

LEY Nº 1.720.- QUE AMPLIA Y MODIFICA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2001, APROBADO POR LEY Nº 1661, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2001, Y SE AUTORIZA LA EMISION Y COLOCACION DE BONOS DEL TESORO PUBLICO.

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

Artículo 1º.- Ampliase la estimación de los ingresos y la asignación de crédito presupuestario en la suma de **G. 302.021.143.861.-** (TRESCIENTOS DOS MIL VEINTIUN MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN GUARANIES) para la Administración Central, aprobado por la Ley Nº 1661, de fecha 15 de enero de 2001 **"QUE APRUEBA LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2001"**, de conformidad al anexo que se adjunta y forma parte de la presente ley.

Código	Descripción	Presupuesto 2001	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
17-00 TESORO NACIONAL							
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO						
310	ENDEUDAMIENTO INTERNO						
311	CREDITO INTERNO						
01	COLOCACION DE BONOS DEL TESORO NACIONAL	0	0	0	0	261.724.557.841	261.724.557.841
320	ENDEUDAMIENTO EXTERNO						
322	DESEMBOLSOS DE PRESTAMOS EXTERNOS						
1	PRESTAMOS DE ORGANISMOS MULTILATERALES	958.009.748.258	0	958.009.748.258	0	40.296.586.020	998.306.334.278
T O T A L		958.009.748.258	0	958.009.748.258	0	302.021.143.861	1.260.030.892.119

12-03 MINISTERIO DEL INTERIOR

200	INGRESOS DE CAPITAL						
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
221	TRANSF DE CAPITAL DEL TESORO NACIONAL						
20	RECURSOS DEL CREDITO INTERNO	0	0	0	0	8.760.149.525	8.760.149.525
30	RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO	77.910.224.000	0	77.910.224.000	3.810.224.000	0	74.100.000.000
T O T A L		77.910.224.000	0	77.910.224.000	3.810.224.000	8.760.149.525	82.860.149.525

12-03-3-002-02-00

Entidad: 12 03 MINISTERIO DEL INTERIOR
Tipo de Presup.: 3 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN
Programa: 002 "ASISTENCIA POR LA EMERGENCIA FENOMENO 'EL NIÑO'
Sub-programa: 02 PROGRAMA DE EMERGENCIA Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Resp.: 11 COMITÉ DE EMERGENCIA NACIONAL

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto 2001	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
159 20 013	HONORARIOS VARIOS	0	0	0	0	0	0
159 20 401	HONORARIOS VARIOS	1 070 000.000	0	1 070 000.000	0	0	1 070 000.000
210 20 013	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	0	0	24 000.000	24 000.000
230 20 013	PASAJES Y VIÁTICOS	0	0	0	0	50 000.000	50 000.000
230 20 401	PASAJES Y VIÁTICOS	211 000.000	0	211 000.000	50 000.000	0	161 000.000
240 20 013	GASTOS POR SERV. DE ASEO, DE MANT. Y REP.	0	0	0	0	100 000.000	100 000.000
240 20 401	GASTOS POR SERV. DE ASEO, DE MANT. Y REP.	300 000.000	0	300 000.000	100 000.000	0	200 000.000
250 20 013	ALQUILERES Y DERECHOS	0	0	0	0	0	0
250 20 401	ALQUILERES Y DERECHOS	141 750.000	0	141 750.000	51 750.000	0	90 000.000
260 20 013	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	2 000 000.000	2 000 000.000
260 20 401	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	42 520.000	0	42 520.000	0	0	42 520.000
280 20 013	OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
330 20 013	PROD. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0	0	0	0	10 000.000	10 000.000
340 20 013	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	28 400.000	28 400.000
360 20 013	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	12 000.000	12 000.000
390 20 013	OTROS BIENES DE CONSUMO	0	0	0	0	6 400.000	6 400.000
520 20 013	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	3 606 401.100	3 606 401.100
520 20 401	CONSTRUCCIONES	46 000 000.000	0	46 000 000.000	8 972 474.000	0	37 027 526.000
530 20 401	ADQ. DE MAQ., EQ Y HERRAMIENTAS MAYORES	6 200 000.000	0	6 200 000.000	0	0	6 200 000.000
540 20 013	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	0	0	0	0	0	0
540 20 401	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	139 700.000	0	139 700.000	50 000.000	0	89 700.000
580 20 013	ESTUDIOS DE PROJ. DE INVERSIÓN	0	0	0	0	43 998 900	43 998 900
580 20 401	ESTUDIOS DE PROJ. DE INVERSIÓN	279 000.000	0	279 000.000	100 000.000	0	179 000.000
590 20 401	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REP. MAYORES	279 000.000	0	279 000.000	100 000.000	0	179 000.000
841 20 013	BECAS	0	0	0	0	0	0
841 20 401	BECAS	1 254.000	0	1 254.000	0	0	1 254.000
SUBTOTAL		54 664 224 000	0	54 664 224 000	9 424 224 000	5 881 200 000	51 121 200 000

2-03-3-002-00-01

Programa : 002 "ASISTENCIA POR LA EMERGENCIA FENOMENO "EL NIÑO"

Proyecto : 01 "ASISTENCIA POR LA EMERGENCIA FENOMENO "EL NIÑO"

Unidad Resp.: 11 COMITÉ DE EMERGENCIA NACIONAL

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto 2001	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
159 20 013	HONORARIOS VARIOS	0	0	0	0	200 000.000	200 000.000
210 20 013	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	0	0	39 600.000	39 600.000
230 20 013	PASAJES Y VIÁTICOS	0	0	0	0	100 000.000	100 000.000
240 20 013	GASTOS POR SERV. DE ASEO, DE MANT. Y REP.	0	0	0	0	300 000.000	300 000.000
250 20 013	ALQUILERES Y DERECHOS	0	0	0	0	47 000.000	47 000.000
260 20 013	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	300 000.000	300 000.000
280 20 013	OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	21 600.000	21 600.000
310 20 013	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	0	0	0	6 000.000	6 000.000
330 20 013	PROD. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0	0	0	0	20 000.000	20 000.000
340 20 013	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	16 800.000	16 800.000
360 20 013	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	30 000.000	30 000.000
390 20 013	OTROS BIENES DE CONSUMO	0	0	0	0	16 400.000	16 400.000
520 20 013	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	1 005 350.622	1 005 350.622
520 20 402	CONSTRUCCIONES	16 000 000.000	0	16 000 000.000	0	5 614 000.000	21 614 000.000
530 20 013	ADQ. DE MAQ., EQ Y HERRAMIENTAS MAYORES	0	0	0	0	642 000.000	642 000.000
540 20 013	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	0	0	0	0	16 700.000	16 700.000
580 20 013	ESTUDIOS DE PROJ. DE INVERSIÓN	0	0	0	0	30 000.000	30 000.000
960 20 013	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO DE EJERC. ANTER.	0	0	0	0	57 806.818	57 806.818
980 20 013	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO DE EJERC. ANTER.	0	0	0	0	29 692.085	29 692.085
SUBTOTAL		16 000 000 000	0	16 000 000 000	0	8 492 949 525	24 492 949 525
TOTAL		70 664 224 000	0	70 664 224 000	9 424 224 000	14 374 149 525	75 614 149 525

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Aumento	Saldo Presupuesto
--------	-------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	---------	----------------------

12-08 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

200	INGRESOS DE CAPITAL
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Aumento	Saldo Presupuesto
221	TRANSFERENCIAS DEL TESORO NACIONAL						
20	RECURSOS DEL CREDITO INTERNO	0	0	0	0	3.812.061.740	3.812.061.740
30	RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO	134.798.544.188	0	134.798.544.188	34.582.189.980		100.216.354.208
TOTAL		134.798.544.188	0	134.798.544.188	34.582.189.980	3.812.061.740	104.028.415.948

12-08-3-002-01-00

Entidad 12-08 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Tipo de Presup. 3 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN
Programa : 002 REFORMAS A LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD
Sub-Programa: 01 REFORMAS A LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD
Unidad Resp. : 01 GABINETE DEL MINISTRO

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Aumento	Saldo Presupuesto
133 20 401	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	310.800.000	0	310.800.000	114.996.000	0	195.804.000
159 20 401	HONORARIOS VARIOS	105.600.000	0	105.600.000	39.072.000	0	66.528.000
210 20 401	SERVICIOS BÁSICOS	41.040.000	0	41.040.000	15.184.800	0	25.855.200
220 20 401	TRANSPORTE Y ALMACENAJES	36.000.000	0	36.000.000	13.320.000	0	22.680.000
230 20 401	PASAJES Y VIÁTICOS	129.800.000	0	129.800.000	48.026.000	0	81.774.000
240 20 401	GASTOS POR SERV. DE ASEO, DE MANT. Y REP.	146.000.000	0	146.000.000	54.020.000	0	91.980.000
260 20 401	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.841.320.000	0	2.841.320.000	1.051.288.400	0	1.790.031.600
280 20 401	OTROS SERVICIOS	68.100.000	0	68.100.000	45.197.000	0	22.903.000
310 20 401	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.000.000	0	12.000.000	4.440.000	0	7.560.000
330 20 013	PROD. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
330 20 401	PROD. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	67.791.520	0	67.791.520	45.083.520	0	22.708.000
340 20 013	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	8.850.000	8.850.000
340 20 401	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	91.973.060	0	91.973.060	58.030.032	0	33.943.028
350 20 013	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	0	0	0	1.908.150.000	1.908.150.000
360 20 013	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	25.000.000	25.000.000
360 20 401	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53.707.000	0	53.707.000	25.870.983	0	27.836.017
390 20 401	OTROS BIENES DE CONSUMO	7.770.000	0	7.770.000	2.874.900	0	4.895.100
520 20 013	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	700.000.000	700.000.000
530 20 013	ADQ. DE MAQ., EQ. Y HERRAMIENTAS MAYORES	0	0	0	0	560.061.740	560.061.740
540 20 401	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	47.967.800	0	47.967.800	27.748.086	0	20.219.714
570 20 401	ADQ. DE ACTIVOS INTANGIBLES	8.880.000	0	8.880.000	3.285.600	0	5.594.400
841 20 401	BECAS	9.000.000	0	9.000.000	3.330.000	0	5.670.000
910 20 013	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	0	0	0	0	100.000.000	100.000.000
SUBTOTAL		3.977.749.380	0	3.977.749.380	1.551.767.321	3.312.061.740	5.738.043.799

Proyecto: 01 DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Resp.: 01 GABINETE DEL MINISTRO

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Aumento	Saldo Presupuesto
133 20 401	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	26.640.000	0	26.640.000	9.856.800	0	16.783.200
159 20 401	HONORARIOS VARIOS	252.111.000	0	252.111.000	93.281.070	0	158.829.930
230 20 401	PASAJES Y VIÁTICOS	4.320.000	0	4.320.000	1.598.400	0	2.721.600
260 20 401	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	425.499.600	0	425.499.600	157.434.852	0	268.064.748
320 20 401	TEXTILES Y VESTUARIOS	174.980.000	0	174.980.000	64.742.600	0	110.237.400
350 20 401	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMIC. Y MEDICIN.	816.000.000	0	816.000.000	361.153.137	0	454.846.863
520 20 401	CONSTRUCCIONES	8.510.400.000	0	8.510.400.000	3.198.848.000	0	5.311.552.000
530 20 401	ADQ. DE MAQ., EQ. Y HERRAMIENTAS MAYORES	3.511.800.000	0	3.511.800.000	1.299.366.000	0	2.212.434.000
540 20 401	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	850.800.000	0	850.800.000	314.796.000	0	536.004.000
SUBTOTAL		14.572.550.600	0	14.572.550.600	5.501.076.859	0	9.071.473.741

Proyecto: 02 DEPARTAMENTO CAAGUAZU
Unidad Resp: 01 GABINETE DEL MINISTRO

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Aumento	Saldo Presupuesto
133 20 401	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	26.640.000	0	26.640.000	9.856.800	0	16.783.200

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
159 20 401	HONORARIOS VARIOS	490.890.000	0	490.890.000	181.629.300	0	309.260.700
230 20 401	PASAJES Y VIÁTICOS	4.320.000	0	4.320.000	1.598.400	0	2.721.600
260 20 401	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	277.500.000	0	277.500.000	102.675.000	0	174.825.000
320 20 401	TEXTILES Y VESTUARIOS	86.600.000	0	86.600.000	32.042.000	0	54.558.000
350 20 401	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍM. Y MEDICINAL	816.000.000	0	816.000.000	301.920.000	0	514.080.000
520 20 401	CONSTRUCCIONES	5.550.000.000	0	5.550.000.000	2.103.500.000	0	3.446.500.000
530 20 401	ADQ. DE MAQ., EQ. Y HERRAMIENTAS MAYORES	2.274.000.000	0	2.274.000.000	841.380.000	0	1.432.620.000
540 20 401	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	462.360.000	0	462.360.000	171.073.200	0	291.286.800
SUBTOTAL		9.988.310.000	0	9.988.310.000	3.745.674.700	0	6.242.635.300

Proyecto: 03 DEPARTAMENTO CORDILLERA
Unidad Resp.: 01 GABINETE DEL MINISTRO

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
133 20 401	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	26.640.000	0	26.640.000	9.856.800	0	16.783.200
159 20 401	HONORARIOS VARIOS	246.690.000	0	246.690.000	91.275.300	0	155.414.700
230 20 401	PASAJES Y VIÁTICOS	4.320.000	0	4.320.000	1.598.400	0	2.721.600
260 20 401	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	277.500.000	0	277.500.000	102.675.000	0	174.825.000
320 20 401	TEXTILES Y VESTUARIOS	86.600.000	0	86.500.000	32.042.000	0	54.558.000
350 20 401	PRODUCTOS E INSTRUMENT. QUÍM. Y MEDICIN	816.000.000	0	816.000.000	301.920.000	0	514.080.000
520 20 401	CONSTRUCCIONES	5.550.000.000	0	5.550.000.000	2.103.500.000	0	3.446.500.000
530 20 401	ADQ. DE MAQ., EQ. Y HERRAMIENTAS MAYORES	2.274.000.000	0	2.274.000.000	841.380.000	0	1.432.620.000
540 20 401	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	462.360.000	0	462.360.000	171.073.200	0	291.286.800
SUBTOTAL		9.744.110.000	0	9.744.110.000	3.655.320.700	0	6.088.789.300

Proyecto: 04 DEPARTAMENTO GUIAIRA
Unidad Resp.: 01 GABINETE DEL MINISTRO

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
133 20 401	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	26.640.000	0	26.640.000	9.856.800	0	16.783.200
159 20 401	HONORARIOS VARIOS	362.790.000	0	362.790.000	134.232.300	0	228.557.700
230 20 401	PASAJES Y VIÁTICOS	4.320.000	0	4.320.000	1.598.400	0	2.721.600
260 20 401	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	148.200.000	0	148.200.000	54.834.000	0	93.366.000
320 20 401	TEXTILES Y VESTUARIOS	86.600.000	0	86.600.000	32.042.000	0	54.558.000
350 20 401	PRODUCTOS E INSTRUMENT. QUÍM. Y MEDICIN	816.000.000	0	816.000.000	301.920.000	0	514.080.000
520 20 401	CONSTRUCCIONES	2.960.400.000	0	2.960.400.000	1.145.348.000	0	1.815.052.000
530 20 401	ADQ. DE MAQ., EQ. Y HERRAMIENTAS MAYORES	1.237.800.000	0	1.237.800.000	457.986.000	0	779.814.000
540 20 401	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	258.960.000	0	258.960.000	95.815.200	0	163.144.800
SUBTOTAL		5.901.710.000	0	5.901.710.000	2.233.632.700	0	3.668.077.300

Proyecto: 05 DEPARTAMENTO PARAGUARI
Unidad Resp.: 01 GABINETE DEL MINISTRO

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
133 20 401	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	26.640.000	0	26.640.000	9.856.800	0	16.783.200
159 20 401	HONORARIOS VARIOS	418.290.000	0	418.290.000	154.767.300	0	263.522.700
230 20 401	PASAJES Y VIÁTICOS	4.320.000	0	4.320.000	1.598.400	0	2.721.600
260 20 401	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	148.200.000	0	148.200.000	54.834.000	0	93.366.000
320 20 401	TEXTILES Y VESTUARIOS	86.600.000	0	86.600.000	32.042.000	0	54.558.000
350 20 401	PRODUCTOS E INSTRUMENT. QUÍM. Y MEDICIN	816.000.000	0	816.000.000	301.920.000	0	514.080.000
520 20 401	CONSTRUCCIONES	2.960.400.000	0	2.960.400.000	1.145.348.000	0	1.815.052.000
530 20 401	ADQ. DE MAQ., EQ. Y HERRAMIENTAS MAYORES	1.237.800.000	0	1.237.800.000	457.986.000	0	779.814.000
540 20 401	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	258.960.000	0	258.960.000	95.815.200	0	163.144.800
SUBTOTAL		5.957.210.000	0	5.957.210.000	2.254.167.700	0	3.703.042.300

12-08-3-003-01-01**Programa: 003 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL****Sub-Programa: 01 SANEAMIENTO AMBIENTAL (BIRF)****Proyecto: 01 SENASA BIRF (NACIONAL)****Unidad Resp.: 36 DIRECCIÓN SENASA**

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
159 20 402	HONORARIOS VARIOS	45 000.000	0	45.000.000	22.500.000	0	22.500.000
260 20 402	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3 487 443 000	0	3 487.443.000	1.664.684.980	0	1.822.758.020
520 20 013	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	500.000.000	500.000.000
520 20 402	CONSTRUCCIONES	315.000.000	0	315.000.000	28.063.470	0	286.936.530
540 20 402	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	1.686.335.000	0	1.686.335.000	843.167.500	0	843.167.500
841 20 402	BECAS	100.000.000	0	100.000.000	50.000.000	0	50.000.000
SUBTOTAL		5.633.778.000	0	5.633.778.000	2.608.415.950	500.000.000	3.525.362.050

12-8-3-003-01-02**Proyecto: 02 SENASA BIRF(CORDILLERA)****Unidad Resp.: 36 DIRECCION DEL SENASA**

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
260 20 402	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	843.208.000	0	843.208.000	421.604.000	0	421.604.000
520 20 402	CONSTRUCCIONES	4.398.107.000	0	4.398.107.000	1.416.319.850	0	2.981.787.150
530 20 402	ADQ. DE MAQ., EQ. Y HERRAMIENTAS MAYORES	55.310.000	0	55.310.000	27.655.000	0	27.655.000
540 20 402	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACION	8.885.000	0	8.885.000	4.442.500	0	4.442.500
SUBTOTAL		5.305.510.000	0	5.305.510.000	1.870.021.350	0	3.435.488.650

12-8-3-003-01-03**Proyecto: 03 SENASA BIRF(SAN PEDRO)****Unidad Resp.: 36 DIRECCION DEL SENASA**

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
159 20 402	HONORARIOS VARIOS	87.500.000	0	87.500.000	43.750.000	0	43.750.000
260 20 402	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	48.125.000	0	48.125.000	24.062.500	0	24.062.500
520 20 402	CONSTRUCCIONES	2.016.000.000	0	2.016.000.000	606.403.470	0	1.409.596.530
540 20 402	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	128.760.000	0	128.760.000	64.380.000	0	64.380.000
SUBTOTAL		2.280.385.000	0	2.280.385.000	738.595.970	0	1.541.789.030

12-8-3-003-01-04**Proyecto: 04 SENASA BIRF(ALTO PARAGUAY)****Unidad Resp.: 36 DIRECCION DEL SENASA**

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
260 20 402	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22.750.000	0	22.750.000	11.375.000	0	11.375.000
520 20 402	CONSTRUCCIONES	577.500.000	0	577.500.000	117.313.470	0	460.186.530
540 20 402	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	127.750.000	0	127.750.000	63.875.000	0	63.875.000
SUBTOTAL		728.000.000	0	728.000.000	192.563.470	0	535.436.530

12-8-3-003-01-05**Proyecto : 05 SENASA BIRF(CENTRAL)****Unidad Resp. : 36 DIRECCION DEL SENASA**

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Aumento	Saldo Presupuesto
159 20 402	HONORARIOS VARIOS	87.500.000	0	87.500.000	43.750.000	0	43.750.000
260 20 402	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	465.850.000	0	465.850.000	232.925.000	0	232.925.000
520 20 402	CONSTRUCCIONES	3.867.500.000	0	3.867.500.000	1.235.913.470	0	2.631.586.530
540 20 402	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	1.010.000	0	1.010.000	505.000	0	505.000
SUBTOTAL		4.421.860.000	0	4.421.860.000	1.513.093.470	0	2.908.766.530

12-8-3-003-01-06**Proyecto: 06 SENASA BIRF(GUAIRA)****Unidad Resp.: 36 DIRECCION DEL SENASA**

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Aumento	Saldo Presupuesto
260 20 402	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	578.958.000	0	578.958.000	289.479.000	0	289.479.000
520 20 402	CONSTRUCCIONES	3.850.000.000	0	3.850.000.000	1.229.963.470	0	2.620.036.530
530 20 402	ADQ. DE MAQ., EQ.Y HERRAMIENTAS MAYORES	46.170.000	0	46.170.000	23.085.000	0	23.085.000
540 20 402	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	7.875.000	0	7.875.000	3.937.500	0	3.937.500
SUBTOTAL		4.483.003.000	0	4.483.003.000	1.546.464.970	0	2.936.538.030

12-8-3-003-01-07**Proyecto: 07 SENASA BIRF(CAAZAPA)****Unidad Resp.: 36 DIRECCION DEL SENASA**

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Aumento	Saldo Presupuesto
260 20 402	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	578.958.000	0	578.958.000	289.479.000	0	289.479.000
520 20 402	CONSTRUCCIONES	3.850.000.000	0	3.850.000.000	1.229.963.470	0	2.620.036.530
530 20 402	ADQ. DE MAQ., EQ.Y HERRAMIENTAS MAYORES	46.170.000	0	46.170.000	23.085.000	0	23.085.000
540 20 402	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	7.875.000	0	7.875.000	3.937.500	0	3.937.500
SUBTOTAL		4.483.003.000	0	4.483.003.000	1.546.464.970	0	2.936.538.030

12-8-3-003-01-08**Proyecto: 08 SENASA BIRF(PARAGUARI)****Unidad Resp.: 36 DIRECCION DEL SENASA**

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Aumento	Saldo Presupuesto
260 20 402	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	601.708.000	0	601.708.000	300.854.000	0	300.854.000
520 20 402	CONSTRUCCIONES	4.077.500.000	0	4.077.500.000	1.307.313.470	0	2.770.186.530
530 20 402	ADQ. DE MAQ., EQ.Y HERRAMIENTAS MAYORES	46.670.000	0	46.670.000	23.335.000	0	23.335.000
540 20 402	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	7.875.000	0	7.875.000	3.937.500	0	3.937.500
SUBTOTAL		4.733.753.000	0	4.733.753.000	1.635.439.970	0	3.098.313.030

12-8-3-003-01-09**Proyecto: 09 SENASA BIRF(ITAPUA)****Unidad Resp.: 36 DIRECCION DEL SENASA**

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Aumento	Saldo Presupuesto
260 20 402	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	657.943.000	0	657.943.000	328.971.500	0	328.971.500
520 20 402	CONSTRUCCIONES	4.516.200.000	0	4.516.200.000	1.456.471.470	0	3.059.728.530
530 20 402	ADQ. DE MAQ., EQ.Y HERRAMIENTAS MAYORES	46.670.000	0	46.670.000	23.335.000	0	23.335.000

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Aumento	Saldo Presupuesto
540 20 402	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	8.885.000	0	8.885.000	4.442.500	0	4.442.500
SUBTOTAL		5.229.698.000	0	5.229.698.000	1.813.220.470	0	3.416.477.530

12-8-3-003-01-10

Proyecto: 10 SENASA BIRF(CANINDEYU)
Unidad Resp.: 36 DIRECCION DEL SENASA

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Aumento	Saldo Presupuesto
520 20 402	CONSTRUCCIONES	1.120.000.000	0	1.120.000.000	301.763.470	0	818.236.530
530 20 402	ADQ. DE MAQ., EQ.Y HERRAMIENTAS MAYORES	11.010.000	0	11.010.000	5.505.000	0	5.505.000
SUBTOTAL		1.131.010.000	0	1.131.010.000	307.268.470	0	823.741.530

12-8-3-003-01-11

Proyecto: 11 SENASA BIRF(BOQUERON)
Unidad Resp.: 36 DIRECCION DEL SENASA

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Aumento	Saldo Presupuesto
260 20 402	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	322.000.000	0	322.000.000	161.000.000	0	161.000.000
520 20 402	CONSTRUCCIONES	1.582.350.000	0	1.582.350.000	458.962.470	0	1.123.387.530
540 20 402	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	7.875.000	0	7.875.000	3.937.500	0	3.937.500
SUBTOTAL		1.912.225.000	0	1.912.225.000	623.899.970	0	1.288.325.030

12-8-3-003-01-12

Proyecto: 12 SENASA BIRF(PDTE. HAYES)
Unidad Resp.: 36 DIRECCION DEL SENASA

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Aumento	Saldo Presupuesto
260 20 402	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	260.400.000	0	260.400.000	130.200.000	0	130.200.000
520 20 402	CONSTRUCCIONES	3.500.000.000	0	3.500.000.000	1.110.963.470	0	2.389.036.530
540 20 402	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	7.875.000	0	7.875.000	3.937.500	0	3.937.500
SUBTOTAL		3.768.275.000	0	3.768.275.000	1.245.100.970	0	2.523.174.030
TOTAL		94.252.139.980	0	94.252.139.980	34.582.189.980	3.812.061.740	63.482.011.740

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Aumento	Saldo Presupuesto
--------------------------	-------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	---------	----------------------

12-10 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

200	INGRESOS DE CAPITAL						
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
221	TRANSFERENCIAS DEL TESORO NACIONAL						
02	RECURSOS DEL CREDITO INTERNO	0	0	0	0	12.184.600.475	12.184.600.475
TOTAL		0	0	0	0	12.184.600.475	12.184.600.475

12-010-2-051-06-00

Entidad 12-10 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Tipo de Presup. 2 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 051 DESARROLLO DEL SECTOR AGRICOLA
Sub-Programa: 06 COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA (G.T.Z.)
Unidad Resp.: 04 SUB SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
121 10 022	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	0	0	0	161.864.300	161.864.300
122 10 022	GASTOS DE RESIDENCIA	0	0	0	0	57.600.000	57.600.000
123 10 022	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	0	0	0	132.205.840	132.205.840
133 10 022	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	0	0	0	0	164.730.680	164.730.680
149 10 022	JORNALES VARIOS	0	0	0	0	289.191.031	289.191.031
159 10 022	HONORARIOS VARIOS	0	0	0	0	156.000.000	156.000.000
210 10 022	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	0	0	80.635.952	80.635.952
230 10 022	PASAJES Y VIÁTICOS	0	0	0	0	135.567.832	135.567.832
240 10 022	GASTOS POR SERV. DE ASEO, DE MANT. Y REP.	0	0	0	0	103.851.600	103.851.600
250 10 022	ALQUILERES Y DERECHOS	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
260 10 022	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	90.100.000	90.100.000
310 10 022	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	0	0	0	64.300.000	64.300.000
320 10 022	TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	17.950.000	17.950.000
330 10 022	PROD. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0	0	0	0	38.455.000	38.455.000
340 10 022	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	41.568.840	41.568.840
350 10 022	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	0	0	0	135.200.000	135.200.000
360 10 022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	121.233.200	121.233.200
390 10 022	OTROS BIENES DE CONSUMO	0	0	0	0	152.315.000	152.315.000
530 10 022	ADQ. DE MAQ., EQ. Y HERRAMIENTAS MAYORES	0	0	0	0	349.000.000	349.000.000
540 10 022	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	0	0	0	0	94.500.000	94.500.000
590 10 022	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REP. MAYORES	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000
910 10 022	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
SUBTOTAL		0	0	0	0	2.411.269.275	2.411.269.275

12-010-2-051-07-00

Sub-Programa: 07 COOPERACIÓN DE LA F.A.O
Unidad Resp.: 21 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIONES

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
123 10 022	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	0	0	0	35.360.000	35.360.000
133 10 022	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	0	0	0	0	24.480.000	24.480.000
149 10 022	JORNALES VARIOS	0	0	0	0	4.421.140	4.421.140
230 10 022	PASAJES Y VIÁTICOS	0	0	0	0	8.524.672	8.524.672
240 10 022	GASTOS POR SERV. DE ASEO, DE MANT. Y REP.	0	0	0	0	15.680.000	15.680.000
310 10 022	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	0	0	0	14.400.000	14.400.000
330 10 022	PROD. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0	0	0	0	9.890.000	9.890.000
340 10 022	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	11.927.000	11.927.000
350 10 022	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	0	0	0	2.400.000	2.400.000
360 10 022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	54.040.400	54.040.400
590 10 022	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REP. MAYORES	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000
841 10 022	BECAS	0	0	0	0	7.200.000	7.200.000
SUBTOTAL		0	0	0	0	203.323.212	203.323.212

12-010-2-052-05-00

Programa: 052 PROTECCIÓN Y DES. DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
Sub-Programa: 05 COOPERACIÓN TÉCNICA JAPONESA (J.I.C.A.)
Unidad Resp.: 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
121 10 022	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	0	0	0	50.500.000	50.500.000

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
123 10 022	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	0	0	0	242.536.229	242.536.229
133 10 022	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	0	0	0	0	202.492.000	202.492.000
149 10 022	JORNALES VARIOS	0	0	0	0	355.366.900	355.366.900
159 10 022	HONORARIOS VARIOS	0	0	0	0	115.910.000	115.910.000
210 10 022	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	0	0	44.020.000	44.020.000
230 10 022	PASAJES Y VIÁTICOS	0	0	0	0	187.027.360	187.027.360
240 10 022	GASTOS POR SERV. DE ASEO, DE MANT. Y REP.	0	0	0	0	198.704.457	198.704.457
250 10 022	ALQUILERES Y DERECHOS	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000
260 10 022	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	176.856.333	176.856.333
280 10 022	OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
310 10 022	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	0	0	0	117.400.000	117.400.000
320 10 022	TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	33.697.000	33.697.000
330 10 022	PROD. DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	0	0	0	30.270.760	30.270.760
340 10 022	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	130.770.648	130.770.648
350 10 022	PRODUC. E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	0	0	0	38.044.000	38.044.000
360 10 022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	335.636.150	335.636.150
390 10 022	OTROS BIENES DE CONSUMO	0	0	0	0	127.710.625	127.710.625
520 10 022	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	84.600.000	84.600.000
530 10 022	ADQ. DE MAQ., EQ. Y HERRAMIENTAS MAYORES	0	0	0	0	320.903.526	320.903.526
540 10 022	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACION	0	0	0	0	49.632.000	49.632.000
841 10 022	BECAS	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000
910 10 022	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	0	0	0	0	12.500.000	12.500.000
990 10 022	GASTOS IMPREVISTOS	0	0	0	0	13.880.000	13.880.000
SUBTOTAL		0	0	0	0	2.898.457.988	2.898.457.988

12-010-3-010-02-01**Tipo de Presupuesto: 3 PROGRAMAS DE INVERSION****Programa: 10 PROGRAMAS DE INVERSION****Sub-Programa: 01 PROY. NACIONAL DE REACTIVACIÓN DEL ALGODÓN****Proyecto: 09 PROY. NACIONAL DE REACTIVACIÓN DEL ALGODÓN****Unidad Responsable: 01 DCCION. GRAL. DE ADM. Y FINANZAS**

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
260 10 022	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	60.800.000	0	60.800.000	51.838.392	0	8.961.608
TOTAL		60.800.000	0	60.800.000	51.838.392	0	8.961.608

Sub-Programa: 02 PROYECTO DE DESARROLLO DURADERO DEL CHACO**Proyecto: 02 PRODECHACO****Unidad Responsable: 02 UNIDAD DE GESTION (PRODECHACO)**

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
159 10 022	HONORARIOS VARIOS	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	0
TOTAL		50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	0

Sub-Programa: 02 PROYECTO DE DESARROLLO DURADERO DEL CHACO**Proyecto: 03 PRODECHACO****Unidad Responsable: 02 UNIDAD DE GESTION (PRODECHACO)**

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
159 10 022	HONORARIOS VARIOS	30.000.000	0	30.000.000	20.000.000	0	10.000.000
TOTAL		30.000.000	0	30.000.000	20.000.000	0	10.000.000

Sub-Programa: 05 PROY. ADM. DE LOS REC. NATURALES
Proyecto: 01 PROY. ADM. DE LOS RECURSOS NATURALES (DPTO. ALTO PARANA)
Unidad Responsable: 26 D.I.N.C.A.P.

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
122 10 022	GASTOS DE RESIDENCIA	40.320.000	0	40.320.000	20.320.000	0	20.000.000
123 10 022	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	114.680.000	0	114.680.000	75.679.598	0	39.000.402
133 10 022	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	57.600.000	0	57.600.000	42.600.000	0	15.000.000
260 10 022	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	0	0
260 20 013	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000
510 20 013	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0	0	0	0	5.382.300.000	5.382.300.000
580 10 022	ESTUDIOS DE PROY. DE INVERSIÓN	831.700.000	0	831.700.000	653.725.000	0	177.975.000
580 20 013	ESTUDIOS DE PROY. DE INVERSIÓN	0	0	0	0	653.725.000	653.725.000
TOTAL		1.045.950.000	0	1.045.950.000	793.974.598	6.051.025.000	6.303.000.402

12-010-3-010-05-02

Sub-Programa: 05 PROY. ADM. DE LOS REC. NATURALES
Proyecto: 02 PROY. ADM. DE LOS RECURSOS NATURALES (DPTO. DE ITAPUA)
Unidad Responsable: 26 D.I.N.C.A.P.

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
122 10 022	GASTOS DE RESIDENCIA	40.320.000	0	40.320.000	20.320.402	0	19.999.598
123 10 022	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	114.680.000	0	114.680.000	79.680.000	0	35.000.000
133 10 022	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	57.600.000	0	57.600.000	42.600.000	0	15.000.000
510 20 013	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0	0	0	0	1.289.250.000	1.289.250.000
580 10 022	ESTUDIOS DE PROY. DE INVERSIÓN	831.700.000	0	831.700.000	662.950.000	0	168.750.000
580 20 013	ESTUDIOS DE PROY. DE INVERSIÓN	0	0	0	0	662.950.000	662.950.000
TOTAL		831.700.000	0	831.700.000	805.550.402	1.952.200.000	2.190.949.598

12-010-3-010-06-01

Sub-Programa: 06 PROY. CREDITO REG. NORORIENTAL
Proyecto: 01 PROY. CREDITO REG. NORORIENTAL (DPTO. DE CONCEPCION)
Unidad Responsable: 01 DCCION. GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
230 10 022	PASAJES Y VIÁTICOS	2.080.000	0	2.080.000	2.080.000	0	0
260 10 022	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	108.000	0	108.000	108.000	0	0
280 10 022	OTROS SERVICIOS	72.000	0	72.000	72.000	0	0
330 10 022	PROD. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	446.400	0	446.400	446.400	0	0
340 10 022	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	120.000	0	120.000	120.000	0	0
350 10 022	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍM. Y MEDICIN.	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0
360 10 022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.000	0	480.000	480.000	0	0
580 10 022	ESTUDIOS DE PROY. DE INVERSIÓN	70.159.600	0	70.159.600	70.159.600	0	0
580 20 013	ESTUDIOS DE PROY. DE INVERSIÓN	0	0	0	0	70.159.600	70.159.600
TOTAL		74.666.000	0	74.666.000	74.666.000	70.159.600	70.159.600

12-010-3-010-06-02

Proyecto: 02 PROY. CREDITO REGION NORORIENTAL (DPTO. SAN PEDRO)
Unidad Responsable: 01 DCCION. GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
210 10 022	SERVICIOS BÁSICOS	25.000.000	0	25.000.000	10.000.000	0	15.000.000

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
210 20 013	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
230 10 022	PASAJES Y VIÁTICOS	2.808.000	0	2.808.000	2.808.000	0	0
230 20 013	PASAJES Y VIÁTICOS	0	0	0	0	2.808.000	2.808.000
240 10 022	GASTOS POR SERV. DE ASEO, DE MANT. Y REP.	16.300.000	0	16.300.000	16.300.000	0	0
240 20 013	GASTOS POR SERV. DE ASEO, DE MANT. Y REP.	0	0	0	0	16.300.000	16.300.000
250 10 022	ALQUILERES Y DERECHOS	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	0	0
250 20 013	ALQUILERES Y DERECHOS	0	0	0	0	2.700.000	2.700.000
260 10 022	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.560.000	0	1.560.000	1.560.000	0	0
260 20 013	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	3.120.000	3.120.000
280 10 022	OTROS SERVICIOS	900.000	0	900.000	900.000	0	0
330 10 022	PROD. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4.348.800	0	4.348.800	4.348.800	0	0
330 20 013	PROD. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0	0	0	0	4.348.800	4.348.800
340 10 022	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	11.685.000	0	11.685.000	11.685.000	0	0
340 20 013	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	11.685.000	11.685.000
350 10 022	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍM. Y MEDICINALES	12.120.000	0	12.120.000	12.120.000	0	0
350 20 013	PRODUCTOS E INSTRUMEN. QUÍM. Y MEDICINALES	0	0	0	0	12.120.000	12.120.000
360 10 022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.160.000	0	2.160.000	2.160.000	0	0
360 20 013	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	2.160.000	2.160.000
390 10 022	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0
390 20 013	OTROS BIENES DE CONSUMO	0	0	0	0	3.426.392	3.426.392
580 10 022	ESTUDIOS DE PROY. DE INVERSIÓN	315.718.200	0	315.718.200	315.718.200	0	0
580 20 013	ESTUDIOS DE PROY. DE INVERSIÓN	0	0	0	0	315.718.200	315.718.200
TOTAL		401.300.000	0	401.300.000	386.300.000	384.386.392	399.386.392

12-010-3-010-06-03

Proyecto: 03 PROY. CREDITO REG. NORORIENTAL (DPTO. DE CORDILLERA)
Unidad Responsable: 01 DCCION. GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
230 10 022	PASAJES Y VIÁTICOS	648.000	0	648.000	648.000	0	0
330 10 022	PROD. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	423.600	0	423.600	423.600	0	0
350 10 022	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	540.000	0	540.000	540.000	0	0
360 10 022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720.000	0	720.000	720.000	0	0
580 10 022	ESTUDIOS DE PROY. DE INVERSIÓN	105.239.400	0	105.239.400	105.239.400	0	0
580 20 013	ESTUDIOS DE PROY. DE INVERSIÓN	0	0	0	0	105.239.400	105.239.400
TOTAL		107.571.000	0	107.571.000	107.571.000	105.239.400	105.239.400

12-010-3-010-06-04

Proyecto: 04 PROY. CRED. REG. NORORIENTAL (DPTO. DE CAAQUAZU)
Unidad Responsable: 01 DCCION. GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
230 10 022	PASAJES Y VIÁTICOS	2.376.000	0	2.376.000	2.376.000	0	0
230 20 013	PASAJES Y VIÁTICOS	0	0	0	0	2.376.000	2.376.000
330 10 022	PROD. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1.465.200	0	1.465.200	1.465.200	0	0
330 20 013	PROD. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0	0	0	0	1.465.200	1.465.200
350 10 022	PRODUCTOS E INSTRUMEN. QUÍM. Y MEDICINALES	1.980.000	0	1.980.000	1.980.000	0	0
350 20 013	PRODUCTOS E INSTRUMEN. QUÍM. Y MEDICINALES	0	0	0	0	1.980.000	1.980.000
360 10 022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.640.000	0	2.640.000	2.640.000	0	0
360 20 013	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	2.640.000	2.640.000
580 10 022	ESTUDIOS DE PROY. DE INVERSIÓN	385.877.800	0	385.877.800	385.877.800	0	0
580 20 013	ESTUDIOS DE PROY. DE INVERSIÓN	0	0	0	0	385.877.800	385.877.800
TOTAL		394.339.000	0	394.339.000	394.339.000	394.339.000	394.339.000

12-010-3-010-07-01**Sub-Programa: 07 PROY. CREDITO REG. ORIENTAL****Proyecto: 01 PROY. CREDITO REG. ORIENTAL (NACIONAL)****Unidad Responsable: 29 COMP. UNID. COORD. DE ASISTENCIA**

Código			Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
O.G.	F.F.	O.F.					Disminución	Aumento	
580	10	022	ESTUDIOS DE PROY. DE INVERSIÓN	590.799.196	0	590.799.196	590.799.196	0	0
580	20	013	ESTUDIOS DE PROY. DE INVERSIÓN	0	0	0	0	590.799.196	590.799.196
TOTAL				590.799.196	0	590.799.196	590.799.196	590.799.196	590.799.196

12-010-3-010-08-01**Sub-Programa: 08 FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGR. II ETAPA****Proyecto: 01 FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGR. II ETAPA (DPTO. CENTRAL)****Unidad Responsable: 26 D.I.N.C.A.P.**

Código			Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
O.G.	F.F.	O.F.					Disminución	Aumento	
220	20	013	TRANSPORTE Y ALMACENAJES	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
230	10	022	PASAJES Y VIÁTICOS	13.321.140	0	13.321.140	13.321.140	0	0
230	20	013	PASAJES Y VIÁTICOS	0	0	0	0	72.067.381	72.067.381
240	10	022	GASTOS POR SERV. DE ASEO, DE MANT. Y REP.	37.000.000	0	37.000.000	37.000.000	0	0
240	20	013	GASTOS POR SERV. DE ASEO, DE MANT. Y REP.	0	0	0	0	54.640.000	54.640.000
260	10	022	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	0
260	20	013	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	60.000.000	60.000.000
290	20	013	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000
330	10	022	PROD. DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	0
330	20	013	PROD. DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000
340	10	022	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	0
340	20	013	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000
360	10	022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.100.000	0	8.100.000	8.100.000	0	0
360	20	013	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	26.249.040	26.249.040
390	20	013	OTROS BIENES DE CONSUMO	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
580	10	022	ESTUDIOS DE PROY. DE INVERSIÓN	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	0
580	20	013	ESTUDIOS DE PROY. DE INVERSIÓN	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000
590	20	013	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REP. MAYORES	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000
TOTAL				148.421.140	0	148.421.140	148.421.140	356.956.421	356.956.421

12-010-3-010-08-02**Proyecto: 02 FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGR. II ETAPA (DPTO. SAN PEDRO)****Unidad Responsable: 26 D.I.N.C.A.P.**

Código			Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
O.G.	F.F.	O.F.					Disminución	Aumento	
230	10	022	PASAJES Y VIÁTICOS	28.454.680	0	28.454.680	28.454.680	0	0
230	20	013	PASAJES Y VIÁTICOS	0	0	0	0	153.894.680	153.894.680
240	20	013	GASTOS POR SERV. DE ASEO, DE MANT. Y REP.	0	0	0	0	25.850.000	25.850.000
310	20	013	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	0	0	0	17.500.000	17.500.000
330	20	013	PROD. DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
340	20	013	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000
350	10	022	PRODUCTOS E INSTRUMENT. QUÍM. Y MEDICINAL.	17.000.000	0	17.000.000	17.000.000	0	0
350	20	013	PRODUCTOS E INSTRUMENT. QUÍM. Y MEDICINAL.	0	0	0	0	42.000.000	42.000.000
360	10	022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	0	0
360	20	013	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	89.479.296	89.479.296
390	10	022	OTROS BIENES DE CONSUMO	31.000.000	0	31.000.000	31.000.000	0	0
390	20	013	OTROS BIENES DE CONSUMO	0	0	0	0	61.000.000	61.000.000
530	10	022	ADQ. DE MAQ., EQ. Y HERRAMIENTAS MAYORES	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	0	0
530	20	013	ADQ. DE MAQ., EQ. Y HERRAMIENTAS MAYORES	0	0	0	0	22.500.000	22.500.000
560	20	013	ADQ. DE SEMÓVIENES	0	0	0	0	22.500.000	22.500.000
590	20	013	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REP. MAYORES	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000
TOTAL				101.954.680	0	101.954.680	101.954.680	474.723.976	474.723.976

12-010-3-010-08-03

Proyecto: 03 FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGR. II ETAPA (DPTO. CAAGUAZU)
Unidad Responsable: 26 D.I.N.C.A.P.

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
230 10 022	PASAJES Y VIÁTICOS	28.454.680	0	28.454.680	28.454.680	0	0
230 20 013	PASAJES Y VIÁTICOS	0	0	0	0	153.894.680	153.894.680
240 20 013	GASTOS POR SERV. DE ASEO, DE MANT. Y REP.	0	0	0	0	34.700.000	34.700.000
310 20 013	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	0	0	0	17.500.000	17.500.000
330 20 013	PROD. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
340 20 013	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000
350 10 022	PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMIC. Y MEDIC	17.000.000	0	17.000.000	17.000.000	0	0
350 20 013	PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMIC. Y MEDIC	0	0	0	0	42.000.000	42.000.000
360 10 022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.761.400	0	6.761.400	6.761.400	0	0
360 20 013	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	78.240.696	78.240.696
390 10 022	OTROS BIENES DE CONSUMO	31.000.000	0	31.000.000	31.000.000	0	0
390 20 013	OTROS BIENES DE CONSUMO	0	0	0	0	61.000.000	61.000.000
530 10 022	ADQ. DE MAQ., EQ Y HERRAMIENTAS MAYORES	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	0	0
530 20 013	ADQ. DE MAQ., EQ Y HERRAMIENTAS MAYORES	0	0	0	0	22.500.000	22.500.000
560 10 022	ADQ. DE SEMOVIENTES	2.666.987	0	2.666.987	2.666.987	0	0
560 20 013	ADQ. DE SEMOVIENTES	0	0	0	0	25.166.987	25.166.987
590 20 013	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REP. MAYORES	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000
TOTAL		93.383.067	0	93.383.067	93.383.067	475.002.363	475.002.363

12-010-3-010-09-01

Sub-Programa: 09 PROG. DE APOYO AL DES. DE FINCAS ALGODONERAS
Proyecto: 01 PROG. DE APOYO AL DES. DE FINCAS ALGODONERAS (NACIONAL)
Unidad Responsable: 26 D.I.N.C.A.P.

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
580 10 022	ESTUDIOS DE PROY. DE INVERSIÓN	1.421.982.800	0	1.421.982.800	1.421.982.800	0	0
580 20 013	ESTUDIOS DE PROY. DE INVERSIÓN	0	0	0	0	857.498.927	857.498.927
TOTAL		1.421.982.800	1.421.982.800	1.421.982.800	1.421.982.800	857.498.927	857.498.927

12-010-3-010-10-01

Sub-Programa: 10 TAMBO COMUNITARIO P/PROD. DE LECHE
Proyecto: 01 PROYECTO TAMBO COMUNITARIO (DPTO. PRESIDENTE HAYES)
Unidad Responsable: 26 D.I.N.C.A.P.

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
580 10 022	ESTUDIOS DE PROY. DE INVERSIÓN	237.220.000	0	237.220.000	237.220.000	0	0
580 20 013	ESTUDIOS DE PROY. DE INVERSIÓN	0	0	0	0	237.220.000	237.220.000
TOTAL		237.220.000	0	237.220.000	237.220.000	237.220.000	237.220.000

12-010-3-010-11-01

Sub-Programa: 11 PROY. PILOTO AUTODES. DE LA COMP. DE YBYCUI
Proyecto: 01 PROYECTO TAMBO COMUNITARIO (DPTO. PARAGUARI)
Unidad Responsable: 26 D.I.N.C.A.P.

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
580 10 022	ESTUDIOS DE PROY. DE INVERSIÓN	235.050.200	0	235.050.200	235.050.200	0	0
580 20 013	ESTUDIOS DE PROY. DE INVERSIÓN	0	0	0	0	235.050.200	235.050.200
TOTAL		235.050.200	0	235.050.200	235.050.200	235.050.200	235.050.200
TOTAL GENERAL		5.825.137.083	0	5.825.137.083	5.513.050.475	17.697.650.950	18.222.337.558

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Aumento	Saldo Presupuesto
O.G. F.F. O.F.							
12-13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES							
200	INGRESOS DE CAPITAL						
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
221	TRANSFERENCIAS DEL TESORO NACIONAL						
10	RECURSOS DEL TESORO	89.027.637.371	0	89.027.637.371	12.000.000.000	0	77.027.637.371
20	RECURSOS DEL CRÉDITO INTERNO	0	0	0	0	236.967.746.101	236.967.746.101
30	RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO	360.652.000.000		360.652.000.000	0	78.689.000.000	439.341.000.000
TOTAL		449.679.637.371	0	449.679.637.371	12.000.000.000	315.656.746.101	753.336.383.472

12-13-3-001-01-02

Tipo de Presup.3 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN
Programa: 001 ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Subprograma: 01 CONSERVACIÓN DE OBRAS VIALES
Proyecto: 02 DISTRITO DEPARTAMENTAL N° 2
Unidad Resp.: 21 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Aumento	Saldo Presupuesto
O.G. F.F. O.F.							
260 10 022	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	54.054.019	0	54.054.019	0	1.150.000.000	1.204.054.019
SUBTOTAL		54.054.019	0	54.054.019	0	1.150.000.000	1.204.054.019

12-13-3-001-01-05

Proyecto: 05 DISTRITO DEPARTAMENTAL N° 5
Unidad Resp.: 21 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Aumento	Saldo Presupuesto
O.G. F.F. O.F.							
260 10 022	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	105.000.000	0	105.000.000	0	900.000.000	1.005.000.000
SUBTOTAL		105.000.000	0	105.000.000	0	900.000.000	1.005.000.000

12-13-3-001-01-07

Proyecto: 07 DISTRITO DEPARTAMENTAL N° 7
Unidad Resp.: 21 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Aumento	Saldo Presupuesto
O.G. F.F. O.F.							
260 10 022	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	54.173.400	0	54.173.400	0	820.000.000	874.173.400
SUBTOTAL		54.173.400	0	54.173.400	0	820.000.000	874.173.400

12-13-3-001-01-09

Proyecto: 03 DISTRITO DEPARTAMENTAL N° 9
Unidad Resp.: 21 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Aumento	Saldo Presupuesto
O.G. F.F. O.F.							
260 10 022	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	90.016.800	0	90.016.800	0	980.000.000	1.070.016.800
SUBTOTAL		90.016.800	0	90.016.800	0	980.000.000	1.070.016.800

12-13-3-001-01-10**Proyecto: 10 DISTRITO DEPARTAMENTAL N° 10****Unidad Resp.: 21 DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
260 10 022	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	91.516.800	0	91.516.800	0	1.130.709.340	1.222.226.140
SUBTOTAL		91.516.800	0	91.516.800	0	1.130.709.340	1.222.226.140

12-13-3-001-01-13**Proyecto: 13 DISTRITO DEPARTAMENTAL N° 13****Unidad Resp.: 21 DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
260 10 022	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	52.673.400	0	52.673.400	0	650.000.000	702.673.400
SUBTOTAL		52.673.400	0	52.673.400	0	650.000.000	702.673.400

12-13-3-001-01-18**Proyecto: 18 ADMINISTRACIÓN DISTRITAL****Unidad Resp.: 21 DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
121 10 022	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	0	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000
122 10 022	GASTOS DE RESIDENCIA	0	0	0	0	100.000.000	100.000.000
133 10 022	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	0	0	0	0	345.000.000	345.000.000
230 10 022	PASAJES Y VIÁTICOS	29.450.000	0	29.450.000	0	300.000.000	329.450.000
240 10 022	GASTOS POR SERV. DE ASEO, DE MANT. Y REP.	26.000.000	0	26.000.000	0	500.000.000	526.000.000
340 10 022	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	9.225.000	0	9.225.000	0	1.500.000.000	1.509.225.000
360 10 022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57.000.000	0	57.000.000	0	22.000.000.000	22.057.000.000
390 10 022	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.670.000	0	5.670.000	0	2.000.000.000	2.005.670.000
590 20 013	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REP. MAYORES	0	0	0	0	1.500.000.000	1.500.000.000
SUBTOTAL		127.345.000	0	127.345.000	0	30.245.000.000	30.372.345.000

12-13-3-001-02-01**Subprograma: 02 CONST. PAV. RAMAL CONCEPCIÓN-POZO COLORADO****Proyecto: 01 CONST. PAV. RAMAL CONCEPCIÓN-POZO COLORADO****Unidad Resp.: 21 DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
520 20 013	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	5.350.000.000	5.350.000.000
980 20 013	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO DE EJERC. ANTER.	0	0	0	0	2.650.000.000	2.650.000.000
SUBTOTAL		0	0	0	0	8.000.000.000	8.000.000.000

12-13-3-001-03-01**Subprograma: 03 CONST. PAV. RUTA 4 SAN IGNACIO-PILAR****Proyecto: 01 CONST. PAV. RUTA 4 SAN IGNACIO-PILAR****Unidad Resp.: 21 DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
520 20 013	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	3.326.020.004	3.326.020.004

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
580 10 022	ESTUDIOS DE PROY. DE INVERSIÓN	1.200.000.000	0	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0
580 20 013	ESTUDIOS DE PROY. DE INVERSIÓN	0	0	0	0	3.908.024.919	3.908.024.919
980 20 013	OBLIG. PENDIENTE DE PAGO DE EJERC. ANTER.	0	0	0	0	5.637.955.077	5.637.955.077
SUBTOTAL		1.200.000.000	0	1.200.000.000	1.200.000.000	12.872.000.000	12.872.000.000

12-13-3-001-04-01

Subprograma: 04 OCTAVO PROYECTO DE CARRETERAS
Proyecto: 01 OCTAVO PROYECTO DE CARRETERAS
Unidad Resp.: 21 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
520 10 022	CONSTRUCCIONES	42.389.537.779	0	42.389.537.779	32.862.709.340	0	9.526.828.439
520 20 013	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	54.081.882.978	54.081.882.978
520 20 402	CONSTRUCCIONES	10.650.000.000	0	10.650.000.000	0	16.302.000.000	26.952.000.000
580 10 022	ESTUDIOS DE PROY. DE INVERSIÓN	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0
580 20 013	ESTUDIOS DE PROY. DE INVERSIÓN	0	0	0	0	3.886.462.221	3.886.462.221
980 20 013	OBLIGAC. PENDIENTE DE PAGO DE EJERC. ANTER.	0	0	0	0	1.134.364.141	1.134.364.141
SUBTOTAL		54.039.537.779	0	54.039.537.779	33.862.709.340	75.404.709.340	95.581.537.779

12-13-3-001-05-01

Subprograma: 05 CORREDORES DE EXPORTACIÓN
Proyecto: 01 CORREDORES DE EXPORTACIÓN
Unidad Resp.: 21 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
520 20 013	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	7.888.720.336	7.888.720.336
520 20 401	CONSTRUCCIONES	35.300.000.000	0	35.300.000.000	0	18.200.000.000	53.500.000.000
580 10 022	ESTUDIOS DE PROY. DE INVERSIÓN	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	0	0
580 20 013	ESTUDIOS DE PROY. DE INVERSIÓN	0	0	0	0	500.000.000	500.000.000
980 20 013	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO DE EJERC. ANTER.	0	0	0	0	4.357.279.664	4.357.279.664
SUBTOTAL		35.800.000.000	0	35.800.000.000	500.000.000	20.946.000.000	66.246.000.000

12-13-3-001-06-01

Subprograma: 06 MEJ. RUTA 12 CHACO I - GRAL.BRUGUEZ
Proyecto: 01 MEJ. RUTA 12 CHACO I - GRAL.BRUGUEZ
Unidad Resp.: 21 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
520 10 022	CONSTRUCCIONES	980.000.000	0	980.000.000	980.000.000	0	0
520 20 013	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	4.980.000.000	4.980.000.000
580 10 022	ESTUDIOS DE PROY. DE INVERSIÓN	63.000.000	0	63.000.000	63.000.000	0	0
580 20 013	ESTUDIOS DE PROY. DE INVERSIÓN	0	0	0	0	63.000.000	63.000.000
SUBTOTAL		1.043.000.000	0	1.043.000.000	1.043.000.000	5.043.000.000	5.043.000.000

12-13-3-001-08-01

Subprograma: 08 MEJORAMIENTO DE CAMINOS II
Proyecto: 01 PAV. ENS. PTES. EJES PARAGUARÍ-TEBICUARY-VILLARRICA

Unidad Resp.: 21 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
520 10 022	CONSTRUCCIONES	16.473.251.876	0	16.473.251.876	7.000.000.000	0	9.473.251.876
520 20 013	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	7.000.000.000	7.000.000.000
580 20 013	ESTUDIOS DE PROY. DE INVERSIÓN	0	0	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000
SUBTOTAL		16.473.251.876	0	16.473.251.876	7.000.000.000	8.000.000.000	17.473.251.876

12-13-3-001-08-02**Proyecto: 02 RECAPADO YBY YAU - P.J.CABALLERO****Unidad Resp.: 21 DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
520 10 022	CONSTRUCCIONES	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0
520 20 013	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000
SUBTOTAL		1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000

12-13-3-001-08-03**Proyecto: 03 RECAPADO BELLA VISTA - KM. 148 RUTA 6****Unidad Resp.: 21 DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
520 10 022	CONSTRUCCIONES	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0
520 20 013	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000
SUBTOTAL		1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000

12-13-3-001-08-04**Proyecto: 04 RECAPADO S.J. BAUTISTA - ENCARNACIÓN****Unidad Resp.: 21 DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
520 10 022	CONSTRUCCIONES	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0
520 20 013	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000
SUBTOTAL		1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000

12-13-3-001-08-05**Proyecto: 05 RECAPADO CNEL. OVIEDO - SAN ESTANISLAO****Unidad Resp.: 21 DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
520 10 022	CONSTRUCCIONES	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0
520 20 013	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000
SUBTOTAL		1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000

12-13-3-001-08-06

Proyecto: 06 RECAPADO RUTA 9 RIO NEGRO
Unidad Resp.: 21 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
520 10 022	CONSTRUCCIONES	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0
520 20 013	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000
SUBTOTAL		1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000

12-13-3-001-09-01

Subprograma: 09 MEJORAMIENTO DE CAMINOS TERRAPLENADOS
Proyecto: 01 MEJ. CEIBO SALAZAR- PINASCO
Unidad Resp.: 21 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
520 20 013	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	500.000.000	500.000.000
SUBTOTAL		0	0	0	0	500.000.000	500.000.000

12-13-3-001-09-02

Proyecto: 02 MEJ. VARIANTE CORONEL OVIEDO
Unidad Resp.: 21 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
520 20 013	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	500.000.000	500.000.000
SUBTOTAL		0	0	0	0	500.000.000	500.000.000

12-13-3-001-10-02

Sub. Programa: 10 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS Y PUENTES
Proyecto: 1 DIVISION PUENTES Y OBRAS DE ARTE
Unidad Resp.: 21 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
980 20 013	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO DE EJERC. ANTER.	0	0	0	0	34.255.740.414	34.255.740.414
SUBTOTAL		0	0	0	0	34.255.740.414	34.255.740.414

Proyecto: 02 PAV. TIPO EMPEDRADO-CONCEPCIÓN
Unidad Resp.: 21 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
520 20 013	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	3.500.000.000	3.500.000.000
SUBTOTAL		0	0	0	0	3.500.000.000	3.500.000.000

12-13-3-001-10-03

Proyecto: 03 PAV. TIPO EMPEDRADO - CORDILLERA
Unidad Resp.: 21 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Aumento	Saldo Presupuesto
520 20 013	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	2.892.129.793	2.892.129.793
SUBTOTAL		0	0	0	0	2.892.129.793	2.892.129.793

12-13-3-001-10-04

Proyecto: 04 PAV. TIPO EMPEDRADO - GUAIRÁ
Unidad Resp.: 21 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Aumento	Saldo Presupuesto
520 20 013	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	2.892.129.793	2.892.129.793
SUBTOTAL		0	0	0	0	2.892.129.793	2.892.129.793

12-13-3-001-10-05

Proyecto: 05 PAV. TIPO EMPEDRADO - CAAGUAZÚ
Unidad Resp.: 21 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Aumento	Saldo Presupuesto
520 20 013	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	600.000.000	600.000.000
SUBTOTAL		0	0	0	0	600.000.000	600.000.000

12-13-3-001-10-06

Proyecto: 06 PAV. TIPO EMPEDRADO - ITAPÚA
Unidad Resp.: 21 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Aumento	Saldo Presupuesto
520 20 013	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	1.800.000.000	1.800.000.000
SUBTOTAL		0	0	0	0	1.800.000.000	1.800.000.000

12-13-3-001-10-07

Proyecto: 07 PAV. TIPO EMPEDRADO - MISIONES
Unidad Resp.: 21 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Aumento	Saldo Presupuesto
520 20 013	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	1.800.000.000	1.800.000.000
SUBTOTAL		0	0	0	0	1.800.000.000	1.800.000.000

12-13-3-001-10-08

Proyecto: 08 PAV. TIPO EMPEDRADO - PARAGUARÍ
Unidad Resp.: 21 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Aumento	Saldo Presupuesto
520 20 013	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	2.420.000.000	2.420.000.000
SUBTOTAL		0	0	0	0	2.420.000.000	2.420.000.000

12-13-3-001-10-09

Proyecto: 09 PAV. TIPO EMPEDRADO - ALTO PARANÁ
Unidad Resp.: 21 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
520 20 013	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	2.420.000.000	2.420.000.000
SUBTOTAL		0	0	0	0	2.420.000.000	2.420.000.000

12-13-3-001-10-10

Proyecto: 10 PAV. TIPO EMPEDRADO - CENTRAL
Unidad Resp.: 21 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
520 20 013	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	2.420.000.000	2.420.000.000
SUBTOTAL		0	0	0	0	2.420.000.000	2.420.000.000

12-13-3-001-11-01

Subprograma: 11 CONST. PAV. RUTAS Y RAMALES
Proyecto: 1 PROYECTO ITAPUA
Unidad Resp.: 21 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
980 20 013	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO DE EJERC. ANTER.	0	0	0	0	11.298.797.210	11.298.797.210
SUBTOTAL		0	0	0	0	11.298.797.210	11.298.797.210

12-13-3-001-11-04

Proyecto: 04 MEJORAMIENTO RUTAS 2, 7 Y RAMALES
Unidad Resp.: 21 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
520 20 013	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	4.000.000.000	4.000.000.000
SUBTOTAL		0	0	0	0	4.000.000.000	4.000.000.000

12-13-3-001-11-05

Proyecto: 05 MEJORAMIENTO DE LA RUTA 9
Unidad Resp.: 21 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
520 20 013	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	4.000.000.000	4.000.000.000
SUBTOTAL		0	0	0	0	4.000.000.000	4.000.000.000

12-13-3-001-12-01

Subprograma: 12 APROVECHAMIENTO HIDRICO-RIO PILCOMAYO
Proyecto: 01 PROYECTO PILCOMAYO
Unidad Resp.: 20 SUB-SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
360 10 22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41.800.000	0	41.800.000	0	700.000.000	741.800.000
SUBTOTAL		41.800.000	0	41.800.000	0	700.000.000	741.800.000

12-13-3-001-13-01

Subprograma: 13 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE AEROPUERTOS
Proyecto: 01 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE AEROPUERTOS
Unidad Resp.: 22 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
980 20 013	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO DE EJERC. ANTER.	0	0	0	0	76.670.914	76.670.914
SUBTOTAL		0	0	0	0	76.670.914	76.670.914

12-13-3-001-15-01

Subprograma: 15 PROY. ADM. REC.NAT. ALTO PARANÁ - ITAPÚA NORTE
Proyecto: 01 PROY. ADM. REC.NAT. ALTO PARANÁ - ITAPÚA NORTE
Unidad Resp.: 23 DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
520 10 022	CONSTRUCCIONES	2.000.000.000	0	2.000.000.000	500.000.000	0	1.500.000.000
520 20 013	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	15.909.780.642	15.909.780.642
520 20 402	CONSTRUCCIONES	20.000.000.000	0	20.000.000.000	2.613.000.000	0	17.387.000.000
980 20 013	OBLIGAC. PEND. DE PAGO DE EJERC. ANTER.	0	0	0	0	4.590.219.358	4.590.219.358
SUBTOTAL		22.000.000.000	0	22.000.000.000	3.113.000.000	20.500.000.000	39.387.000.000

12-13-3-001-16-05

Subprograma: 16 COMISIÓN ACUEDUCTO
Proyecto: 05 COMISIÓN ACUEDUCTO-CHACO CENTRAL
Unidad Resp.: 1 GABINETE DEL MINISTRO

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
580 20 013	ESTUDIOS DE PROJ. DE INVERSIÓN	0	0	0	0	1.050.000.000	1.050.000.000
SUBTOTAL		0	0	0	0	1.050.000.000	1.050.000.000

12-13-3-001-17-05

Subprograma: 17 PROG. NAC. CAMINOS RURALES - I ETAPA
Proyecto: 05 PROG. NAC. CAM. RURALES - I ETAPA
Unidad Resp.: 23 DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
980 20 013	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO DE EJERC. ANTER.	0	0	0	0	1.809.680.062	1.809.680.062
SUBTOTAL		0	0	0	0	1.809.680.062	1.809.680.062

12-13-3-001-18-01**Subprograma: 18 PROG. NAC. CAMINOS RURALES - II ETAPA****Proyecto: 01 PROG. NAC. CAMINOS RURALES - II ETAPA****Unidad Resp.: 23 DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
121 20 401	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	0	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000
510 20 013	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0	0	0	0	2.550.000.000	2.550.000.000
520 20 013	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	8.658.375.000	8.658.375.000
520 20 401	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	38.000.000.000	38.000.000.000
530 20 401	ADQ. DE MAQ., EQ Y HERRAMIENTAS MAYORES	0	0	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000
540 20 401	ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	0	0	0	0	300.000.000	300.000.000
580 20 013	ESTUDIOS DE PROY. DE INVERSIÓN	0	0	0	0	491.625.000	491.625.000
580 20 401	ESTUDIOS DE PROY. DE INVERSIÓN	0	0	0	0	5.500.000.000	5.500.000.000
SUBTOTAL		0	0	0	0	58.500.000.000	58.500.000.000

12-13-3-001-19-01**Subprograma: 19 MEJ. CAMINOS RURALES - PG-P14****Proyecto: 01 MEJ. CAMINOS RURALES - PG-P14****Unidad Resp.: 23 DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuesto
					Disminución	Aumento	
520 10 022	CONSTRUCCIONES	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	0	0
520 20 013	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	1.500.000.000	1.500.000.000
580 10 022	ESTUDIOS DE PROY. DE INVERSIÓN	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	0	0
580 20 013	ESTUDIOS DE PROY. DE INVERSIÓN	0	0	0	0	500.000.000	500.000.000
SUBTOTAL		1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000

12-13-3-001-20-01**Subprograma: 20 CONST. CONSERV. CAMINOS VECINALES****Proyecto: 01 CONST. CONSERV. CAMINOS VECINALES****Unidad Resp.: 23 DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES**

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
					Disminución	Aumento	
123 10 022	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	0	0	0	70.000.000	70.000.000
149 10 022	JORNALES VARIOS	0	0	0	0	400.000.000	400.000.000
230 10 022	PASAJES Y VIÁTICOS	10.384.797	0	10.384.797	0	60.000.000	70.384.797
240 10 022	GASTOS POR SERV. DE ASEO, DE MANT. Y REP	4.550.000	0	4.550.000	0	240.000.000	244.550.000
330 10 022	PROD. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
340 10 022	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	250.000.000	250.000.000
360 10 022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000
390 10 022	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.890.000	0	1.890.000	0	500.000.000	501.890.000
510 20 013	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000
520 20 013	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	9.540.000.000	9.540.000.000
590 20 013	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REP. MAYORES	0	0	0	0	550.000.000	550.000.000
SUBTOTAL		16.824.797	0	16.824.797	0	12.650.000.000	12.666.824.797

12-13-3-001-21-01**Subprograma: 21 CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS****Proyecto: 01 CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS****Unidad Resp.: 22 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
					Disminución	Aumento	
240 10 22	GASTOS POR SERV. DE ASEO, DE MANT. Y REP.	0	0	0	0	500.000.000	500.000.000

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
					Disminución	Aumento	
	SUBTOTAL	0	0	0	0	500 000 000	500 000 000

12-13-3-001-23-01

Subprograma: 23 PAV. RUTA 5 CUERO FRESCO - CONCEPCIÓN
Proyecto: 01 PAV. RUTA 5 CUERO FRESCO - CONCEPCIÓN
Unidad Resp.: 21 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
					Disminución	Aumento	
520 20 013	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	2 142 388 179	2 142 388 179
580 20 013	ESTUDIOS DE PROY. DE INVERSIÓN	0	0	0	0	6 500 396	6 500 396
	SUBTOTAL	0	0	0	0	2 148 888 575	2 148 888 575
	T O T A L	137.189.193.871	0	137.189.193.871	52.718.709.340	356.375.455.441	440.845.939.972

16-1 TESORO PÚBLICO

200	INGRESOS DE CAPITAL						
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
221	TRANSFERENCIAS DEL TESORO NACIONAL						
10	RECURSOS DEL TESORO	50.330.291.988	0	50.330.291.988	0	12.000.000.000	62.330.291.988
	T O T A L	50.330.291.988	0	50.330.291.988	0	12.000.000.000	62.330.291.988

16-1-1-002-02

Tipo de Presup.: 1 PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES
Programa: 002 ADMINISTRACION DE OTROS GASTOS E INVERSIONES
Proyecto: 02 TRANSFERENCIAS Y OTROS GASTOS

Código O.G. F.F. O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
					Disminución	Aumento	
990 10 022	GASTOS IMPREVISTOS	0	0	0	0	12 000 000 000	12 000 000 000
	SUBTOTAL	0	0	0	0	12 000 000 000	12 000 000 000
	TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL	307.930.694.934	0	307.930.694.934	102.238.173.795	404.259.317.656	610.164.438.795

Artículo 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a emitir y mantener en circulación Bonos del Tesoro Público, por un monto equivalente de hasta SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 67.200.000.-), que serán destinados única y exclusivamente para el financiamiento de los gastos de capital autorizados por esta ley.

Artículo 3°.- Los bonos serán nominativos, negociables y transferibles, y estarán exentos del pago de todo tributo. Los intereses serán pagaderos semestralmente por plazo vencido, o al vencimiento de los bonos. El Poder Ejecutivo podrá adoptar las disposiciones necesarias para rescatarlos anticipadamente.

Artículo 4°.- El vencimiento de los bonos no superará el plazo de hasta el 31 de diciembre de 2003. La tasa de interés en guaraníes no excederá del 20% (veinte por ciento) anual. La tasa de interés para los bonos emitidos en dólares de los Estados Unidos de América no será mayor al 9,5% (nueve coma cinco por ciento) anual.

Artículo 5°.- Los bonos podrán ser colocados a través del Banco Central del Paraguay o entregados en pago directamente a los acreedores, en cumplimiento de la ejecución de los programas y proyectos financiados con estos recursos.

Artículo 6°.- Las deudas contraídas en ejercicios anteriores, debidamente respaldadas con créditos Presupuestarios, serán canceladas, previo informe de la Contraloría General de la República desde el Objeto del Gasto 980 - 20 - 013 "Deudas pendientes de pago de ejercicios anteriores". El pago de estas deudas deberá ser aprobado por la Auditoría General del Poder Ejecutivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 82 de la Ley N° 1.535 del 31 de diciembre de 1999 "DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO".

Artículo 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a **diecisiete días del mes de mayo** del año dos mil uno, y por la Honorable Cámara de Senadores, a **treinta y un días del mes de mayo** del año dos mil uno, quedando sancionado el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 207, numeral 3 de la Constitución Nacional.

Cándido Carmelo Vera Bejarano

Presidente
H. Cámara de Diputados

Sonia Leonor Deleón Franco

Secretaria Parlamentaria

Juan Roque Galeano Villalba

Presidente
H. Cámara de Senadores

Ilda Mayeregger

Secretaria Parlamentaria

Asunción, 7 de junio de 2001

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

El Presidente de la República
LUIS ANGEL GONZALEZ MACCHI

Francisco A. Oviedo Brítez
Ministro de Hacienda
