SESIÓN PLENARIA

MARTES 21 DE SETIEMBRE DE 2021

ORDEN DEL DIA:

AUDIENCIAS A LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES:

- ***10:00 HS. INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA***

➢ ***Don Edgar Alden Esteche Alfonso, Presidente***

- ***10:30 HS. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA***

➢ ***Don César Manuel Diesel Junghanns, Ministro Presidente***

- ***11:30 HS. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL***

➢ ***Don Jaime José Bestard Duschek, Ministro Presidente***

- ***14:00 HS. MINISTERIO PÚBLICO***

➢ ***Doña Sandra Raquel Quiñonez Astigarraga, Fiscal General***

- ***14:30 HS. MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA***

➢ ***Doña María Lorena Segovia Azucas, Defensora General***

SESION PLENARIA

CONGRESO NACIONAL
COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO
PROYECTO DE LEY "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022"

INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2022 - ADENDA

Nivel Ent: 23 hasta 23 Entidad: 22 hasta 22 Impresion: 4. DETALLE ORIGEN

Codigos	Descripción	(A) Version: 20	% Part.	(B) Version: 7	% Part.	Diferencia (B-A	% Variacion(B/A)
INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA		**50.508.090.572**	**100**	**50.169.410.550**	**100**	**- 338.680.022**	**- 0,67**
100	**INGRESOS CORRIENTES**	**49.858.090.572**	**98,71**	**49.569.410.550**	**98,80**	**- 288.680.022**	**- 0,58**
130	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**800.000.000**	**1,58**	**800.000.000**	**1,59**	**0**	**0,00**
131	**REGALIAS**	**800.000.000**	**1,58**	**800.000.000**	**1,59**	**0**	**0,00**
99	OTROS	800.000.000	1,58	800.000.000	1,59	0	0,00
140	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PI**	**6.920.902.529**	**13,70**	**7.124.156.834**	**14,20**	**203.254.305**	**2,94**
141	**VENTA DE BIENES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**	**3.780.884.857**	**7,49**	**3.782.139.162**	**7,54**	**1.254.305**	**0,03**
3	VENTA DE BIENES AGRICOLAS	1.400.000.000	2,77	1.400.000.000	2,79	0	0,00
4	VENTA DE BIENES PECUARIOS (GANADEROS)	2.380.884.857	4,71	2.382.139.162	4,75	1.254.305	0,05
142	**VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**	**3.140.017.672**	**6,22**	**3.342.017.672**	**6,66**	**202.000.000**	**6,43**
3	VENTA DE SERVICIOS AGRICOLAS	2.277.517.672	4,51	2.277.517.672	4,54	0	0,00
4	VENTA DE SERVICIOS PECUARIOS (GANADEROS)	338.500.000	0,67	338.500.000	0,67	0	0,00
13	VENTA DE SERVICIOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	524.000.000	1,04	726.000.000	1,45	202.000.000	38,55
150	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**41.515.118.202**	**82,19**	**41.023.183.875**	**81,77**	**- 491.934.327**	**- 1,18**
152	**TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG**	**27.713.118.202**	**54,87**	**27.523.183.875**	**54,86**	**- 189.934.327**	**- 0,69**
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T	27.713.118.202	54,87	27.523.183.875	54,86	- 189.934.327	- 0,69
155	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**1.402.000.000**	**2,78**	**1.000.000.000**	**1,99**	**- 402.000.000**	**- 28,67**
10	OTROS APORTES	1.402.000.000	2,78	1.000.000.000	1,99	- 402.000.000	- 28,67
157	**TRANSF. CONSOL. ENTRE ENT. DESCENTRALIZADAS**	**12.400.000.000**	**24,55**	**12.500.000.000**	**24,92**	**100.000.000**	**0,81**
20	RECURSOS INSTITUCIONALES	12.400.000.000	24,55	12.500.000.000	24,92	100.000.000	0,81
160	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**	**200.000.000**	**0,40**	**200.000.000**	**0,40**	**0**	**0,00**
163	**ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES, TIERRAS, TERRENOS Y**	**200.000.000**	**0,40**	**200.000.000**	**0,40**	**0**	**0,00**
99	ALQUILERES VARIOS	200.000.000	0,40	200.000.000	0,40	0	0,00
190	**OTROS RECURSOS CORRIENTES**	**422.069.841**	**0,84**	**422.069.841**	**0,84**	**0**	**0,00**
191	**OTROS RECURSOS**	**422.069.841**	**0,84**	**422.069.841**	**0,84**	**0**	**0,00**
9	VARIOS	422.069.841	0,84	422.069.841	0,84	0	0,00
200	**INGRESOS DE CAPITAL**	**650.000.000**	**1,29**	**600.000.000**	**1,20**	**- 50.000.000**	**- 7,69**
210	**VENTA DE ACTIVOS**	**600.000.000**	**1,19**	**600.000.000**	**1,20**	**0**	**0,00**
211	**VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL**	**600.000.000**	**1,19**	**600.000.000**	**1,20**	**0**	**0,00**
10	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	600.000.000	1,19	600.000.000	1,20	0	0,00
220	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**50.000.000**	**0,10**	**0**	**0,00**	**- 50.000.000**	**- 100,00**
222	**TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG**	**50.000.000**	**0,10**	**0**	**0,00**	**- 50.000.000**	**- 100,00**
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T	50.000.000	0,10	0	0,00	- 50.000.000	- 100,00

Ministerio de HACIENDA

Ministerio de Hacienda

SubSecretaría de Estado de Administración Financiera

Dirección General de Presupuesto

PRIVER14

Ejercicio 2022

OG	FF	OF	DESCRIPCIÓN	Vrs: 31 EJEC. PRES. 31/08 (1)	Vrs: 30 PTO. VIGENTE 31/08 (2)	Vrs: 20 LEY N° 6672/2021 (3)	Vrs: 7 PYTO. EJECUTIVO (4)	DIFERENCIA 4 - 3 (5)	% 4-3
Entidad: 23		**22**	**INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA**	**29.710.179.070**	**54.142.582.239**	**50.508.090.572**	**50.169.410.550**	**- 338.680.022**	**- 1**
100			**SERVICIOS PERSONALES**	**22.137.086.239**	**36.802.034.839**	**37.280.644.352**	**37.645.640.263**	**364.995.911**	**1**
111	10	1	SUELDOS	12.122.869.832	19.456.354.748	19.434.854.748	19.830.734.544	395.879.796	2
111	30	1	SUELDOS	1.592.542.712	2.530.714.068	2.530.714.068	2.531.871.888	1.157.820	0
113	10	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	292.303.300	458.918.400	458.918.400	458.918.400	0	0
114	10	1	AGUINALDO	0	1.659.606.096	1.657.814.429	1.690.804.412	32.989.983	2
114	30	1	AGUINALDO	0	210.892.839	210.892.839	210.989.324	96.485	0
122	30	1	GASTOS DE RESIDENCIA	18.400.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	0	0
123	10	1	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	386.299.606	386.299.606	386.299.606	386.299.590	- 16	0
123	30	1	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	153.571.390	330.316.000	380.316.000	380.316.000	0	0
125	10	1	REMUNERACION ADICIONAL	0	0	0	0	0	0
125	30	1	REMUNERACION ADICIONAL	205.823.171	350.000.000	100.000.000	383.307.803	283.307.803	283
131	10	1	SUBSIDIO FAMILIAR	270.000.000	270.000.000	270.000.000	239.584.000	- 30.416.000	- 11
131	30	1	SUBSIDIO FAMILIAR	656.125.000	675.500.000	0	311.980.040	311.980.040	0
133	10	1	BONIFICACIONES	520.922.920	586.971.000	586.971.000	586.971.000	0	0
133	30	1	BONIFICACIONES	778.402.863	1.287.000.000	1.287.000.000	1.287.000.000	0	0
133	30	63	BONIFICACIONES	62.927.728	100.000.000	300.000.000	50.000.000	- 250.000.000	- 83
137	30	1	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	75.200.000	145.600.000	145.600.000	145.600.000	0	0
141	10	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	236.536.342	253.542.847	253.542.847	253.542.847	0	0
141	30	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	275.412.656	450.000.000	250.000.000	250.000.000	0	0
141	30	62	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	0	0	0	0	0
141	30	63	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	40.000.000	80.000.000	50.000.000	- 30.000.000	- 38
144	10	1	JORNALES	1.105.131.646	1.359.179.716	1.359.179.716	1.359.179.716	0	0
144	30	1	JORNALES	1.633.645.544	3.450.600.000	4.200.600.000	4.200.600.000	0	0
144	30	63	JORNALES	52.954.543	141.200.000	300.000.000	100.000.000	- 200.000.000	- 67
145	10	1	HONORARIOS PROFESIONALES	621.652.238	621.691.487	621.691.487	621.691.487	0	0
145	30	1	HONORARIOS PROFESIONALES	849.810.653	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0
145	30	63	HONORARIOS PROFESIONALES	87.272.724	146.898.820	250.000.000	100.000.000	- 150.000.000	- 60
199	10	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	0	0	0	0	0
199	30	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	139.281.371	654.749.212	980.249.212	980.249.212	0	0
200			**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.647.409.713**	**8.544.022.074**	**7.274.809.329**	**6.935.497.845**	**- 339.311.484**	**- 5**
211	10	1	ENERGÍA ELECTRICA	380.622.103	380.622.103	380.622.103	170.181.459	- 210.440.644	- 55
211	30	1	ENERGÍA ELECTRICA	24.719.313	180.600.000	180.600.000	180.600.000	0	0
212	30	1	AGUA	603.200	10.000.000	10.000.000	5.000.000	- 5.000.000	- 50
214	30	1	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNIC	4.082.302	14.400.000	14.400.000	10.000.000	- 4.400.000	- 31
221	30	1	TRANSPORTE	266.655	23.000.000	23.000.000	23.000.000	0	0
231	30	1	PASAJES	0	53.616.687	53.616.687	53.590.753	- 25.934	0
232	30	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	602.774.367	737.584.848	737.584.848	769.584.848	32.000.000	4
232	30	63	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	20.624.380	30.800.000	0	- 30.800.000	-100
239	30	1	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0	11.340.851	11.340.851	11.340.851	0	0
239	30	63	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0	7.800.000	1.200.000	0	- 1.200.000	-100
242	30	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	944.734.081	1.166.214.765	101.871.000	151.871.000	50.000.000	49
242	30	63	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	63.800.000	0	0	0	0
243	10	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI/	0	69.350.000	69.350.000	69.350.000	0	0
243	30	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI/	58.349.544	189.189.000	189.189.000	138.920.100	- 50.268.900	- 27
244	10	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	25.650.000	25.650.000	25.650.000	0	0
244	30	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	140.067.727	486.333.640	386.333.640	376.333.640	- 10.000.000	- 3
244	30	63	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	0	0	50.000.000	0	- 50.000.000	-100
245	30	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.927.270	3.880.800	3.880.800	60.000.000	56.119.200	****
251	10	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	224.000.000	224.000.000	224.000.000	200.000.000	- 24.000.000	- 11
251	30	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	102.401.454	196.802.000	280.962.400	280.962.400	0	0

OG	FF	OF	DESCRIPCIÓN	Vrs: 31 EJEC. PRES. 31/08 (1)	Vrs: 30 PTO. VIGENTE 31/08 (2)	Vrs: 20 LEY N° 6672/2021 (3)	Vrs: 7 PYTO. EJECUTIVO (4)	DIFERENCIA 4 - 3 (5)	% 4-3
	23	**22**	**INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA**						
262	30	1	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	22.672.728	109.296.000	109.296.000	120.000.000	10.704.000	10
262	30	63	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4.090.909	39.005.000	10.400.000	0	- 10.400.000	-100
263	30	1	SERVICIOS BANCARIOS	17.762.750	22.809.600	22.809.600	22.809.600	0	0
264	10	1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	83.000.000	83.000.000	83.000.000	152.629.536	69.629.536	84
264	30	1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15.454.545	47.512.000	28.512.000	60.000.000	31.488.000	110
265	30	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.754.543	22.809.600	22.809.600	22.809.600	0	0
266	30	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	106.181.818	260.254.400	129.254.400	30.000.000	- 99.254.400	- 77
266	30	63	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	194.690.907	354.200.000	0	0	0	0
268	30	1	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	80.274.275	437.926.400	537.926.400	525.816.058	- 12.110.342	- 2
268	30	63	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	4.600.000	9.600.000	0	- 9.600.000	-100
269	30	1	SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	18.454.546	54.752.000	4.752.000	50.000.000	45.248.000	952
271	10	1	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	419.200.000	1.260.000.000	1.260.000.000	1.182.000.000	- 78.000.000	- 6
271	30	1	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.148.509.092	1.781.120.000	1.911.120.000	1.911.120.000	0	0
273	30	1	SERVICIOS DE SEPELIO	0	0	150.000.000	150.000.000	0	0
281	30	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	25.184.000	30.184.000	30.184.000	0	0
282	30	1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0
284	30	1	SERVICIOS DE CATERING	0	28.744.000	51.744.000	51.744.000	0	0
284	30	63	SERVICIOS DE CATERING	0	0	24.000.000	0	- 24.000.000	-100
291	30	1	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	13.309.091	100.000.000	100.000.000	50.000.000	- 50.000.000	- 50
291	30	63	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	0	15.000.000	0	- 15.000.000	-100
294	30	1	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	27.506.493	48.000.000	0	0	0	0
300			**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**1.427.465.531**	**4.498.983.505**	**3.337.781.870**	**3.007.107.442**	**- 330.674.428**	**- 10**
311	30	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7.270.066	110.116.000	70.116.000	60.000.000	- 10.116.000	- 14
312	10	1	ALIMENTOS PARA ANIMALES	103.089.406	170.043.512	170.043.512	53.600.000	- 116.443.512	- 68
312	30	1	ALIMENTOS PARA ANIMALES	175.266.881	409.884.000	309.884.000	400.000.000	90.116.000	29
322	30	1	PRENDAS DE VESTIR	0	96.373.818	96.373.818	96.373.818	0	0
322	30	63	PRENDAS DE VESTIR	0	2.700.000	0	0	0	0
323	30	1	CONFECCIONES TEXTILES	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0
325	30	1	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	0	2.000.000	0	0	0	0
331	10	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	3.312.560	13.888.875	13.888.875	3.888.875	- 10.000.000	- 72
331	30	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	12.070.000	12.070.000	3.045.894	- 9.024.106	- 75
331	30	63	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	8.580.000	0	- 8.580.000	-100
333	30	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2.940.909	10.115.000	10.115.000	10.115.000	0	0
334	30	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	512.968	6.700.000	6.700.000	9.337.169	2.637.169	39
334	30	63	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	1.420.000	0	- 1.420.000	-100
341	10	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	12.556.800	27.500.286	27.500.286	5.000.000	- 22.500.286	- 82
341	30	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	250.000	53.367.500	53.367.500	35.000.000	- 18.367.500	- 34
342	10	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	14.299.648	14.299.648	14.299.648	500.000	- 13.799.648	- 97
342	30	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	64.681.818	239.389.000	179.389.000	119.335.000	- 60.054.000	- 33
342	30	63	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.818.182	9.000.000	20.000.000	0	- 20.000.000	-100
343	10	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	13.804.000	13.804.000	500.000	- 13.304.000	- 96
343	30	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	11.500.723	77.787.967	87.787.967	110.000.000	22.212.033	25
345	30	1	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0
346	30	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5.548.180	98.217.935	105.401.300	90.000.000	- 15.401.300	- 15
351	30	1	COMPUESTOS QUÍMICOS	4.626.508	50.090.300	50.090.300	50.090.300	0	0
353	10	1	ABONOS Y FERTILIZANTES	80.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000	- 99.900.000	-100
353	30	1	ABONOS Y FERTILIZANTES	161.409.544	609.157.000	409.157.000	437.633.295	28.476.295	7
353	30	63	ABONOS Y FERTILIZANTES	6.219.000	23.000.000	45.000.000	0	- 45.000.000	-100
354	10	1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	- 50.000.000	-100

OG	FF	OF	DESCRIPCIÓN	Vrs: 31 EJEC. PRES. 31/08 (1)	Vrs: 30 PTO. VIGENTE 31/08 (2)	Vrs: 20 LEY N° 6672/2021 (3)	Vrs: 7 PYTO. EJECUTIVO (4)	DIFERENCIA 4 - 3 (5)	% 4-3
	23	**22**	**INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA**						
354	30	1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	75.960.363	352.323.000	152.323.000	168.975.933	16.652.933	11
354	30	63	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2.520.000	32.800.000	9.000.000	0	- 9.000.000	-100
355	30	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	24.409.918	35.359.950	35.359.950	70.000.000	34.640.050	98
356	30	1	PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS	16.602.592	108.217.040	68.217.040	130.000.000	61.782.960	91
358	30	1	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATO	26.293.055	230.212.660	20.212.660	80.000.000	59.787.340	296
358	30	63	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATO	0	3.500.000	0	0	0	0
359	30	63	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES \	0	8.000.000	0	0	0	0
361	10	1	COMBUSTIBLES	214.558.009	214.558.009	214.558.009	214.558.009	0	0
361	30	1	COMBUSTIBLES	188.821.068	653.965.369	403.965.369	427.965.369	24.000.000	6
361	30	63	COMBUSTIBLES	38.000.000	38.000.000	24.000.000	0	- 24.000.000	-100
362	30	1	LUBRICANTES	13.889.318	35.388.100	15.388.100	15.388.100	0	0
392	30	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	55.944.656	158.270.320	158.270.320	80.000.000	- 78.270.320	- 49
394	30	1	HERRAMIENTAS MENORES	8.601.816	65.015.000	15.015.000	65.000.000	49.985.000	333
394	30	63	HERRAMIENTAS MENORES	0	3.300.000	0	0	0	0
396	30	1	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	14.593.544	128.562.500	128.562.500	50.000.000	- 78.562.500	- 61
396	30	63	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	1.363.637	9.550.000	38.000.000	0	- 38.000.000	-100
397	10	1	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	17.500.000	17.500.000	17.500.000	0	0
397	30	1	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	4.257.272	38.200.680	118.200.680	128.200.680	10.000.000	8
398	30	1	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	1.857.273	5.005.000	5.005.000	10.000.000	4.995.000	100
399	10	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	19.629.536	19.629.536	0	- 19.629.536	-100
399	30	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	32.276.181	124.586.500	24.586.500	40.000.000	15.413.500	63
399	30	63	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.213.636	2.535.000	0	0	0	0
500			**INVERSION FISICA**	**579.755.127**	**3.076.541.821**	**1.383.855.021**	**1.380.165.000**	**- 3.690.021**	**0**
522	30	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	340.459.659	502.200.000	196.000.000	240.000.000	44.000.000	22
522	30	63	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	29.167.049	180.000.000	0	700.000.000	700.000.000	0
532	30	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	44.450.136	755.000.000	0	78.000.000	78.000.000	0
532	30	63	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	10.590.400	0	0	0	0
533	30	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0
534	30	63	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	4.000.000	0	0	0	0
535	30	1	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0	10.000.000	0	0	0	0
535	30	63	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0	0	95.000.000	0	- 95.000.000	-100
536	30	63	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	31.084.598	49.600.000	0	0	0	0
537	30	1	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	132.165.000	352.440.000	132.165.000	- 220.275.000	- 63
538	30	1	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	328.275.000	0	0	0	0
538	30	63	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	5.973.636	12.326.400	0	0	0	0
541	30	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	7.000.000	7.000.000	0	- 7.000.000	-100
541	30	63	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	5.000.000	0	0	0	0
542	30	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	90.500.000	183.500.000	55.000.000	- 128.500.000	- 70
542	30	63	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	0	11.000.000	0	- 11.000.000	-100
543	30	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	309.500.000	149.500.000	65.000.000	- 84.500.000	- 57
543	30	63	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	58.795.501	69.970.000	19.000.000	0	- 19.000.000	-100
579	30	1	ACTIVOS INTANGIBLES	0	300.000.000	0	0	0	0
596	10	1	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0	0	0	0	0	0
596	10	3	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0	50.000.000	50.000.000	0	- 50.000.000	-100
596	30	1	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	69.824.548	225.415.021	225.415.021	100.000.000	- 125.415.021	- 56
596	30	63	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0	0	30.000.000	0	- 30.000.000	-100
597	30	1	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	35.000.000	65.000.000	0	- 65.000.000	-100
800			**TRANSFERENCIAS**	**848.112.953**	**1.039.134.283**	**1.039.134.283**	**1.039.134.283**	**0**	**0**
841	30	1	BECAS	86.605.898	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0

Ejercicio 2022

OG	FF	OF	DESCRIPCIÓN	Vrs: 31 EJEC. PRES. 31/08 (1)	Vrs: 30 PTO. VIGENTE 31/08 (2)	Vrs: 20 LEY N° 6672/2021 (3)	Vrs: 7 PYTO. EJECUTIVO (4)	DIFERENCIA 4 - 3 (5)	% 4-3
	23	**22**	**INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA**						
849	30	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	684.053.055	700.000.000	700.000.000	700.000.000	0	0
851	30	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	77.454.000	239.134.283	239.134.283	239.134.283	0	0
900			**OTROS GASTOS**	**70.349.507**	**181.865.717**	**191.865.717**	**161.865.717**	**- 30.000.000**	**- 16**
910	30	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	63.245.693	151.865.717	151.865.717	151.865.717	0	0
910	30	63	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	449.455	20.000.000	20.000.000	0	- 20.000.000	-100
920	30	1	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTA	6.654.359	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0
920	30	63	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTA	0	0	10.000.000	0	- 10.000.000	-100

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS - Año 2022

COMPARATIVO DE GASTOS

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRES. 31/08	LEY N° 6672/2021	PYTO. EJECUTIVO	'YTO. EJECU - LEY N° 667
TOTAL 22					**INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA**	**29.710.179.070**	**50.508.090.572**	**50.169.410.550**	**- 338.680.022**
Clase Programa : 1					**PROGRAMA CENTRAL**	**29.710.179.070**	**50.508.090.572**	**50.169.410.550**	**- 338.680.022**
Programa : 0001					**PROGRAMA CENTRAL**	**29.710.179.070**	**50.508.090.572**	**50.169.410.550**	**- 338.680.022**
Actividad : 1					**ADMINIST. Y GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE Y TRANSPARENTE**	**20.934.691.869**	**34.642.206.151**	**36.382.387.755**	**1.740.181.604**
111	10	001	001	099	SUELDOS	12.122.869.832	19.434.854.748	19.830.734.544	395.879.796
111	30	001	001	099	SUELDOS	1.592.542.712	2.530.714.068	2.531.871.888	1.157.820
113	10	001	001	099	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	292.303.300	458.918.400	458.918.400	0
114	10	001	001	099	AGUINALDO	0	1.657.814.429	1.690.804.412	32.989.983
114	30	001	001	099	AGUINALDO	0	210.892.839	210.989.324	96.485
123	10	001	001	099	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	196.299.606	196.299.606	196.299.590	- 16
123	30	001	001	099	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	107.076.119	195.160.000	195.160.000	0
125	30	001	001	099	REMUNERACION ADICIONAL	164.323.171	58.500.000	295.729.803	237.229.803
131	10	001	001	099	SUBSIDIO FAMILIAR	93.264.000	93.264.000	93.264.000	0
131	30	001	001	099	SUBSIDIO FAMILIAR	656.125.000	0	311.980.040	311.980.040
133	10	001	001	099	BONIFICACIONES	244.071.000	244.071.000	244.071.000	0
133	30	001	001	099	BONIFICACIONES	573.142.516	820.800.000	820.800.000	0
137	30	001	001	099	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALE	75.200.000	145.600.000	145.600.000	0
141	10	001	001	099	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	99.999.727	100.000.000	100.000.000	0
141	30	001	001	099	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	227.330.301	127.200.000	127.200.000	0
144	10	001	001	099	JORNALES	405.133.968	659.179.716	659.179.716	0
144	30	001	001	099	JORNALES	224.785.076	1.565.008.957	1.565.008.957	0
145	10	001	001	099	HONORARIOS PROFESIONALES	249.978.316	250.000.000	250.000.000	0
145	30	001	001	099	HONORARIOS PROFESIONALES	343.835.034	640.810.000	640.810.000	0
199	30	001	001	099	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	139.281.371	676.625.691	676.625.691	0
211	10	001	001	099	ENERGÍA ELECTRICA	380.622.103	380.622.103	170.181.459	- 210.440.644
211	30	001	001	099	ENERGÍA ELECTRICA	24.719.313	180.600.000	180.600.000	0
212	30	001	001	099	AGUA	603.200	10.000.000	5.000.000	- 5.000.000
214	30	001	001	099	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	4.082.302	14.400.000	10.000.000	- 4.400.000
221	30	001	001	099	TRANSPORTE	266.655	5.000.000	5.000.000	0
231	30	001	001	099	PASAJES	0	23.346.447	23.320.513	- 25.934
232	30	001	001	099	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	206.348.997	206.846.640	206.846.640	0
239	30	001	001	099	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0	2.751.840	2.751.840	0
242	30	001	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	944.734.081	101.871.000	151.871.000	50.000.000
243	30	001	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	18.434.546	93.139.200	138.920.100	45.780.900
244	30	001	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	112.680.206	189.189.000	214.847.320	25.658.320
245	30	001	001	099	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.927.270	3.880.800	60.000.000	56.119.200
251	10	001	001	099	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	224.000.000	224.000.000	200.000.000	- 24.000.000
251	30	001	001	099	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	102.401.454	280.962.400	280.962.400	0
262	30	001	001	099	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	5.822.501	14.256.000	35.000.000	20.744.000
263	30	001	001	099	SERVICIOS BANCARIOS	17.762.750	22.809.600	22.809.600	0
264	30	001	001	099	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8.640.000	9.504.000	60.000.000	50.496.000
265	30	001	001	099	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.754.543	19.008.000	19.008.000	0
268	30	001	001	099	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	80.274.275	446.688.000	525.816.058	79.128.058
269	30	001	001	099	SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARI	18.454.546	4.752.000	50.000.000	45.248.000
271	10	001	001	099	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	341.200.000	1.092.000.000	1.092.000.000	0
271	30	001	001	099	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	0	134.400.000	134.400.000	0
273	30	001	001	099	SERVICIOS DE SEPELIO	0	150.000.000	150.000.000	0
281	30	001	001	099	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	8.624.000	30.184.000	21.560.000
282	30	001	001	099	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	50.000.000	50.000.000
284	30	001	001	099	SERVICIOS DE CATERING	0	25.872.000	25.872.000	0
291	30	001	001	099	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	13.309.091	20.000.000	50.000.000	30.000.000
294	30	001	001	099	CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNID/	27.506.493	0	0	0
311	30	001	001	099	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	10.116.000	0	- 10.116.000
331	30	001	001	099	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	6.600.000	3.045.894	- 3.554.106
333	30	001	001	099	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2.940.909	6.900.000	6.900.000	0
334	30	001	001	099	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	422.728	4.500.000	9.337.169	4.837.169
341	30	001	001	099	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	33.310.000	35.000.000	1.690.000
342	30	001	001	099	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	62.211.364	66.545.000	119.335.000	52.790.000
343	30	001	001	099	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7.609.814	43.303.000	110.000.000	66.697.000
345	30	001	001	099	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0	0	10.000.000	10.000.000
346	30	001	001	099	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.641.817	25.900.000	90.000.000	64.100.000
355	30	001	001	099	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	24.409.918	35.359.950	70.000.000	34.640.050
361	30	001	001	099	COMBUSTIBLES	133.903.249	163.181.500	163.181.500	0
362	30	001	001	099	LUBRICANTES	5.380.454	5.918.500	5.918.500	0
392	30	001	001	099	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	5.455.820	80.000.000	74.544.180
394	30	001	001	099	HERRAMIENTAS MENORES	4.547.271	5.025.000	65.000.000	59.975.000
396	30	001	001	099	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	4.071.000	50.000.000	45.929.000
397	30	001	001	099	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	1.318.182	6.200.680	6.200.680	0
398	30	001	001	099	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	1.857.273	5.005.000	10.000.000	4.995.000
399	30	001	001	099	BIENES DE CONSUMO VARIOS	25.243.636	4.547.500	40.000.000	35.452.500
522	30	001	001	099	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	146.079.494	0	0	0
532	30	001	001	099	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E	44.450.136	0	78.000.000	78.000.000
533	30	001	001	099	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	0	10.000.000	10.000.000
537	30	001	001	099	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	132.165.000	132.165.000	0

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRES. 31/08	LEY N° 6672/2021	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - LEY N° 667
TOTAL 22					**INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA**	**29.710.179.070**	**50.508.090.572**	**50.169.410.550**	**- 338.680.022**
Clase Programa : 1					**PROGRAMA CENTRAL**	**29.710.179.070**	**50.508.090.572**	**50.169.410.550**	**- 338.680.022**
Programa : 0001					**PROGRAMA CENTRAL**	**29.710.179.070**	**50.508.090.572**	**50.169.410.550**	**- 338.680.022**
Actividad : 1					**ADMINIST. Y GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE Y TRANSPARENTE**	**20.934.691.869**	**34.642.206.151**	**36.382.387.755**	**1.740.181.604**
542	30	001	001	099	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	55.000.000	55.000.000	0
543	30	001	001	099	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	65.000.000	65.000.000	0
596	30	001	001	099	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	65.373.638	100.000.000	100.000.000	0
841	30	001	001	099	BECAS	20.777.255	26.000.000	26.000.000	0
910	30	001	001	099	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	26.764.997	91.865.717	91.865.717	0
920	30	001	001	099	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRES	6.654.359	10.000.000	10.000.000	0
Actividad : 2					**INVESTIG. AGROPECUARIAS CONOCIMIENTOS Y TECNOLOG. GENERADAS**	**8.105.730.127**	**13.327.304.668**	**11.987.958.903**	**- 1.339.345.765**
122	30	001	001	099	GASTOS DE RESIDENCIA	18.400.000	36.000.000	36.000.000	0
123	10	001	001	099	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	190.000.000	190.000.000	190.000.000	0
123	30	001	001	099	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	13.567.100	129.560.000	129.560.000	0
125	30	001	001	099	REMUNERACION ADICIONAL	25.500.000	25.500.000	59.780.000	34.280.000
131	10	001	001	099	SUBSIDIO FAMILIAR	143.820.000	143.820.000	143.820.000	0
133	10	001	001	099	BONIFICACIONES	276.851.920	342.900.000	342.900.000	0
133	30	001	001	099	BONIFICACIONES	143.441.012	190.060.000	190.060.000	0
133	30	063	001	099	BONIFICACIONES	62.927.728	300.000.000	50.000.000	- 250.000.000
141	10	001	001	099	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	136.536.615	153.542.847	153.542.847	0
141	30	001	001	099	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	21.772.727	50.000.000	50.000.000	0
141	30	063	001	099	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	80.000.000	50.000.000	- 30.000.000
144	10	001	001	099	JORNALES	699.997.678	700.000.000	700.000.000	0
144	30	001	001	099	JORNALES	1.265.355.751	2.317.923.854	2.317.923.854	0
144	30	063	001	099	JORNALES	52.954.543	300.000.000	100.000.000	- 200.000.000
145	10	001	001	099	HONORARIOS PROFESIONALES	371.673.922	371.691.487	371.691.487	0
145	30	001	001	099	HONORARIOS PROFESIONALES	351.905.902	352.000.000	352.000.000	0
145	30	063	001	099	HONORARIOS PROFESIONALES	87.272.724	250.000.000	100.000.000	- 150.000.000
199	30	001	001	099	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	171.000.000	171.000.000	0
221	30	001	001	099	TRANSPORTE	0	14.000.000	14.000.000	0
231	30	001	001	099	PASAJES	0	22.473.360	22.473.360	0
232	30	001	001	099	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	352.929.081	469.188.720	501.188.720	32.000.000
232	30	063	001	099	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	30.800.000	0	- 30.800.000
239	30	001	001	099	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0	8.589.011	8.589.011	0
239	30	063	001	099	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0	1.200.000	0	- 1.200.000
243	10	001	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	69.350.000	69.350.000	0
243	30	001	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	21.016.362	38.808.000	0	- 38.808.000
244	10	001	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	25.650.000	25.650.000	0
244	30	001	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	25.614.794	135.828.000	161.486.320	25.658.320
244	30	063	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	50.000.000	0	- 50.000.000
262	30	001	001	099	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	12.567.272	19.008.000	0	- 19.008.000
262	30	063	001	099	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	4.090.909	10.400.000	0	- 10.400.000
264	10	001	001	099	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	83.000.000	83.000.000	152.629.536	69.629.536
266	30	001	001	099	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	106.181.818	129.254.400	30.000.000	- 99.254.400
266	30	063	001	099	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	194.690.907	0	0	0
268	30	001	001	099	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	57.024.000	0	- 57.024.000
268	30	063	001	099	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	9.600.000	0	- 9.600.000
271	10	001	001	099	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	78.000.000	168.000.000	90.000.000	- 78.000.000
271	30	001	001	099	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.148.509.092	1.461.360.000	1.461.360.000	0
281	30	001	001	099	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	21.560.000	0	- 21.560.000
284	30	001	001	099	SERVICIOS DE CATERING	0	25.872.000	25.872.000	0
284	30	063	001	099	SERVICIOS DE CATERING	0	24.000.000	0	- 24.000.000
291	30	001	001	099	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	50.000.000	0	- 50.000.000
291	30	063	001	099	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	15.000.000	0	- 15.000.000
311	30	001	001	099	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7.270.066	60.000.000	60.000.000	0
312	10	001	001	099	ALIMENTOS PARA ANIMALES	103.089.406	170.043.512	53.600.000	- 116.443.512
312	30	001	001	099	ALIMENTOS PARA ANIMALES	175.266.881	309.884.000	400.000.000	90.116.000
322	30	001	001	099	PRENDAS DE VESTIR	0	44.995.000	44.995.000	0
323	30	001	001	099	CONFECCIONES TEXTILES	0	15.000.000	15.000.000	0
331	10	001	001	099	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	3.312.560	13.888.875	3.888.875	- 10.000.000
331	30	063	001	099	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	8.580.000	0	- 8.580.000
333	30	001	001	099	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	3.215.000	3.215.000	0
334	30	001	001	099	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	90.240	1.000.000	0	- 1.000.000
334	30	063	001	099	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	1.420.000	0	- 1.420.000
341	10	001	001	099	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	12.556.800	27.500.286	5.000.000	- 22.500.286
342	10	001	001	099	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	14.299.648	14.299.648	500.000	- 13.799.648
342	30	001	001	099	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.470.454	82.790.000	0	- 82.790.000
342	30	063	001	099	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.818.182	20.000.000	0	- 20.000.000
343	10	001	001	099	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	13.804.000	500.000	- 13.304.000
343	30	001	001	099	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.890.909	33.658.767	0	- 33.658.767
346	30	001	001	099	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3.906.363	69.439.000	0	- 69.439.000
351	30	001	001	099	COMPUESTOS QUÍMICOS	4.626.508	50.090.300	50.090.300	0
353	10	001	001	099	ABONOS Y FERTILIZANTES	80.000.000	100.000.000	100.000	- 99.900.000

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS - Año 2022

COMPARATIVO DE GASTOS

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRES. 31/08	LEY N° 6672/2021	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - LEY N° 667
TOTAL 22					**INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA**	**29.710.179.070**	**50.508.090.572**	**50.169.410.550**	**- 338.680.022**
Clase Programa : 1					**PROGRAMA CENTRAL**	**29.710.179.070**	**50.508.090.572**	**50.169.410.550**	**- 338.680.022**
Programa : 0001					**PROGRAMA CENTRAL**	**29.710.179.070**	**50.508.090.572**	**50.169.410.550**	**- 338.680.022**
Actividad : 2					**INVESTIG. AGROPECUARIAS CONOCIMIENTOS Y TECNOLOG. GENERADAS**	**8.105.730.127**	**13.327.304.668**	**11.987.958.903**	**- 1.339.345.765**
353	30	001	001	099	ABONOS Y FERTILIZANTES	129.364.089	219.577.000	437.633.295	218.056.295
353	30	063	001	099	ABONOS Y FERTILIZANTES	6.219.000	45.000.000	0	- 45.000.000
354	10	001	001	099	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	50.000.000	50.000.000	0	- 50.000.000
354	30	001	001	099	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	67.529.636	91.903.000	168.975.933	77.072.933
354	30	063	001	099	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2.520.000	9.000.000	0	- 9.000.000
356	30	001	001	099	PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS	16.602.592	68.217.040	130.000.000	61.782.960
358	30	001	001	099	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS	26.293.055	20.212.660	80.000.000	59.787.340
361	10	001	001	099	COMBUSTIBLES	214.558.009	214.558.009	214.558.009	0
361	30	001	001	099	COMBUSTIBLES	7.223.423	111.921.473	135.921.473	24.000.000
361	30	063	001	099	COMBUSTIBLES	38.000.000	24.000.000	0	- 24.000.000
362	30	001	001	099	LUBRICANTES	8.508.864	9.469.600	9.469.600	0
392	30	001	001	099	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	55.944.656	132.936.500	0	- 132.936.500
396	30	001	001	099	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	12.411.726	114.398.500	0	- 114.398.500
396	30	063	001	099	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	1.363.637	38.000.000	0	- 38.000.000
397	10	001	001	099	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	17.500.000	17.500.000	0
397	30	001	001	099	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	2.939.090	112.000.000	122.000.000	10.000.000
399	10	001	001	099	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	19.629.536	0	- 19.629.536
399	30	063	001	099	BIENES DE CONSUMO VARIOS	2.213.636	0	0	0
522	30	001	001	099	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	194.380.165	196.000.000	240.000.000	44.000.000
522	30	063	001	099	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	29.167.049	0	700.000.000	700.000.000
535	30	063	001	099	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0	95.000.000	0	- 95.000.000
536	30	063	001	099	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIEI	31.084.598	0	0	0
537	30	001	001	099	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	220.275.000	0	- 220.275.000
538	30	063	001	099	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	5.973.636	0	0	0
541	30	001	001	099	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	7.000.000	0	- 7.000.000
542	30	001	001	099	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	78.000.000	0	- 78.000.000
542	30	063	001	099	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	11.000.000	0	- 11.000.000
543	30	001	001	099	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	65.000.000	0	- 65.000.000
543	30	063	001	099	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	58.795.501	19.000.000	0	- 19.000.000
596	10	003	001	099	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0	50.000.000	0	- 50.000.000
596	30	001	001	099	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	4.450.910	75.000.000	0	- 75.000.000
596	30	063	001	099	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0	30.000.000	0	- 30.000.000
597	30	001	001	099	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	45.000.000	0	- 45.000.000
841	30	001	001	099	BECAS	40.573.775	45.000.000	45.000.000	0
849	30	001	001	099	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	684.053.055	700.000.000	700.000.000	0
851	30	001	001	099	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR E)	77.454.000	239.134.283	239.134.283	0
910	30	001	001	099	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICI/	36.480.696	40.000.000	40.000.000	0
910	30	063	001	099	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICI/	449.455	20.000.000	0	- 20.000.000
920	30	063	001	099	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRES	0	10.000.000	0	- 10.000.000
Actividad : 3					**SERVICIOS TECNOLOGICOS ENTREGADOS**	**328.383.005**	**1.349.074.786**	**871.128.386**	**- 477.946.400**
123	30	001	001	099	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	27.665.992	32.800.000	32.800.000	0
125	30	001	001	099	REMUNERACION ADICIONAL	9.000.000	9.000.000	16.400.000	7.400.000
131	10	001	001	099	SUBSIDIO FAMILIAR	18.036.000	18.036.000	2.000.000	- 16.036.000
133	30	001	001	099	BONIFICACIONES	25.752.735	121.800.000	121.800.000	0
141	30	001	001	099	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	20.136.918	32.500.000	32.500.000	0
144	30	001	001	099	JORNALES	20.293.931	40.000.000	40.000.000	0
145	30	001	001	099	HONORARIOS PROFESIONALES	108.704.597	160.000.000	160.000.000	0
199	30	001	001	099	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	85.500.000	85.500.000	0
221	30	001	001	099	TRANSPORTE	0	2.000.000	2.000.000	0
231	30	001	001	099	PASAJES	0	3.210.480	3.210.480	0
232	30	001	001	099	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	9.047.874	23.329.488	23.329.488	0
243	30	001	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	16.135.000	44.629.200	0	- 44.629.200
244	30	001	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	409.091	23.284.800	0	- 23.284.800
262	30	001	001	099	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIOI	0	38.016.000	0	- 38.016.000
264	30	001	001	099	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6.814.545	9.504.000	0	- 9.504.000
265	30	001	001	099	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	3.801.600	3.801.600	0
268	30	001	001	099	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	15.206.400	0	- 15.206.400
271	30	001	001	099	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	0	210.240.000	210.240.000	0
291	30	001	001	099	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	15.000.000	0	- 15.000.000
322	30	001	001	099	PRENDAS DE VESTIR	0	31.378.818	31.378.818	0
331	30	001	001	099	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	1.470.000	0	- 1.470.000
334	30	001	001	099	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	1.200.000	0	- 1.200.000
341	30	001	001	099	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	250.000	10.057.500	0	- 10.057.500
342	30	001	001	099	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	20.054.000	0	- 20.054.000
343	30	001	001	099	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	10.826.200	0	- 10.826.200
346	30	001	001	099	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	10.062.300	0	- 10.062.300
353	30	001	001	099	ABONOS Y FERTILIZANTES	32.045.455	119.580.000	0	- 119.580.000
354	30	001	001	099	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	8.430.727	30.420.000	0	- 30.420.000
361	30	001	001	099	COMBUSTIBLES	0	81.168.000	81.168.000	0

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS - Año 2022

COMPARATIVO DE GASTOS

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRES. 31/08	LEY N° 6672/2021	PYTO. EJECUTIVO	'YTO. EJECU - LEY N° 667
TOTAL 22					**INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA**	**29.710.179.070**	**50.508.090.572**	**50.169.410.550**	**- 338.680.022**
Clase Programa : 1					**PROGRAMA CENTRAL**	**29.710.179.070**	**50.508.090.572**	**50.169.410.550**	**- 338.680.022**
Programa : 0001					**PROGRAMA CENTRAL**	**29.710.179.070**	**50.508.090.572**	**50.169.410.550**	**- 338.680.022**
Actividad : 3					**SERVICIOS TECNOLOGICOS ENTREGADOS**	**328.383.005**	**1.349.074.786**	**871.128.386**	**- 477.946.400**
392	30	001	001	099	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	9.922.000	0	- 9.922.000
394	30	001	001	099	HERRAMIENTAS MENORES	4.054.545	9.990.000	0	- 9.990.000
396	30	001	001	099	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	2.181.818	10.093.000	0	- 10.093.000
399	30	001	001	099	BIENES DE CONSUMO VARIOS	6.668.909	9.995.000	0	- 9.995.000
542	30	001	001	099	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	20.500.000	0	- 20.500.000
543	30	001	001	099	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	19.500.000	0	- 19.500.000
596	30	001	001	099	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0	20.000.000	0	- 20.000.000
597	30	001	001	099	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	20.000.000	0	- 20.000.000
841	30	001	001	099	BECAS	12.754.868	15.000.000	15.000.000	0
910	30	001	001	099	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICI/	0	10.000.000	10.000.000	0
Actividad : 4					**TECNOLOGIA TRANSFERIDA A TRAVES DE DISTINTAS MODALIDADES**	**341.374.069**	**1.189.504.967**	**927.935.506**	**- 261.569.461**
123	30	001	001	099	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	5.262.179	22.796.000	22.796.000	0
125	30	001	001	099	REMUNERACION ADICIONAL	7.000.000	7.000.000	11.398.000	4.398.000
131	10	001	001	099	SUBSIDIO FAMILIAR	14.880.000	14.880.000	500.000	- 14.380.000
133	30	001	001	099	BONIFICACIONES	36.066.600	154.340.000	154.340.000	0
141	30	001	001	099	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	6.172.710	40.300.000	40.300.000	0
144	30	001	001	099	JORNALES	123.210.786	277.667.189	277.667.189	0
145	30	001	001	099	HONORARIOS PROFESIONALES	45.365.120	47.190.000	47.190.000	0
199	30	001	001	099	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	47.123.521	47.123.521	0
221	30	001	001	099	TRANSPORTE	0	2.000.000	2.000.000	0
231	30	001	001	099	PASAJES	0	4.586.400	4.586.400	0
232	30	001	001	099	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	34.448.415	38.220.000	38.220.000	0
243	30	001	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2.763.636	12.612.600	0	- 12.612.600
244	30	001	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1.363.636	38.031.840	0	- 38.031.840
262	30	001	001	099	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	4.282.955	38.016.000	85.000.000	46.984.000
264	30	001	001	099	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	9.504.000	0	- 9.504.000
268	30	001	001	099	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	19.008.000	0	- 19.008.000
271	30	001	001	099	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	0	105.120.000	105.120.000	0
291	30	001	001	099	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	15.000.000	0	- 15.000.000
322	30	001	001	099	PRENDAS DE VESTIR	0	20.000.000	20.000.000	0
331	30	001	001	099	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	4.000.000	0	- 4.000.000
341	30	001	001	099	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	10.000.000	0	- 10.000.000
342	30	001	001	099	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	10.000.000	0	- 10.000.000
353	30	001	001	099	ABONOS Y FERTILIZANTES	0	70.000.000	0	- 70.000.000
354	30	001	001	099	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	30.000.000	0	- 30.000.000
361	30	001	001	099	COMBUSTIBLES	47.694.396	47.694.396	47.694.396	0
392	30	001	001	099	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	9.956.000	0	- 9.956.000
399	30	001	001	099	BIENES DE CONSUMO VARIOS	363.636	10.044.000	0	- 10.044.000
542	30	001	001	099	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	30.000.000	0	- 30.000.000
596	30	001	001	099	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0	30.415.021	0	- 30.415.021
841	30	001	001	099	BECAS	12.500.000	14.000.000	14.000.000	0
910	30	001	001	099	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICI/	0	10.000.000	10.000.000	0

SESION PLENARIA

CONGRESO NACIONAL
COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO
PROYECTO DE LEY "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022"

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2022 - ADENDA

Nivel Ent: 13 hasta 13 Entidad: 1 hasta 1 Impresion: 4. DETALLE ORIGEN

Codigos	Descripción	(A) Version: 20	% Part.	(B) Version: 7	% Part.	Diferencia (B-A	% Variacion(B/A)
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA		**1.358.324.204.432**	**100**	**1.357.023.263.232**	**100**	**- 1.300.941.200**	**- 0,10**
100	**INGRESOS CORRIENTES**	**1.290.819.299.866**	**95,03**	**1.357.023.263.232**	**100**	**66.203.963.366**	**5,13**
130	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**359.252.182.934**	**26,45**	**408.336.643.782**	**30,09**	**49.084.460.848**	**13,66**
132	**TASAS Y DERECHOS**	**359.116.522.534**	**26,44**	**408.200.983.382**	**30,08**	**49.084.460.848**	**13,67**
2	TASA POR ACTUACION JUDICIAL	308.252.895.672	22,69	357.337.356.520	26,33	49.084.460.848	15,92
11	REGISTRO AUTOMOTOR	27.432.288.021	2,02	27.432.288.021	2,02	0	0,00
19	TASAS VARIAS	21.133.457.741	1,56	21.133.457.741	1,56	0	0,00
40	TASA POR REGISTRO DE MARCAS	1.860.640.277	0,14	1.860.640.277	0,14	0	0,00
44	CANON POR HABILITACION DE MATRICULAS PROFESIONALE	437.240.823	0,03	437.240.823	0,03	0	0,00
133	**MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS**	**135.660.400**	**0,01**	**135.660.400**	**0,01**	**0**	**0,00**
1	MULTAS	135.660.400	0,01	135.660.400	0,01	0	0,00
140	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PU**	**41.340.000**	**0,00**	**41.340.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
141	**VENTA DE BIENES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**	**41.340.000**	**0,00**	**41.340.000**	**0,00**	**0**	**0,00**
1	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	41.340.000	0,00	41.340.000	0,00	0	0,00
150	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**930.495.963.443**	**68,50**	**947.615.465.961**	**69,83**	**17.119.502.518**	**1,84**
151	**TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENERAL**	**930.495.963.443**	**68,50**	**947.615.465.961**	**69,83**	**17.119.502.518**	**1,84**
10	RECURSOS DEL TESORO	930.495.963.443	68,50	947.615.465.961	69,83	17.119.502.518	1,84
160	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**	**129.813.489**	**0,01**	**129.813.489**	**0,01**	**0**	**0,00**
163	**ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES, TIERRAS, TERRENOS Y**	**129.813.489**	**0,01**	**129.813.489**	**0,01**	**0**	**0,00**
99	ALQUILERES VARIOS	129.813.489	0,01	129.813.489	0,01	0	0,00
190	**OTROS RECURSOS CORRIENTES**	**900.000.000**	**0,07**	**900.000.000**	**0,07**	**0**	**0,00**
191	**OTROS RECURSOS**	**900.000.000**	**0,07**	**900.000.000**	**0,07**	**0**	**0,00**
9	VARIOS	900.000.000	0,07	900.000.000	0,07	0	0,00
200	**INGRESOS DE CAPITAL**	**67.504.904.566**	**4,97**	**0**	**0**	**- 67.504.904.566**	**- 100,00**
220	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**67.504.904.566**	**4,97**	**0**	**0,00**	**- 67.504.904.566**	**- 100,00**
221	**TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENERAL**	**67.504.904.566**	**4,97**	**0**	**0,00**	**- 67.504.904.566**	**- 100,00**
10	RECURSOS DEL TESORO	67.504.904.566	4,97	0	0,00	- 67.504.904.566	- 100,00

Ministerio de HACIENDA

Ministerio de Hacienda

SubSecretaría de Estado de Administración Financiera

Dirección General de Presupuesto

PRIVER14

Ejercicio 2022

OG	FF	OF	DESCRIPCIÓN	Vrs: 31 EJEC. PRES. 31/08 (1)	Vrs: 30 PTO. VIGENTE 31/08 (2)	Vrs: 20 LEY N° 6672/2021 (3)	Vrs: 7 PYTO. EJECUTIVO (4)	DIFERENCIA 4 - 3 (5)	% 4-3
Entidad: 13		**1**	**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**	**742.612.829.311**	**1.355.824.204.432**	**1.358.324.204.432**	**1.357.023.263.232**	**- 1.300.941.200**	**0**
100			**SERVICIOS PERSONALES**	**614.037.593.665**	**1.047.351.139.388**	**1.046.793.762.371**	**1.041.412.239.859**	**- 5.381.522.512**	**- 1**
111	10	1	SUELDOS	458.928.975.428	722.087.388.636	722.087.388.636	723.411.847.956	1.324.459.320	0
113	10	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	26.532.155.800	42.826.831.200	42.826.831.200	42.826.831.200	0	0
114	10	1	AGUINALDO	0	63.742.851.653	63.742.851.653	63.853.223.263	110.371.610	0
122	10	1	GASTOS DE RESIDENCIA	103.000.000	120.000.000	100.000.000	114.000.000	14.000.000	14
122	30	1	GASTOS DE RESIDENCIA	0	60.000.000	0	0	0	0
123	10	1	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	234.766.194	364.887.310	369.241.616	513.640.636	144.399.020	39
123	30	1	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	4.572.087.797	9.883.187.500	9.894.205.537	8.798.205.537	- 1.096.000.000	- 11
131	10	1	SUBSIDIO FAMILIAR	0	0	0	773.400.000	773.400.000	0
131	30	1	SUBSIDIO FAMILIAR	75.400.000	243.592.000	241.992.000	1.427.992.000	1.186.000.000	490
133	10	1	BONIFICACIONES	0	50.000.000	0	2.092.751.244	2.092.751.244	0
133	30	1	BONIFICACIONES	83.442.697.390	136.818.839.973	127.988.839.973	126.388.839.973	- 1.600.000.000	- 1
137	10	1	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	1.506.805.250	1.641.551.596	1.636.729.290	1.431.243.674	- 205.485.616	- 13
137	30	1	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	1.044.700.500	3.038.214.165	2.975.571.128	2.895.363.652	- 80.207.476	- 3
142	10	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	89.940.000	101.400.000	101.400.000	101.400.000	0	0
142	30	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	154.496.667	350.220.000	269.100.000	269.100.000	0	0
144	10	1	JORNALES	6.269.502.203	7.782.583.879	7.822.960.444	8.100.477.362	277.516.918	4
144	30	1	JORNALES	16.996.658.304	32.913.798.611	32.097.578.333	24.494.735.783	- 7.602.842.550	- 24
145	10	1	HONORARIOS PROFESIONALES	5.801.177.891	7.309.988.967	6.782.703.385	4.192.099.771	- 2.590.603.614	- 38
145	30	1	HONORARIOS PROFESIONALES	5.983.898.326	13.167.211.207	19.668.276.485	16.147.510.229	- 3.520.766.256	- 18
199	10	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	0	0	4.399.620.637	4.399.620.637	0
199	30	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	2.301.331.915	4.848.592.691	8.188.092.691	9.179.956.942	991.864.251	12
200			**SERVICIOS NO PERSONALES**	**112.398.422.562**	**219.140.607.722**	**222.606.838.084**	**235.167.409.639**	**12.560.571.555**	**6**
210	10	1	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0	0
210	30	1	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0	0
211	10	1	ENERGÍA ELECTRICA	7.284.015.359	12.766.055.015	12.310.355.015	11.493.664.581	- 816.690.434	- 7
211	30	1	ENERGÍA ELECTRICA	608.169.726	994.456.554	1.048.456.554	4.127.408.970	3.078.952.416	294
212	10	1	AGUA	483.224.927	734.316.059	882.016.059	289.084.680	- 592.931.379	- 67
212	30	1	AGUA	7.927.565	845.318.624	871.568.624	771.954.574	- 99.614.050	- 11
214	10	1	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNIC	456.267.423	1.025.582.202	1.362.582.202	675.473.553	- 687.108.649	- 50
214	30	1	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNIC	431.316.798	1.086.325.472	844.662.672	1.238.554.288	393.891.616	47
215	10	1	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	11.924.500	29.000.000	0	31.000.000	31.000.000	0
220	10	1	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	0	0	0	0	0
220	30	1	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	0	0	0	0	0
221	10	1	TRANSPORTE	168.624.416	301.807.216	301.807.216	188.683.017	- 113.124.199	- 37
221	30	1	TRANSPORTE	611.607.947	1.276.343.240	1.046.400.385	1.139.644.300	93.243.915	9
222	10	1	ALMACENAJE	99.803.300	132.600.000	132.600.000	430.000.000	297.400.000	224
222	30	1	ALMACENAJE	993.022.950	2.638.977.600	2.924.174.400	1.831.800.000	- 1.092.374.400	- 37
222	30	5	ALMACENAJE	376.301.800	404.916.800	0	0	0	0
223	30	1	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	700.000	700.000	700.000	0	0
230	10	1	PASAJES Y VIÁTICOS	0	0	0	0	0	0
230	30	1	PASAJES Y VIÁTICOS	0	0	0	0	0	0
231	10	1	PASAJES	0	0	152.650.000	280.000.000	127.350.000	83
231	30	1	PASAJES	248.824.016	485.139.835	194.000.000	623.650.000	429.650.000	221
232	10	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	223.436.767	345.589.966	245.589.966	118.933.354	- 126.656.612	- 52
232	30	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.040.308.803	3.064.283.865	5.463.622.809	5.324.370.133	- 139.252.676	- 3
232	30	5	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	8.729.190	200.000.000	0	0	0	0
239	10	1	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0	0	0	35.700.000	35.700.000	0
239	30	1	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	594.200	10.500.000	20.000.000	51.417.580	31.417.580	157
240	10	1	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPAR	0	0	0	0	0	0

Ejercicio 2022

OG	FF	OF	DESCRIPCIÓN	Vrs: 31 EJEC. PRES. 31/08 (1)	Vrs: 30 PTO. VIGENTE 31/08 (2)	Vrs: 20 LEY N° 6672/2021 (3)	Vrs: 7 PYTO. EJECUTIVO (4)	DIFERENCIA 4 - 3 (5)	% 4-3
	13	1	**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**						
240	30	1	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPAR	0	0	0	0	0	0
242	10	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	1.617.810.702	5.746.954.773	7.134.831.589	7.316.727.590	181.896.001	3
242	30	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	2.465.860.107	7.675.197.186	13.457.355.604	10.518.407.915	- 2.938.947.689	- 22
243	10	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI/	552.607.572	1.276.511.027	1.425.327.111	1.868.499.998	443.172.887	31
243	30	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI/	748.722.350	2.673.460.498	1.801.901.850	2.824.147.858	1.022.246.008	57
244	10	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	303.733.030	733.159.279	729.202.463	793.075.000	63.872.537	9
244	30	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	544.478.606	1.887.106.378	1.360.423.150	2.051.907.938	691.484.788	51
245	10	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.804.472.037	4.908.105.795	1.927.671.864	5.649.079.030	3.721.407.166	193
245	30	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	6.091.220.917	12.560.241.890	13.011.058.660	12.448.821.004	- 562.237.656	- 4
245	30	5	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	45.416.666	408.749.994	0	0	0	0
246	10	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIO	465.796.649	910.709.393	914.309.216	1.128.271.860	213.962.644	23
246	30	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIO	1.655.777.976	4.926.823.215	4.942.914.269	4.303.704.913	- 639.209.356	- 13
246	30	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIO	9.680.000	19.150.000	0	0	0	0
250	10	1	ALQUILERES Y DERECHOS	0	0	0	0	0	0
250	30	1	ALQUILERES Y DERECHOS	0	0	0	0	0	0
251	10	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.674.030.000	2.000.877.440	1.914.636.000	1.427.483.784	- 487.152.216	- 25
251	30	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	7.843.297.883	13.008.376.349	12.786.359.480	12.755.393.852	- 30.965.628	0
251	30	5	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	166.227.928	360.552.638	0	0	0	0
253	10	1	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0	55.000.000	0	0	0	0
259	30	1	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	33.800.000	145.800.000	0	- 145.800.000	-100
260	10	1	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	0	0
260	30	1	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	0	0
261	10	1	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	219.940.511	256.058.241	218.090.213	2.499.600.870	2.281.510.657	****
261	30	1	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1.514.411.362	9.847.461.693	9.828.572.501	12.269.434.138	2.440.861.637	25
262	10	1	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	54.319.888	329.365.898	289.586.141	2.738.841.819	2.449.255.678	846
262	30	1	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1.231.425.665	3.048.748.189	2.452.710.695	3.277.007.328	824.296.633	34
263	10	1	SERVICIOS BANCARIOS	3.048.870	44.669.830	144.669.830	120.000.000	- 24.669.830	- 17
263	30	1	SERVICIOS BANCARIOS	120.976.771	170.551.200	94.308.800	193.228.800	98.920.000	105
264	10	1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	813.614.993	0	413.282.862	413.282.862	0
264	30	1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5.635.940.500	12.734.376.000	10.375.000.000	10.375.000.000	0	0
265	10	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.741.000	26.921.880	26.921.880	738.000.000	711.078.120	****
265	30	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	82.276.014	940.890.000	830.790.000	337.690.000	- 493.100.000	- 59
266	10	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	2.085.538.197	3.391.398.718	3.639.877.652	435.000.000	- 3.204.877.652	- 88
266	30	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	266.000.000	581.273.409	1.281.273.409	2.323.273.409	1.042.000.000	81
268	10	1	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	29.520.237	133.273.096	25.256.694	78.151.877	52.895.183	209
268	30	1	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	859.114.837	2.211.626.579	1.516.843.515	1.974.034.028	457.190.513	30
269	30	1	SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	0	78.901.282	145.901.282	7.000.000	- 138.901.282	- 95
269	30	14	SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	0	0	0	0	0	0
271	10	1	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	54.221.640.000	61.663.250.014	49.991.925.007	53.613.501.290	3.621.576.283	7
271	30	1	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	6.536.840.000	36.103.914.993	47.103.914.993	49.444.737.371	2.340.822.378	5
281	10	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	1.099.000	61.700.000	525.232.854	121.000.000	- 404.232.854	- 77
281	30	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	1.130.000	78.915.950	133.165.950	83.665.950	- 49.500.000	- 37
282	10	1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	407.000.000	408.260.000	3.500.000.000	0	- 3.500.000.000	-100
282	30	1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	0	1.440.000.000	1.440.000.000	0
284	10	1	SERVICIOS DE CATERING	59.148.600	180.307.554	319.785.900	219.350.853	- 100.435.047	- 31
284	30	1	SERVICIOS DE CATERING	6.079.000	335.080.000	222.930.000	180.649.147	- 42.280.853	- 19
288	10	1	SERVICIOS EN GENERAL	0	2.550.000	2.550.000	30.000.000	27.450.000	****
290	10	1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0	0	0	0	0	0
290	30	1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0	0	0	0	0	0

Ejercicio 2022

OG	FF	OF	DESCRIPCIÓN	Vrs: 31 EJEC. PRES. 31/08 (1)	Vrs: 30 PTO. VIGENTE 31/08 (2)	Vrs: 20 LEY N° 6672/2021 (3)	Vrs: 7 PYTO. EJECUTIVO (4)	DIFERENCIA 4 - 3 (5)	% 4-3
	13	1	**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**						
291	10	1	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	140.809.900	209.269.900	154.887.625	- 54.382.275	- 26
291	30	1	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	30.000.000	375.283.710	362.512.500	- 12.771.210	- 3
300			**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**8.531.620.535**	**18.113.084.677**	**17.656.766.294**	**13.407.505.296**	**- 4.249.260.998**	**- 24**
310	30	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	0	0	0	0	0
311	30	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	64.873.750	201.200.578	274.506.578	179.312.001	- 95.194.577	- 35
320	30	1	TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0
321	30	1	HILADOS Y TELAS	4.381.290	21.117.000	16.437.000	18.072.641	1.635.641	10
322	30	1	PRENDAS DE VESTIR	16.300.000	16.341.300	26.097.798	0	- 26.097.798	-100
323	30	1	CONFECCIONES TEXTILES	31.442.550	127.478.140	137.279.144	124.888.352	- 12.390.792	- 9
325	30	1	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	0	750.000	750.000	0	- 750.000	-100
330	30	1	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0
331	10	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	296.028.705	343.346.837	344.346.837	282.844.539	- 61.502.298	- 18
331	30	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.297.996.590	1.679.265.493	1.162.918.379	628.500.219	- 534.418.160	- 46
332	10	1	PAPEL PARA COMPUTACION	0	196.626.579	196.626.579	0	- 196.626.579	-100
332	30	1	PAPEL PARA COMPUTACION	0	211.646.188	211.646.188	0	- 211.646.188	-100
333	30	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	102.665.640	260.303.236	272.418.827	126.598.450	- 145.820.377	- 54
334	10	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0
334	30	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	187.739.708	750.456.542	592.252.775	348.161.584	- 244.091.191	- 41
335	30	1	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5.445.000	11.200.000	10.000.000	9.607.500	- 392.500	- 4
340	30	1	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0
341	10	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	1.453.670	1.453.670	10.000.000	8.546.330	588
341	30	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	321.796.530	854.663.112	790.436.625	921.979.804	131.543.179	17
342	10	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	835.570.441	2.800.037.277	2.896.387.129	2.241.496.836	- 654.890.293	- 23
342	30	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.676.963.523	5.419.904.268	6.120.065.452	4.190.495.287	- 1.929.570.165	- 32
343	10	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0
343	30	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	168.363.920	598.924.182	490.570.914	624.616.694	134.045.780	27
344	30	1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	1.634.000	7.444.400	1.134.000	- 6.310.400	- 85
345	30	1	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0	6.100.000	0	6.100.000	6.100.000	0
346	10	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	4.250.000	4.250.000	8.000.000	3.750.000	88
346	30	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	77.574.050	297.792.140	147.618.940	209.490.440	61.871.500	42
347	10	1	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.830.000	18.680.750	20.680.750	28.000.000	7.319.250	35
347	30	1	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	12.450.010	85.855.000	31.185.000	27.000.000	- 4.185.000	- 13
349	10	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0
349	30	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	3.000.000	6.450.000	33.743.600	27.293.600	423
350	30	1	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	0	0	0	0	0
351	30	1	COMPUESTOS QUÍMICOS	133.578.070	380.350.990	299.613.050	265.446.800	- 34.166.250	- 11
352	30	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	40.099.000	109.797.000	133.230.000	86.835.800	- 46.394.200	- 35
353	30	1	ABONOS Y FERTILIZANTES	0	500.000	0	12.380.880	12.380.880	0
354	10	1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	1.675.270	2.407.470	1.671.600	- 735.870	- 31
354	30	1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	17.364.192	83.122.114	77.687.234	39.399.900	- 38.287.334	- 49
355	10	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	106.320.000	5.587.800	5.580.000	- 7.800	0
355	30	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	18.473.314	57.944.437	29.596.137	36.722.300	7.126.163	24
357	10	1	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0
357	30	1	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	743.150	54.000.000	29.928.800	14.049.500	- 15.879.300	- 53
358	10	1	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATO	0	47.004.850	0	1.000.000	1.000.000	0
358	30	1	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATO	29.862.850	105.428.138	114.430.288	110.511.108	- 3.919.180	- 3
359	10	1	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES \	0	0	47.004.850	33.743.600	- 13.261.250	- 28
360	30	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0
361	10	1	COMBUSTIBLES	142.800.000	209.300.000	209.300.000	84.300.000	- 125.000.000	- 60

Ejercicio 2022

OG	FF	OF	DESCRIPCIÓN	Vrs: 31 EJEC. PRES. 31/08 (1)	Vrs: 30 PTO. VIGENTE 31/08 (2)	Vrs: 20 LEY N° 6672/2021 (3)	Vrs: 7 PYTO. EJECUTIVO (4)	DIFERENCIA 4 - 3 (5)	% 4-3
	13	1	**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**						
361	30	1	COMBUSTIBLES	1.832.481.346	2.282.965.948	2.208.696.828	2.160.496.860	- 48.199.968	- 2
362	30	1	LUBRICANTES	9.421.230	22.657.300	25.021.100	23.157.300	- 1.863.800	- 7
390	30	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	0	0	0	0	0	0
391	10	1	ARTÍCULOS DE CAUCHO	40.090.400	76.861.080	76.861.080	45.000.000	- 31.861.080	- 41
391	30	1	ARTÍCULOS DE CAUCHO	55.667.910	205.146.131	158.483.840	77.542.675	- 80.941.165	- 51
392	30	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	4.930.700	85.696.670	111.691.050	103.851.000	- 7.840.050	- 7
393	10	1	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0	2.125.000	2.125.000	0	- 2.125.000	-100
393	30	1	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0	10.450.000	11.932.060	3.600.000	- 8.332.060	- 70
394	10	1	HERRAMIENTAS MENORES	0	850.000	850.000	0	- 850.000	-100
394	30	1	HERRAMIENTAS MENORES	19.260.480	75.602.058	85.456.383	56.691.690	- 28.764.693	- 34
395	10	1	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	0	2.550.000	2.550.000	0	- 2.550.000	-100
395	30	1	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	1.196.000	3.700.000	20.790.000	1.200.000	- 19.590.000	- 94
396	10	1	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	1.700.000	1.700.000	2.500.000	800.000	47
396	30	1	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	3.293.550	25.558.000	18.888.000	12.140.000	- 6.748.000	- 36
397	10	1	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	2.975.000	2.975.000	5.000.000	2.025.000	68
397	30	1	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	43.677.871	125.155.646	99.482.576	115.038.788	15.556.212	16
398	10	1	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	850.000	850.000	5.000.000	4.150.000	488
398	30	1	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	2.469.200	23.120.000	49.355.500	5.695.320	- 43.660.180	- 88
399	10	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	4.740.000	4.740.000	0	- 4.740.000	-100
399	30	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	34.789.565	92.912.753	63.709.263	66.408.228	2.698.965	4
500			**INVERSION FÍSICA**	**4.784.455.294**	**64.283.814.459**	**63.403.872.848**	**61.393.694.871**	**- 2.010.177.977**	**- 3**
510	30	1	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0	0	0	0	0	0
511	10	1	TIERRAS Y TERRENOS	0	0	0	0	0	0
511	10	3	TIERRAS Y TERRENOS	0	24.165.000	34.165.000	0	- 34.165.000	-100
511	30	1	TIERRAS Y TERRENOS	0	0	0	0	0	0
520	10	3	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	0	0
520	30	1	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	0	0
522	10	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0
522	10	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.497.967.820	25.311.596.521	25.969.710.491	0	- 25.969.710.491	-100
522	30	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	77.168.453	197.778.593	0	60.000.000.000	60.000.000.000	0
530	30	1	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0
532	10	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	43.340.675	0	0	0	0
532	30	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	0	0	0	0	0
533	30	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	0	0	0	0	0
534	10	1	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	0	0	0	0	0
534	10	3	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	31.748.000	66.600.000	0	- 66.600.000	-100
534	30	1	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	26.886.000	0	0	0	0
535	10	1	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0
535	10	3	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0	316.150.000	310.000.000	0	- 310.000.000	-100
535	30	1	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0
536	10	1	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
536	10	3	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	254.161.216	1.396.896.216	1.857.625.000	0	- 1.857.625.000	-100
536	30	1	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	136.300.000	136.300.000	0	46.800.000	46.800.000	0
537	30	1	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0
538	10	1	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	0	0	0	0	0
538	10	3	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	15.311.931	2.735.775.117	3.144.585.117	0	- 3.144.585.117	-100
538	30	1	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	3.000.000.000	3.000.000.000	32.200.000	- 2.967.800.000	- 99
539	10	1	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARI	0	0	0	0	0	0
539	10	3	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARI	0	425.000.000	427.040.000	0	- 427.040.000	-100

OG	FF	OF	DESCRIPCIÓN	Vrs: 31 EJEC. PRES. 31/08 (1)	Vrs: 30 PTO. VIGENTE 31/08 (2)	Vrs: 20 LEY N° 6672/2021 (3)	Vrs: 7 PYTO. EJECUTIVO (4)	DIFERENCIA 4 - 3 (5)	% 4-3
	13	**1**	**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**						
539	30	1	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARI.	0	0	0	0	0	0
540	30	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	0	0	0	0	0
541	10	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	52.669.318	0	0	0	0
541	10	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1.085.704.179	6.658.244.675	5.920.864.686	0	- 5.920.864.686	-100
541	30	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	13.800.000	15.000.000	0	127.110.000	127.110.000	0
542	10	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0
542	10	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	1.303.209.198	2.567.959.198	0	- 2.567.959.198	-100
542	30	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	17.820.000	17.820.000	0
543	10	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	297.600.000	0	0	0	0
543	10	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1.129.282.770	17.825.066.003	16.290.771.913	0	- 16.290.771.913	-100
543	30	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	144.894.000	144.894.000	0	212.600.000	212.600.000	0
543	30	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	0	0	0	0	0
552	10	1	EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0
552	10	3	EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	328.250.000	921.750.000	850.000.000	0	- 850.000.000	-100
552	30	1	EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0
559	10	1	EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD VARIOS	0	0	0	0	0	0
559	10	3	EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD VARIOS	0	69.806.250	69.806.250	0	- 69.806.250	-100
570	30	1	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
579	10	1	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
579	10	3	ACTIVOS INTANGIBLES	0	2.990.499.493	2.544.119.493	0	- 2.544.119.493	-100
579	30	1	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
590	10	1	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	0	0	0	0	0	0
590	30	1	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	0	0	0	0	0	0
595	30	1	REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	0	0	0	0	0	0
596	30	1	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	101.614.925	277.300.000	0	0	0	0
599	10	1	OTRAS REPARACIONES MAYORES	0	0	0	0	0	0
599	10	3	OTRAS REPARACIONES MAYORES	0	31.213.700	31.213.700	0	- 31.213.700	-100
599	30	1	OTRAS REPARACIONES MAYORES	0	50.925.700	319.412.000	957.164.871	637.752.871	200
700			**SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA**	**1.035.191.282**	**2.462.029.835**	**2.462.029.835**	**898.273.567**	**- 1.563.756.268**	**- 64**
712	30	1	INTERESES DE LA DEUDA CON SECTOR PÚBLICO NO FINANC.	23.240.416	232.845.945	232.845.945	91.108.697	- 141.737.248	- 61
732	30	1	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PUBLICO NO F	1.011.950.866	2.229.183.890	2.229.183.890	807.164.870	- 1.422.019.020	- 64
800			**TRANSFERENCIAS**	**0**	**960.180.000**	**1.745.180.000**	**1.745.180.000**	**0**	**0**
841	10	1	BECAS	0	51.000.000	51.000.000	51.000.000	0	0
841	30	1	BECAS	0	60.000.000	235.000.000	235.000.000	0	0
842	30	1	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FI	0	849.180.000	1.449.180.000	1.449.180.000	0	0
852	30	1	TRANSFERENCIAS CTES. A ENT. DEL SECTOR PRIVADO, ACAD	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0
900			**OTROS GASTOS**	**1.825.545.973**	**3.513.348.351**	**3.655.755.000**	**2.998.960.000**	**- 656.795.000**	**- 18**
910	10	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	245.700.000	247.860.000	247.860.000	100.000.000	- 147.860.000	- 60
910	30	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.320.942.690	2.907.895.004	2.907.895.000	2.398.960.000	- 508.935.000	- 18
920	30	1	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTA	258.903.283	357.593.347	500.000.000	500.000.000	0	0

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS - Año 2022

COMPARATIVO DE GASTOS

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	D E S C R I P C I O N	EJEC. PRES. 31/08	LEY N° 6672/2021	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - LEY N° 667
TOTAL 01					**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**	**742.612.829.311**	**1.358.324.204.432**	**1.357.023.263.232**	**- 1.300.941.200**
Clase Programa :		**1**			**PROGRAMA CENTRAL**	**246.236.572.869**	**477.192.319.733**	**487.393.371.098**	**10.201.051.365**
Programa :		**0001**			**PROGRAMA CENTRAL**	**246.236.572.869**	**477.192.319.733**	**487.393.371.098**	**10.201.051.365**
Actividad :		**1**			**ADMINISTRACION INSTITUCIONAL**	**127.029.488.764**	**235.474.712.810**	**221.555.314.851**	**- 13.919.397.959**
111	10	001	001		099 SUELDOS	74.732.862.226	115.239.550.704	115.719.447.660	479.896.956
113	10	001	001		099 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.021.625.000	1.614.000.000	1.614.000.000	0
114	10	001	001		099 AGUINALDO	0	9.737.795.892	9.777.787.305	39.991.413
123	10	001	001		099 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	0	59.355.089	59.355.089
123	30	001	001		099 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	818.369.711	3.735.844.911	2.635.844.911	- 1.100.000.000
131	10	001	001		099 SUBSIDIO FAMILIAR	0	0	493.200.000	493.200.000
131	30	001	001		099 SUBSIDIO FAMILIAR	23.400.000	30.820.000	30.820.000	0
133	10	001	001		099 BONIFICACIONES	0	0	774.782.968	774.782.968
133	30	001	001		099 BONIFICACIONES	10.585.762.683	15.875.026.726	9.530.663.242	- 6.344.363.484
142	10	001	001		099 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	89.940.000	101.400.000	101.400.000	0
142	30	001	001		099 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	154.496.667	269.100.000	269.100.000	0
144	30	001	001		099 JORNALES	5.061.561.562	10.829.806.805	1.614.321.484	- 9.215.485.321
145	30	001	001		099 HONORARIOS PROFESIONALES	1.947.064.991	9.613.240.000	3.024.840.000	- 6.588.400.000
199	10	001	001		099 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	0	1.992.546.929	1.992.546.929
199	30	001	001		099 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	356.125.408	1.080.773.959	0	- 1.080.773.959
211	10	001	001		099 ENERGÍA ELECTRICA	2.209.371.452	3.909.371.452	5.041.253.720	1.131.882.268
212	10	001	001		099 AGUA	287.387.798	367.225.191	0	- 367.225.191
212	30	001	001		099 AGUA	0	735.154.312	540.000.000	- 195.154.312
214	30	001	001		099 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	192.291.236	583.591.968	420.000.000	- 163.591.968
221	30	001	001		099 TRANSPORTE	138.730.940	315.733.802	195.000.000	- 120.733.802
222	30	001	001		099 ALMACENAJE	0	1.058.774.400	150.000.000	- 908.774.400
223	30	001	001		099 TRANSPORTE DE PERSONAS	0	700.000	700.000	0
231	30	001	001		099 PASAJES	5.139.834	0	0	0
232	30	001	001		099 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	181.808.406	826.280.000	826.280.000	0
239	30	001	001		099 PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	594.200	10.000.000	5.000.000	- 5.000.000
242	10	001	001		099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	4.905.977.884	4.905.977.884
242	30	001	001		099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1.841.773.380	9.420.164.382	3.854.022.116	- 5.566.142.266
243	10	001	001		099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	421.304.708	1.149.708.345	1.302.000.000	152.291.655
243	30	001	001		099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	95.507.168	0	0	0
244	10	001	001		099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	263.431.960	382.476.206	580.000.000	197.523.794
244	30	001	001		099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	14.097.976	0	0	0
245	10	001	001		099 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	749.526.022	749.526.022
245	30	001	001		099 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.758.231.905	4.591.346.116	4.591.346.116	0
246	10	001	001		099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	1.275.503	108.727.033	107.451.530
246	30	001	001		099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	484.819.142	1.120.272.967	1.120.272.967	0
251	30	001	001		099 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	497.945.746	629.054.328	629.054.328	0
259	30	001	001		099 ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	145.800.000	0	- 145.800.000
261	10	001	001		099 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	25.426.170	181.909.113	52.000.000	- 129.909.113
261	30	001	001		099 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	2.000.000	0	0	0
262	10	001	001		099 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	14.365.898	117.536.141	295.000.000	177.463.859
262	30	001	001		099 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	1.935.000	0	118.649.147	118.649.147
263	10	001	001		099 SERVICIOS BANCARIOS	3.048.870	144.669.830	0	- 144.669.830
264	10	001	001		099 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	413.282.862	413.282.862
264	30	001	001		099 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5.635.940.500	10.375.000.000	10.375.000.000	0
265	10	001	001		099 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.741.000	26.921.880	100.000.000	73.078.120
265	30	001	001		099 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36.848.680	0	0	0
266	10	001	001		099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	76.000.000	98.101.917	0	- 98.101.917
266	30	001	001		099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	266.000.000	1.281.273.409	1.042.000.000	- 239.273.409
268	10	001	001		099 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	9.800.237	25.256.694	0	- 25.256.694
268	30	001	001		099 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	1.008.802.315	13.000.000	- 995.802.315
269	30	001	001		099 SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARI	0	74.901.282	0	- 74.901.282
271	10	001	001		099 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	13.101.560.000	15.073.668.880	18.401.579.305	3.327.910.425
271	30	001	001		099 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	0	0	3.642.536.324	3.642.536.324
281	10	001	001		099 SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	1.700.000	0	- 1.700.000
284	10	001	001		099 SERVICIOS DE CATERING	0	0	131.350.853	131.350.853
288	10	001	001		099 SERVICIOS EN GENERAL	0	2.550.000	0	- 2.550.000
291	10	001	001		099 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	65.682.275	65.000.000	- 682.275
311	30	001	001		099 ALIMENTOS PARA PERSONAS	64.873.750	257.856.578	159.802.001	- 98.054.577
331	10	001	001		099 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	10.855.276	43.105.696	0	- 43.105.696
331	30	001	001		099 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	801.487.922	186.346.564	67.538.158	- 118.808.406
332	30	001	001		099 PAPEL PARA COMPUTACION	0	164.112.179	0	- 164.112.179
334	30	001	001		099 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	82.356.020	110.541.257	95.127.099	- 15.414.158
335	30	001	001		099 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5.445.000	10.000.000	9.607.500	- 392.500
341	30	001	001		099 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	25.443.841	0	105.000.000	105.000.000
342	30	001	001		099 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	533.985.071	2.092.922.215	741.308.222	- 1.351.613.993
343	30	001	001		099 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7.080.000	0	118.808.406	118.808.406
346	30	001	001		099 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3.754.200	0	0	0
347	30	001	001		099 ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	980.000	0	0	0
351	30	001	001		099 COMPUESTOS QUÍMICOS	47.510.950	65.000.000	65.000.000	0
354	30	001	001		099 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	298.512	24.999.999	10.000.000	- 14.999.999
355	30	001	001		099 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	7.097.680	5.000.000	5.000.000	0

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRES. 31/08	LEY N° 6672/2021	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - LEY N° 667
TOTAL 01					**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**	**742.612.829.311**	**1.358.324.204.432**	**1.357.023.263.232**	**- 1.300.941.200**
Clase Programa :					**1 PROGRAMA CENTRAL**	**246.236.572.869**	**477.192.319.733**	**487.393.371.098**	**10.201.051.365**
Programa :					**0001 PROGRAMA CENTRAL**	**246.236.572.869**	**477.192.319.733**	**487.393.371.098**	**10.201.051.365**
Actividad :					**1 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL**	**127.029.488.764**	**235.474.712.810**	**221.555.314.851**	**- 13.919.397.959**
357	30	001	001	099	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	3.000.000	3.000.000	0
358	30	001	001	099	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS	6.435.850	37.000.000	37.000.000	0
361	30	001	001	099	COMBUSTIBLES	1.286.000.000	1.200.000.000	1.000.000.000	- 200.000.000
391	10	001	001	099	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15.321.600	15.338.080	0	- 15.338.080
391	30	001	001	099	ARTÍCULOS DE CAUCHO	592.480	43.455.200	43.455.200	0
393	10	001	001	099	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0	2.125.000	0	- 2.125.000
394	10	001	001	099	HERRAMIENTAS MENORES	0	850.000	0	- 850.000
395	10	001	001	099	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMII	0	2.550.000	0	- 2.550.000
395	30	001	001	099	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMII	416.000	0	0	0
396	10	001	001	099	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	1.700.000	0	- 1.700.000
396	30	001	001	099	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	580.000	0	0	0
397	10	001	001	099	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	2.975.000	0	- 2.975.000
397	30	001	001	099	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	3.745.000	0	0	0
398	10	001	001	099	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	850.000	0	- 850.000
398	30	001	001	099	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	195.000	0	0	0
399	10	001	001	099	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	4.740.000	0	- 4.740.000
399	30	001	001	099	BIENES DE CONSUMO VARIOS	3.322.000	0	0	0
522	10	003	001	099	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	0	1.500.000.000	0	- 1.500.000.000
522	30	001	001	099	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	0	0	10.000.000.000	10.000.000.000
535	10	003	001	099	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0	300.000.000	0	- 300.000.000
538	10	003	001	099	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	0	250.000.000	0	- 250.000.000
541	10	003	001	099	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	178.038.797	1.481.090.689	0	- 1.481.090.689
542	10	003	001	099	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	1.465.086.398	0	- 1.465.086.398
559	10	003	001	099	EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD VARIOS	0	69.806.250	0	- 69.806.250
579	10	003	001	099	ACTIVOS INTANGIBLES	0	1.912.500.000	0	- 1.912.500.000
596	30	001	001	099	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	62.451.318	0	0	0
599	30	001	001	099	OTRAS REPARACIONES MAYORES	0	127.500.000	0	- 127.500.000
841	30	001	001	099	BECAS	0	80.000.000	78.000.000	- 2.000.000
910	30	001	001	099	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICI/	1.266.008.760	1.662.000.000	1.210.000.000	- 452.000.000
920	30	001	001	099	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRES	258.903.283	500.000.000	500.000.000	0
Actividad :					**2 APOYO A LA GESTION JURISDICCIONAL**	**50.018.435.819**	**89.079.562.787**	**87.934.412.923**	**- 1.145.149.864**
111	10	001	001	099	SUELDOS	26.974.088.443	41.754.692.628	41.789.311.524	34.618.896
113	10	001	001	099	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	807.028.200	1.259.614.800	1.259.614.800	0
114	10	001	001	099	AGUINALDO	0	3.584.525.619	3.587.410.527	2.884.908
123	10	001	001	099	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	208.848.742	289.313.668	74.855.879	- 214.457.789
123	30	001	001	099	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	35.950.088	82.644.121	82.644.121	0
131	10	001	001	099	SUBSIDIO FAMILIAR	0	0	87.200.000	87.200.000
131	30	001	001	099	SUBSIDIO FAMILIAR	5.800.000	11.840.000	11.840.000	0
133	10	001	001	099	BONIFICACIONES	0	0	571.304.109	571.304.109
133	30	001	001	099	BONIFICACIONES	4.245.596.441	7.069.053.342	6.814.053.342	- 255.000.000
144	10	001	001	099	JORNALES	0	0	1.062.633.609	1.062.633.609
144	30	001	001	099	JORNALES	6.481.063.944	8.407.238.000	5.757.238.000	- 2.650.000.000
145	10	001	001	099	HONORARIOS PROFESIONALES	1.995.011.224	2.022.249.402	1.602.632.713	- 419.616.689
145	30	001	001	099	HONORARIOS PROFESIONALES	1.719.850.001	4.499.172.485	4.494.367.287	- 4.805.198
199	10	001	001	099	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	0	113.842.508	113.842.508
199	30	001	001	099	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	80.344.212	114.037.310	1.300.000.000	1.185.962.690
214	10	001	001	099	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	37.080.000	37.080.000
214	30	001	001	099	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	43.037.598	46.920.000	46.920.000	0
221	10	001	001	099	TRANSPORTE	0	0	13.074.932	13.074.932
221	30	001	001	099	TRANSPORTE	0	6.925.068	6.925.068	0
222	10	001	001	099	ALMACENAJE	0	0	150.000.000	150.000.000
222	30	001	001	099	ALMACENAJE	184.920.800	180.000.000	0	- 180.000.000
231	30	001	001	099	PASAJES	237.652.778	0	400.000.000	400.000.000
232	30	001	001	099	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	402.799.554	1.141.845.560	1.141.845.560	0
239	30	001	001	099	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0	5.000.000	2.000.000	- 3.000.000
242	30	001	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	154.138.127	147.063.095	110.000.000	- 37.063.095
243	30	001	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	137.577.020	152.950.000	529.000.000	376.050.000
244	10	001	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	5.000.000	5.000.000
244	30	001	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	63.165.502	140.000.000	140.000.000	0
245	30	001	001	099	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	3.000.000	152.061.562	149.061.562
251	30	001	001	099	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	770.206.371	1.129.807.200	1.002.198.000	- 127.609.200
261	10	001	001	099	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	146.877.141	0	0	0
261	30	001	001	099	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	114.628.029	15.000.001	2.160.000.000	2.144.999.999
262	30	001	001	099	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	0	365.000.000	307.000.000	- 58.000.000
263	10	001	001	099	SERVICIOS BANCARIOS	0	0	120.000.000	120.000.000
263	30	001	001	099	SERVICIOS BANCARIOS	87.446.700	0	100.000.000	100.000.000
265	10	001	001	099	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	638.000.000	638.000.000
265	30	001	001	099	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	42.750.000	807.590.000	332.090.000	- 475.500.000
266	10	001	001	099	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	435.000.000	435.000.000
268	30	001	001	099	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	686.837.793	0	1.191.420.160	1.191.420.160
271	10	001	001	099	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	3.727.600.000	4.610.400.000	6.303.245.125	1.692.845.125

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRES. 31/08	LEY N° 6672/2021	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - LEY N° 667
TOTAL 01					**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**	**742.612.829.311**	**1.358.324.204.432**	**1.357.023.263.232**	**- 1.300.941.200**
Clase Programa :					**1 PROGRAMA CENTRAL**	**246.236.572.869**	**477.192.319.733**	**487.393.371.098**	**10.201.051.365**
Programa :					**0001 PROGRAMA CENTRAL**	**246.236.572.869**	**477.192.319.733**	**487.393.371.098**	**10.201.051.365**
Actividad :					**2 APOYO A LA GESTION JURISDICCIONAL**	**50.018.435.819**	**89.079.562.787**	**87.934.412.923**	**- 1.145.149.864**
271	30	001	001	099	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	0	7.986.491.120	1.455.154.875	- 6.531.336.245
291	30	001	001	099	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	30.000.000	30.000.000	0
331	30	001	001	099	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	88.130.471	113.966.339	10.200.000	- 103.766.339
332	30	001	001	099	PAPEL PARA COMPUTACION	0	26.992.391	0	- 26.992.391
342	10	001	001	099	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	222.018.043	250.000.000	31.904.351	- 218.095.649
342	30	001	001	099	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.679.000	30.000.000	0	- 30.000.000
346	10	001	001	099	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	4.250.000	2.000.000	- 2.250.000
346	30	001	001	099	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	460.000	0	0	0
347	10	001	001	099	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	845.750	5.000.000	4.154.250
347	30	001	001	099	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5.770.000	10.270.000	0	- 10.270.000
391	10	001	001	099	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3.696.000	19.299.165	20.000.000	700.835
391	30	001	001	099	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	27.295.100	0	- 27.295.100
399	30	001	001	099	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	108.900	0	- 108.900
541	10	003	001	099	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	83.754.188	305.910.453	0	- 305.910.453
543	10	003	001	099	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	270.333.665	755.571.270	0	- 755.571.270
579	10	003	001	099	ACTIVOS INTANGIBLES	0	150.000.000	0	- 150.000.000
596	30	001	001	099	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	8.030.994	0	0	0
599	10	003	001	099	OTRAS REPARACIONES MAYORES	0	8.500.000	0	- 8.500.000
599	30	001	001	099	OTRAS REPARACIONES MAYORES	0	25.000.000	957.164.871	932.164.871
841	30	001	001	099	BECAS	0	40.000.000	40.000.000	0
842	30	001	001	099	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	1.449.180.000	1.449.180.000	0
910	30	001	001	099	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	344.750	0	2.000.000	2.000.000
Actividad :					**3 REGISTRACION PUBLICA DE TITULOS DE PROPIEDAD**	**34.013.962.408**	**69.869.455.185**	**67.129.763.032**	**- 2.739.692.153**
111	10	001	001	099	SUELDOS	22.290.401.613	34.024.200.192	34.088.608.800	64.408.608
113	10	001	001	099	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	97.000.000	145.500.000	145.500.000	0
114	10	001	001	099	AGUINALDO	0	2.847.475.016	2.852.842.400	5.367.384
123	10	001	001	099	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	0	38.200.000	38.200.000
123	30	001	001	099	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.535.289.670	2.503.800.000	2.503.800.000	0
131	10	001	001	099	SUBSIDIO FAMILIAR	0	0	94.400.000	94.400.000
131	30	001	001	099	SUBSIDIO FAMILIAR	6.000.000	15.000.000	15.000.000	0
133	30	001	001	099	BONIFICACIONES	2.648.024.529	3.902.751.528	4.332.751.528	430.000.000
137	30	001	001	099	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALE	66.792.000	108.537.000	108.537.000	0
144	10	001	001	099	JORNALES	0	0	327.872.046	327.872.046
144	30	001	001	099	JORNALES	766.162.798	3.902.751.528	1.494.691.536	- 2.408.059.992
145	10	001	001	099	HONORARIOS PROFESIONALES	0	0	158.964.284	158.964.284
145	30	001	001	099	HONORARIOS PROFESIONALES	256.693.333	461.890.000	496.625.716	34.735.716
199	10	001	001	099	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	0	186.797.910	186.797.910
199	30	001	001	099	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	115.488.810	1.186.638.634	782.841.995	- 403.796.639
211	10	001	001	099	ENERGÍA ELECTRICA	290.163.000	501.462.508	600.000.000	98.537.492
212	10	001	001	099	AGUA	518.971	6.530.672	12.000.000	5.469.328
214	10	001	001	099	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	27.549.556	58.309.595	72.000.000	13.690.405
221	10	001	001	099	TRANSPORTE	0	0	29.608.085	29.608.085
221	30	001	001	099	TRANSPORTE	79.133.680	90.391.915	90.391.915	0
222	10	001	001	099	ALMACENAJE	0	0	40.000.000	40.000.000
222	30	001	001	099	ALMACENAJE	433.953.750	660.000.000	660.000.000	0
231	10	001	001	099	PASAJES	0	0	30.000.000	30.000.000
232	10	001	001	099	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	30.000.000	30.000.000
232	30	001	001	099	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.180.760	145.349.000	115.349.000	- 30.000.000
242	10	001	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	246.769.863	615.416.307	0	- 615.416.307
242	30	001	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	2.128.280	760.000.000	757.871.720
243	10	001	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	11.999.998	11.999.998
243	30	001	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	95.949.098	513.000.002	513.000.002	0
244	10	001	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	45.000.000	45.000.000
244	30	001	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	25.000.000	25.000.000	0
245	10	001	001	099	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	159.802.172	159.802.172
245	30	001	001	099	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	417.796.058	909.785.556	909.785.556	0
246	10	001	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	146.935.517	146.935.517
246	30	001	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	88.420.000	495.000.000	244.064.483	- 250.935.517
261	10	001	001	099	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	0	0	1.987.034.870	1.987.034.870
261	30	001	001	099	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	119.400.000	8.421.945.005	8.754.770.130	332.825.125
262	10	001	001	099	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	0	0	1.382.141.819	1.382.141.819
262	30	001	001	099	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	1.142.677.039	605.299.995	2.617.858.181	2.012.558.186
271	10	001	001	099	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	3.130.280.000	4.463.520.000	0	- 4.463.520.000
291	10	001	001	099	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	30.000.000	30.000.000	0
331	10	001	001	099	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	43.105.348	43.105.696	50.500.000	7.394.304
332	10	001	001	099	PAPEL PARA COMPUTACION	0	13.976.163	0	- 13.976.163
342	10	001	001	099	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	106.292.208	250.000.000	162.088.089	- 87.911.911
342	30	001	001	099	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	21.000.000	13.000.000	- 8.000.000
347	30	001	001	099	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	140.000	2.000.000	5.000.000	3.000.000
391	10	001	001	099	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	0	5.000.000	5.000.000

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRES. 31/08	LEY N° 6672/2021	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - LEY N° 667
TOTAL 01					**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**	**742.612.829.311**	**1.358.324.204.432**	**1.357.023.263.232**	**- 1.300.941.200**
Clase Programa : 1					**PROGRAMA CENTRAL**	**246.236.572.869**	**477.192.319.733**	**487.393.371.098**	**10.201.051.365**
Programa : 0001					**PROGRAMA CENTRAL**	**246.236.572.869**	**477.192.319.733**	**487.393.371.098**	**10.201.051.365**
Actividad : 3					**REGISTRACION PUBLICA DE TITULOS DE PROPIEDAD**	**34.013.962.408**	**69.869.455.185**	**67.129.763.032**	**- 2.739.692.153**
399	30	001	001	099	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	2.060.025	0	- 2.060.025
538	10	003	001	099	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	0	1.394.255.117	0	- 1.394.255.117
539	10	003	001	099	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	0	425.000.000	0	- 425.000.000
541	10	003	001	099	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	37.875.451	0	- 37.875.451
543	10	003	001	099	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	1.000.000.000	0	- 1.000.000.000
596	30	001	001	099	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	8.780.324	0	0	0
599	30	001	001	099	OTRAS REPARACIONES MAYORES	0	38.500.000	0	- 38.500.000
Actividad : 4					**REGISTRACION PUBLICA DEL AUTOMOTOR**	**28.027.531.940**	**54.159.108.867**	**49.057.476.681**	**- 5.101.632.186**
111	10	001	001	099	SUELDOS	18.157.860.570	27.652.478.520	27.701.272.920	48.794.400
113	10	001	001	099	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	29.000.000	43.500.000	43.500.000	0
114	10	001	001	099	AGUINALDO	0	2.307.998.210	2.312.064.410	4.066.200
123	30	001	001	099	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	511.026.625	1.123.200.000	1.123.200.000	0
131	30	001	001	099	SUBSIDIO FAMILIAR	3.300.000	15.000.000	119.400.000	104.400.000
133	30	001	001	099	BONIFICACIONES	2.016.188.903	2.926.292.200	3.326.292.200	400.000.000
137	30	001	001	099	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALE	52.296.000	95.979.000	84.981.000	- 10.998.000
144	10	001	001	099	JORNALES	1.461.494.139	1.850.218.444	1.870.276.292	20.057.848
144	30	001	001	099	JORNALES	0	755.480.000	824.148.466	68.668.466
145	30	001	001	099	HONORARIOS PROFESIONALES	710.966.667	1.302.470.000	1.091.480.000	- 210.990.000
199	10	001	001	099	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	0	457.580.175	457.580.175
199	30	001	001	099	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	286.252.722	447.458.641	281.357.765	- 166.100.876
211	10	001	001	099	ENERGÍA ELECTRICA	198.546.000	375.407.869	480.000.000	104.592.131
212	10	001	001	099	AGUA	24.986.178	39.328.446	60.000.000	20.671.554
214	10	001	001	099	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	32.974.358	55.774.885	72.000.000	16.225.115
221	10	001	001	099	TRANSPORTE	33.650.210	143.855.743	100.000.000	- 43.855.743
221	30	001	001	099	TRANSPORTE	15.138.660	50.000.000	50.000.000	0
222	10	001	001	099	ALMACENAJE	0	0	80.000.000	80.000.000
222	30	001	001	099	ALMACENAJE	371.936.800	1.020.000.000	1.020.000.000	0
222	30	005	001	099	ALMACENAJE	376.301.800	0	0	0
231	30	001	001	099	PASAJES	0	0	20.000.000	20.000.000
232	30	001	001	099	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	31.830.561	286.791.000	286.791.000	0
232	30	005	001	099	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	8.729.190	0	0	0
239	30	001	001	099	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0	2.000.000	1.000.000	- 1.000.000
242	10	001	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	371.118.761	1.502.284.181	240.000.000	- 1.262.284.181
243	10	001	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	49.694.198	78.731.250	138.000.000	59.268.750
243	30	001	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	7.126.480	0	1.000.000	1.000.000
244	10	001	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	22.955.270	35.530.000	90.000.000	54.470.000
245	10	001	001	099	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	614.516.662	614.516.662
245	30	001	001	099	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	145.519.998	685.730.000	0	- 685.730.000
245	30	005	001	099	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	45.416.666	0	0	0
246	10	001	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	37.124.000	134.508.687	326.000.000	191.491.313
246	30	001	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	408.505.774	0	- 408.505.774
246	30	005	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	9.680.000	0	0	0
251	10	001	001	099	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	579.683.784	579.683.784
251	30	001	001	099	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	307.289.063	840.983.784	0	- 840.983.784
251	30	005	001	099	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	166.227.928	0	0	0
261	10	001	001	099	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	20.077.200	36.181.100	57.566.000	21.384.900
261	30	001	001	099	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	0	22.434.000	22.434.000	0
262	10	001	001	099	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	0	131.250.000	250.000.000	118.750.000
271	10	001	001	099	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	2.470.080.000	3.590.400.000	1.531.241.171	- 2.059.158.829
271	30	001	001	099	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	0	0	3.452.758.829	3.452.758.829
331	10	001	001	099	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	29.169.764	29.197.064	50.900.000	21.702.936
332	10	001	001	099	PAPEL PARA COMPUTACION	0	1.285.833	0	- 1.285.833
334	10	001	001	099	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	3.000.000	3.000.000
334	30	001	001	099	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	5.000.000	0	- 5.000.000
342	10	001	001	099	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	21.469.828	250.000.000	254.532.007	4.532.007
342	30	001	001	099	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	18.000.000	11.000.000	- 7.000.000
343	10	001	001	099	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	2.000.000	2.000.000
346	10	001	001	099	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	0	3.000.000	3.000.000
346	30	001	001	099	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	482.500	0	1.000.000	1.000.000
347	10	001	001	099	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	0	3.000.000	3.000.000
347	30	001	001	099	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	2.000.000	2.000.000	0
391	10	001	001	099	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	0	5.000.000	5.000.000
396	10	001	001	099	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	0	2.500.000	2.500.000
397	10	001	001	099	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	0	5.000.000	5.000.000
397	30	001	001	099	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	782.901	0	1.000.000	1.000.000
398	10	001	001	099	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	0	5.000.000	5.000.000
398	30	001	001	099	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	838.000	0	0	0
538	30	001	001	099	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	0	3.000.000.000	0	- 3.000.000.000
541	10	003	001	099	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	30.333.102	0	- 30.333.102
543	10	003	001	099	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	2.416.521.134	0	- 2.416.521.134

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRES. 31/08	LEY N° 6672/2021	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - LEY N° 667
TOTAL 01					**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**	**742.612.829.311**	**1.358.324.204.432**	**1.357.023.263.232**	**- 1.300.941.200**
Clase Programa : 1					**PROGRAMA CENTRAL**	**246.236.572.869**	**477.192.319.733**	**487.393.371.098**	**10.201.051.365**
Programa : 0001					**PROGRAMA CENTRAL**	**246.236.572.869**	**477.192.319.733**	**487.393.371.098**	**10.201.051.365**
Actividad : 4					**REGISTRACION PUBLICA DEL AUTOMOTOR**	**28.027.531.940**	**54.159.108.867**	**49.057.476.681**	**- 5.101.632.186**
579	10	003	001	099	ACTIVOS INTANGIBLES	0	425.000.000	0	- 425.000.000
599	30	001	001	099	OTRAS REPARACIONES MAYORES	0	22.000.000	0	- 22.000.000
Actividad : 5					**REGISTRACION PUBLICA DE MARCAS Y SEÑALES DE GANADO**	**3.743.346.241**	**6.677.849.247**	**6.967.130.202**	**289.280.955**
111	10	001	001	099	SUELDOS	2.538.574.224	4.092.897.456	4.180.128.672	87.231.216
113	10	001	001	099	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	29.000.000	43.500.000	43.500.000	0
114	10	001	001	099	AGUINALDO	0	344.699.788	351.969.056	7.269.268
123	10	001	001	099	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	23.218.778	23.522.494	3.050.650	- 20.471.844
123	30	001	001	099	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	64.959.206	121.149.350	121.149.350	0
131	30	001	001	099	SUBSIDIO FAMILIAR	500.000	7.000.000	17.000.000	10.000.000
133	30	001	001	099	BONIFICACIONES	210.324.426	371.430.735	321.048.676	- 50.382.059
144	10	001	001	099	JORNALES	96.600.000	100.000.000	44.851.755	- 55.148.245
144	30	001	001	099	JORNALES	160.371.356	323.280.000	383.962.059	60.682.059
145	30	001	001	099	HONORARIOS PROFESIONALES	155.870.000	253.500.000	213.200.000	- 40.300.000
199	30	001	001	099	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	0	96.365.633	96.365.633
221	10	001	001	099	TRANSPORTE	494.450	5.101.466	10.000.000	4.898.534
222	10	001	001	099	ALMACENAJE	99.803.300	132.600.000	150.000.000	17.400.000
232	30	001	001	099	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	20.831.980	61.000.000	61.000.000	0
242	10	001	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	15.734.793	10.000.000	- 5.734.793
242	30	001	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	20.000.000	20.000.000	0
243	10	001	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	33.500.000	33.500.000
243	30	001	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	15.500.000	15.500.000	0
261	10	001	001	099	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	0	0	3.000.000	3.000.000
261	30	001	001	099	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	0	6.000.000	0	- 6.000.000
262	10	001	001	099	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	39.953.990	40.800.000	59.200.000	18.400.000
262	30	001	001	099	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	0	0	40.800.000	40.800.000
271	10	001	001	099	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	278.840.000	497.760.000	485.436.259	- 12.323.741
271	30	001	001	099	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	0	0	253.763.741	253.763.741
291	30	001	001	099	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	15.000.000	15.000.000	0
331	10	001	001	099	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	15.076.633	15.077.741	3.800.000	- 11.277.741
332	10	001	001	099	PAPEL PARA COMPUTACION	0	4.112.332	0	- 4.112.332
342	10	001	001	099	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	43.318.413	22.904.351	- 20.414.062
347	10	001	001	099	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	850.000	2.000.000	1.150.000
391	10	001	001	099	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	0	5.000.000	5.000.000
541	10	003	001	099	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	8.927.898	37.875.451	0	- 37.875.451
543	10	003	001	099	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	81.639.228	0	- 81.639.228
599	30	001	001	099	OTRAS REPARACIONES MAYORES	0	4.500.000	0	- 4.500.000
Proyecto : 8					**MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE PALACIOS DE JUSTICIA**	**3.403.807.697**	**21.931.630.837**	**54.749.273.409**	**32.817.642.572**
144	10	001	001	099	JORNALES	26.400.000	42.900.000	0	- 42.900.000
144	30	001	001	099	JORNALES	0	0	43.000.000	43.000.000
145	10	001	001	099	HONORARIOS PROFESIONALES	1.085.040.000	1.237.767.983	0	- 1.237.767.983
145	30	001	001	099	HONORARIOS PROFESIONALES	0	0	1.800.000.000	1.800.000.000
232	10	001	001	099	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	201.197.000	172.000.000	0	- 172.000.000
232	30	001	001	099	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	250.000.000	250.000.000
242	10	001	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	1.615.000.000	0	- 1.615.000.000
242	30	001	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000
244	10	001	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	3.932.500	190.000.000	0	- 190.000.000
244	30	001	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	200.000.000	200.000.000
251	10	001	001	099	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	19.200.000	20.000.000	0	- 20.000.000
251	30	001	001	099	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	20.000.000	20.000.000
266	10	001	001	099	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	2.009.538.197	3.541.775.735	0	- 3.541.775.735
266	30	001	001	099	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	1.281.273.409	1.281.273.409
281	10	001	001	099	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	400.000.000	0	- 400.000.000
331	10	001	001	099	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	16.000.000	0	- 16.000.000
331	30	001	001	099	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	10.000.000	10.000.000
342	10	001	001	099	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	60.000.000	0	- 60.000.000
342	30	001	001	099	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	20.000.000	20.000.000
361	10	001	001	099	COMBUSTIBLES	58.500.000	125.000.000	0	- 125.000.000
361	30	001	001	099	COMBUSTIBLES	0	0	125.000.000	125.000.000
522	10	003	001	099	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	0	12.011.542.514	0	- 12.011.542.514
522	30	001	001	099	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	0	0	50.000.000.000	50.000.000.000
538	10	003	001	099	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	0	500.000.000	0	- 500.000.000
541	10	003	001	099	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	1.999.644.605	0	- 1.999.644.605
Clase Programa : 2					**PROGRAMAS SUSTANTIVOS**	**495.341.065.160**	**878.669.854.864**	**868.731.618.567**	**- 9.938.236.297**
Programa : 0002					**EFECTIVIDAD DE LA TUTELA JURISDICCIONAL**	**495.341.065.160**	**878.669.854.864**	**868.731.618.567**	**- 9.938.236.297**
Actividad : 1					**ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA**	**38.003.269.882**	**66.041.323.754**	**65.771.615.371**	**- 269.708.383**
U. Responsable : 001					**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**				
111	10	001	001	099	SUELDOS	24.445.392.836	37.616.122.848	37.627.155.252	11.032.404
113	10	001	001	099	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	664.277.600	996.416.400	996.416.400	0

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRES. 31/08	LEY N° 6672/2021	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - LEY N° 667
TOTAL 01					**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**	**742.612.829.311**	**1.358.324.204.432**	**1.357.023.263.232**	**- 1.300.941.200**
Clase Programa :					**2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS**	**495.341.065.160**	**878.669.854.864**	**868.731.618.567**	**- 9.938.236.297**
Programa :					**0002 EFECTIVIDAD DE LA TUTELA JURISDICCIONAL**	**495.341.065.160**	**878.669.854.864**	**868.731.618.567**	**- 9.938.236.297**
Actividad : 1					**ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA**	**38.003.269.882**	**66.041.323.754**	**65.771.615.371**	**- 269.708.383**
U. Responsable :					**001 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**				
114	10	001	001		099 AGUINALDO	0	3.217.711.604	3.218.630.971	919.367
123	30	001	001		099 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	535.357.193	1.200.800.453	1.200.800.453	0
131	30	001	001		099 SUBSIDIO FAMILIAR	2.300.000	11.000.000	87.000.000	76.000.000
133	30	001	001		099 BONIFICACIONES	5.938.994.272	9.095.209.936	10.140.209.936	1.045.000.000
137	10	001	001		099 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALE	1.283.716.250	1.284.396.103	1.086.395.158	- 198.000.945
137	30	001	001		099 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALE	34.120.500	825.035.969	1.038.597.842	213.561.873
144	30	001	001		099 JORNALES	225.232.023	516.724.000	1.063.380.185	546.656.185
145	10	001	001		099 HONORARIOS PROFESIONALES	79.440.000	210.600.000	74.100.000	- 136.500.000
145	30	001	001		099 HONORARIOS PROFESIONALES	0	10.790.000	0	- 10.790.000
199	10	001	001		099 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	0	1.648.853.115	1.648.853.115
199	30	001	001		099 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.223.783.447	3.772.645.616	250.000.000	- 3.522.645.616
221	10	001	001		099 TRANSPORTE	0	0	5.000.000	5.000.000
221	30	001	001		099 TRANSPORTE	0	200.000	0	- 200.000
222	10	001	001		099 ALMACENAJE	0	0	10.000.000	10.000.000
222	30	001	001		099 ALMACENAJE	2.211.600	3.600.000	0	- 3.600.000
231	10	001	001		099 PASAJES	0	0	200.000.000	200.000.000
231	30	001	001		099 PASAJES	6.031.404	120.000.000	0	- 120.000.000
232	30	001	001		099 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	127.510.268	780.093.680	628.092.416	- 152.001.264
239	10	001	001		099 PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0	0	2.500.000	2.500.000
239	30	001	001		099 PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0	3.000.000	0	- 3.000.000
242	10	001	001		099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	69.350.055	300.114.080	84.351.452	- 215.762.628
242	30	001	001		099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	83.854.011	65.648.548	- 18.205.463
243	10	001	001		099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	177.500.000	177.500.000
243	30	001	001		099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	67.810.648	119.000.000	0	- 119.000.000
244	30	001	001		099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	182.922.701	332.697.999	683.000.000	350.302.001
245	10	001	001		099 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	11.000.000	11.000.000
261	30	001	001		099 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	1.210.000.000	1.242.393.495	882.000.000	- 360.393.495
262	30	001	001		099 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	9.701.657	65.000.000	158.000.000	93.000.000
268	30	001	001		099 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	47.150.000	0	- 47.150.000
271	10	001	001		099 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.752.840.000	2.212.976.127	2.381.768.133	168.792.006
271	30	001	001		099 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	0	496.143.873	496.143.873	0
281	10	001	001		099 SERVICIOS DE CEREMONIAL	1.099.000	86.700.000	121.000.000	34.300.000
281	30	001	001		099 SERVICIOS DE CEREMONIAL	350.000	0	0	0
284	10	001	001		099 SERVICIOS DE CATERING	4.783.000	139.528.860	50.000.000	- 89.528.860
288	10	001	001		099 SERVICIOS EN GENERAL	0	0	30.000.000	30.000.000
291	10	001	001		099 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	30.127.625	30.127.625	0
291	30	001	001		099 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	36.032.500	36.032.500	0
331	10	001	001		099 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	36.325.756	36.328.069	102.144.539	65.816.470
331	30	001	001		099 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	29.436.550	29.458.382	0	- 29.458.382
332	30	001	001		099 PAPEL PARA COMPUTACION	0	20.541.618	0	- 20.541.618
334	10	001	001		099 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	1.000.000	1.000.000
334	30	001	001		099 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	1.000.000	0	- 1.000.000
341	10	001	001		099 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	10.000.000	10.000.000
341	30	001	001		099 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	4.200.000	5.000.000	0	- 5.000.000
342	10	001	001		099 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	250.000.000	1.084.266.973	834.266.973
342	30	001	001		099 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.915.000	26.085.000	2.000.000	- 24.085.000
343	10	001	001		099 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	2.000.000	2.000.000
346	10	001	001		099 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	0	3.000.000	3.000.000
346	30	001	001		099 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.700.000	3.000.000	0	- 3.000.000
347	10	001	001		099 ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	0	5.000.000	5.000.000
347	30	001	001		099 ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	545.000	15.915.000	0	- 15.915.000
349	10	001	001		099 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	3.000.000	3.000.000
349	30	001	001		099 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	5.000.000	0	- 5.000.000
357	10	001	001		099 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	0	1.500.000	1.500.000
357	30	001	001		099 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	1.500.000	0	- 1.500.000
358	10	001	001		099 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS	0	0	1.000.000	1.000.000
358	30	001	001		099 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS	0	1.000.000	0	- 1.000.000
391	10	001	001		099 ARTÍCULOS DE CAUCHO	2.829.120	23.979.541	10.000.000	- 13.979.541
391	30	001	001		099 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	31.788.775	0	- 31.788.775
399	30	001	001		099 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	27.225	3.000.000	2.972.775
541	10	003	001		099 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	31.272.740	146.534.965	0	- 146.534.965
543	10	003	001		099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	17.949.938	500.000.000	0	- 500.000.000
596	30	001	001		099 REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	8.871.324	0	0	0
599	10	003	001		099 OTRAS REPARACIONES MAYORES	0	5.100.000	0	- 5.100.000
599	30	001	001		099 OTRAS REPARACIONES MAYORES	0	23.000.000	0	- 23.000.000
841	30	001	001		099 BECAS	0	50.000.000	50.000.000	0
852	30	001	001		099 TRANSFERENCIAS CTES. A ENT. DEL SECTOR F	0	10.000.000	10.000.000	0
Actividad : 2					**ADMINISTRACION DE JUSTICIA CAPITAL**	**70.487.593.564**	**123.217.159.187**	**117.548.115.994**	**- 5.669.043.193**
U. Responsable :					**001 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**				
111	10	001	001		000 SUELDOS	45.615.136.348	72.007.876.632	72.031.645.056	23.768.424

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRES. 31/08	LEY N° 6672/2021	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - LEY N° 667
TOTAL 01					**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**	**742.612.829.311**	**1.358.324.204.432**	**1.357.023.263.232**	**- 1.300.941.200**
Clase Programa : 2					**PROGRAMAS SUSTANTIVOS**	**495.341.065.160**	**878.669.854.864**	**868.731.618.567**	**- 9.938.236.297**
Programa : 0002					**EFECTIVIDAD DE LA TUTELA JURISDICCIONAL**	**495.341.065.160**	**878.669.854.864**	**868.731.618.567**	**- 9.938.236.297**
Actividad : 2					**ADMINISTRACION DE JUSTICIA CAPITAL**	**70.487.593.564**	**123.217.159.187**	**117.548.115.994**	**- 5.669.043.193**
U. Responsable : 001					**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**				
113	10	001	001	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4.431.125.000	7.096.500.000	7.096.500.000	0
114	10	001	001	000	AGUINALDO	0	6.592.031.386	6.594.012.088	1.980.702
122	10	001	001	000	GASTOS DE RESIDENCIA	103.000.000	100.000.000	114.000.000	14.000.000
123	10	001	001	000	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	0	286.127.870	286.127.870
123	30	001	001	000	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	892.047.419	374.400.000	374.400.000	0
131	30	001	001	000	SUBSIDIO FAMILIAR	5.500.000	6.260.000	157.060.000	150.800.000
133	30	001	001	000	BONIFICACIONES	10.815.782.014	16.794.728.210	18.499.473.753	1.704.745.543
144	30	001	001	000	JORNALES	0	0	1.671.255.880	1.671.255.880
199	30	001	001	000	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	39.550.682	434.745.543	250.000.000	- 184.745.543
211	10	001	001	000	ENERGÍA ELECTRICA	49.174.504	49.532.985	180.000.000	130.467.015
212	10	001	001	000	AGUA	24.180.821	42.456.847	60.000.000	17.543.153
214	10	001	001	000	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.630.688	7.076.138	12.000.000	4.923.862
231	10	001	001	000	PASAJES	0	0	50.000.000	50.000.000
232	30	001	001	000	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.180.760	430.000.000	430.000.000	0
242	10	001	001	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	452.878.118	483.964.840	669.351.452	185.386.612
242	30	001	001	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	65.648.548	65.648.548	0
243	10	001	001	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	132.000.000	132.000.000
243	30	001	001	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	119.358.768	215.000.000	215.000.000	0
245	30	001	001	000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	15.624.996	7.000.000	- 8.624.996
246	10	001	001	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	6.000.000	6.000.000
246	30	001	001	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	6.540.000	15.000.000	15.000.000	0
251	10	001	001	000	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	468.000.000	468.000.000
251	30	001	001	000	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	352.129.032	677.186.592	0	- 677.186.592
262	10	001	001	000	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	0	0	752.500.000	752.500.000
262	30	001	001	000	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	77.111.969	1.383.210.700	0	- 1.383.210.700
271	10	001	001	000	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	4.867.720.000	0	5.351.376.487	5.351.376.487
271	30	001	001	000	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.350.480.000	8.045.760.000	213.423.513	- 7.832.336.487
284	10	001	001	000	SERVICIOS DE CATERING	49.365.600	63.182.880	0	- 63.182.880
291	30	001	001	000	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	30.000.000	30.000.000	0
331	10	001	001	000	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	133.083.258	133.105.696	75.500.000	- 57.605.696
332	10	001	001	000	PAPEL PARA COMPUTACION	0	150.000.000	0	- 150.000.000
342	10	001	001	000	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	388.725.000	1.500.000.000	648.308.222	- 851.691.778
342	30	001	001	000	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.800.000	0	0	0
347	10	001	001	000	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.830.000	14.365.000	13.000.000	- 1.365.000
391	10	001	001	000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	18.243.680	18.244.294	0	- 18.244.294
391	30	001	001	000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	53.203.360	28.533.125	28.533.125	0
399	30	001	001	000	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	157.275	0	- 157.275
541	10	003	001	000	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	32.286.756	50.107.500	0	- 50.107.500
543	10	003	001	000	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	341.048.822	5.000.000.000	0	- 5.000.000.000
596	30	001	001	000	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	13.480.965	0	0	0
599	10	003	001	000	OTRAS REPARACIONES MAYORES	0	13.600.000	0	- 13.600.000
599	30	001	001	000	OTRAS REPARACIONES MAYORES	0	20.000.000	0	- 20.000.000
841	10	001	001	000	BECAS	0	51.000.000	51.000.000	0
910	10	001	001	000	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	245.700.000	247.860.000	0	- 247.860.000
910	30	001	001	000	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	3.300.000	1.060.000.000	1.000.000.000	- 60.000.000
Actividad : 3					**ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO.**	**25.244.689.928**	**44.723.565.628**	**44.476.575.191**	**- 246.990.437**
U. Responsable : 018					**CONCEPCION**				
111	10	001	001	001	SUELDOS	15.968.947.328	25.119.967.368	25.182.506.400	62.539.032
113	10	001	001	001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.165.475.000	1.871.400.000	1.871.400.000	0
114	10	001	001	001	AGUINALDO	0	2.249.280.614	2.254.492.200	5.211.586
131	30	001	001	001	SUBSIDIO FAMILIAR	3.300.000	6.000.000	6.000.000	0
133	30	001	001	001	BONIFICACIONES	3.213.860.694	4.946.855.550	4.946.855.550	0
137	10	001	001	001	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALE	9.720.000	9.942.836	9.702.000	- 240.836
137	30	001	001	001	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALE	77.112.000	148.540.405	148.248.000	- 292.405
144	10	001	001	001	JORNALES	81.840.000	100.000.000	373.954.316	273.954.316
144	30	001	001	001	JORNALES	616.261.388	1.054.010.000	1.054.010.000	0
145	30	001	001	001	HONORARIOS PROFESIONALES	197.626.667	391.300.000	382.200.000	- 9.100.000
199	30	001	001	001	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	16.430.288	16.056.281	16.056.281	0
211	30	001	001	001	ENERGÍA ELECTRICA	591.953.985	887.930.976	887.930.976	0
212	30	001	001	001	AGUA	2.717.728	7.416.312	7.416.312	0
214	30	001	001	001	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	42.315.124	70.270.704	70.270.704	0
221	30	001	001	001	TRANSPORTE	27.040.860	55.880.000	55.869.000	- 11.000
232	30	001	001	001	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	26.685.347	280.214.000	280.214.000	0
242	30	001	001	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	13.805.000	558.254.160	475.684.500	- 82.569.660
243	30	001	001	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	440.000	57.173.340	57.173.340	0
244	30	001	001	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	24.094.728	71.507.600	71.507.600	0
245	30	001	001	001	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	8.650.000	16.000.000	16.000.000	0
251	30	001	001	001	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	384.993.000	377.148.000	334.980.000	- 42.168.000
261	30	001	001	001	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	7.943.333	0	0	0
263	30	001	001	001	SERVICIOS BANCARIOS	0	29.157.600	4.720.000	- 24.437.600

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRES. 31/08	LEY N° 6672/2021	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - LEY N° 667
TOTAL 01					**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**	**742.612.829.311**	**1.358.324.204.432**	**1.357.023.263.232**	**- 1.300.941.200**
Clase Programa : 2					**PROGRAMAS SUSTANTIVOS**	**495.341.065.160**	**878.669.854.864**	**868.731.618.567**	**- 9.938.236.297**
Programa : 0002					**EFECTIVIDAD DE LA TUTELA JURISDICCIONAL**	**495.341.065.160**	**878.669.854.864**	**868.731.618.567**	**- 9.938.236.297**
Actividad : 3					**ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO.**	**25.244.689.928**	**44.723.565.628**	**44.476.575.191**	**- 246.990.437**
U. Responsable : 018					**CONCEPCION**				
268	30	001	001		001 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	32.392.678	52.651.200	52.651.200	0
269	30	001	001		001 SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARI(	0	64.000.000	0	- 64.000.000
271	10	001	001		001 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.650.400.000	0	4.178.800.049	4.178.800.049
271	30	001	001		001 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	272.000.000	3.574.080.000	901.199.951	- 2.672.880.049
284	30	001	001		001 SERVICIOS DE CATERING	0	130.000.000	5.000.000	- 125.000.000
321	30	001	001		001 HILADOS Y TELAS	0	2.339.500	2.260.000	- 79.500
322	30	001	001		001 PRENDAS DE VESTIR	16.300.000	23.554.498	0	- 23.554.498
323	30	001	001		001 CONFECCIONES TEXTILES	0	4.550.000	4.550.000	0
331	30	001	001		001 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	30.859.626	33.428.000	31.515.000	- 1.913.000
333	30	001	001		001 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20.794.300	74.134.900	13.267.600	- 60.867.300
334	30	001	001		001 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	24.621.130	41.097.485	25.424.740	- 15.672.745
341	30	001	001		001 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	35.704.120	23.987.700	23.987.700	0
342	30	001	001		001 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	179.365.386	209.961.793	200.370.070	- 9.591.723
343	30	001	001		001 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	36.200.900	50.936.106	48.964.442	- 1.971.664
346	30	001	001		001 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	11.629.137	16.456.940	16.456.940	0
351	30	001	001		001 COMPUESTOS QUÍMICOS	5.156.000	7.937.200	7.937.200	0
352	30	001	001		001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.109.000	14.165.000	12.083.400	- 2.081.600
354	30	001	001		001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	8.750.000	8.745.900	- 4.100
357	30	001	001		001 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	31.500	5.353.800	5.349.500	- 4.300
361	30	001	001		001 COMBUSTIBLES	186.000.000	230.148.160	223.880.000	- 6.268.160
362	30	001	001		001 LUBRICANTES	9.053.230	19.850.000	19.850.000	0
392	30	001	001		001 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	4.930.700	23.975.000	21.666.000	- 2.309.000
394	30	001	001		001 HERRAMIENTAS MENORES	10.555.260	22.903.700	22.903.000	- 700
395	30	001	001		001 MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMII	0	18.090.000	0	- 18.090.000
397	30	001	001		001 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	6.005.970	38.439.000	38.426.000	- 13.000
398	30	001	001		001 PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	744.000	39.355.500	4.095.320	- 35.260.180
522	10	003	001		001 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	72.225.521	347.264.400	0	- 347.264.400
536	10	003	001		001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIEI	0	268.400.000	0	- 268.400.000
538	10	003	001		001 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	0	186.900.000	0	- 186.900.000
541	10	003	001		001 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.130.000	316.010.000	0	- 316.010.000
542	10	003	001		001 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	67.500.000	0	- 67.500.000
543	10	003	001		001 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	143.269.000	483.040.000	0	- 483.040.000
910	10	001	001		001 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICI/	0	0	100.000.000	100.000.000
Actividad : 4					**ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN**	**23.052.955.702**	**40.385.958.085**	**41.363.547.869**	**977.589.784**
U. Responsable : 012					**PEDRO**				
111	10	001	001		002 SUELDOS	15.255.435.044	23.967.530.976	24.000.826.872	33.295.896
113	10	001	001		002 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.158.600.000	1.859.400.000	1.859.400.000	0
114	10	001	001		002 AGUINALDO	0	2.152.244.248	2.155.018.906	2.774.658
131	30	001	001		002 SUBSIDIO FAMILIAR	0	6.040.000	6.040.000	0
133	30	001	001		002 BONIFICACIONES	2.974.461.666	4.779.320.000	4.779.320.000	0
137	30	001	001		002 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALE	59.040.000	95.472.000	95.940.000	468.000
144	10	001	001		002 JORNALES	238.384.000	238.852.000	380.084.650	141.232.650
144	30	001	001		002 JORNALES	107.772.526	338.868.000	338.868.000	0
145	10	001	001		002 HONORARIOS PROFESIONALES	78.400.000	127.400.000	441.591.544	314.191.544
145	30	001	001		002 HONORARIOS PROFESIONALES	0	0	4.808.456	4.808.456
199	30	001	001		002 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	10.379.495	114.763.726	114.763.726	0
211	10	001	001		002 ENERGÍA ELECTRICA	260.386.030	420.372.000	504.446.400	84.074.400
212	10	001	001		002 AGUA	4.153.602	6.360.000	7.632.000	1.272.000
212	30	001	001		002 AGUA	0	30.000.000	0	- 30.000.000
214	10	001	001		002 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	28.986.405	46.188.000	55.425.600	9.237.600
214	30	001	001		002 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	23.484.120	0	50.000.000	50.000.000
221	30	001	001		002 TRANSPORTE	13.913.680	36.000.000	36.000.000	0
232	30	001	001		002 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	34.384.004	175.612.748	150.461.520	- 25.151.228
242	30	001	001		002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	150.000.000	150.000.000	0
243	30	001	001		002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	12.289.040	30.000.000	47.000.016	17.000.016
244	30	001	001		002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	17.304.000	65.040.500	50.000.008	- 15.040.492
245	30	001	001		002 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	5.333.740	34.000.000	34.000.008	8
246	10	001	001		002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	150.609.310	150.609.310
246	30	001	001		002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	155.452.580	454.920.000	256.090.718	- 198.829.282
251	10	001	001		002 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	55.000.000	54.000.000	- 1.000.000
251	30	001	001		002 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	322.460.000	493.200.000	549.700.000	56.500.000
261	30	001	001		002 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	18.195.000	0	56.000.008	56.000.008
263	30	001	001		002 SERVICIOS BANCARIOS	0	5.051.200	5.000.000	- 51.200
271	10	001	001		002 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.454.400.000	0	2.455.120.000	2.455.120.000
271	30	001	001		002 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	577.320.000	3.035.520.000	2.069.680.000	- 965.840.000
284	30	001	001		002 SERVICIOS DE CATERING	0	10.000.000	10.000.000	0
291	30	001	001		002 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	20.100.000	20.000.000	- 100.000
321	30	001	001		002 HILADOS Y TELAS	1.856.250	4.250.000	5.380.641	1.130.641
323	30	001	001		002 CONFECCIONES TEXTILES	0	8.360.000	5.349.552	- 3.010.448

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRES. 31/08	LEY N° 6672/2021	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - LEY N° 667
TOTAL 01					**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**	**742.612.829.311**	**1.358.324.204.432**	**1.357.023.263.232**	**- 1.300.941.200**
Clase Programa : 2					**PROGRAMAS SUSTANTIVOS**	**495.341.065.160**	**878.669.854.864**	**868.731.618.567**	**- 9.938.236.297**
Programa : 0002					**EFECTIVIDAD DE LA TUTELA JURISDICCIONAL**	**495.341.065.160**	**878.669.854.864**	**868.731.618.567**	**- 9.938.236.297**
Actividad : 4					**ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN**	**23.052.955.702**	**40.385.958.085**	**41.363.547.869**	**977.589.784**
U. Responsable : 012					**PEDRO**				
331	30	001	001		002 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	27.157.500	85.396.800	62.107.170	- 23.289.630
334	30	001	001		002 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5.424.000	29.803.900	29.803.900	0
341	30	001	001		002 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	29.859.320	94.440.759	51.001.500	- 43.439.259
342	30	001	001		002 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	48.798.000	441.924.728	161.444.244	- 280.480.484
343	30	001	001		002 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.504.700	5.258.000	5.866.000	608.000
351	30	001	001		002 COMPUESTOS QUÍMICOS	0	1.919.000	11.855.000	9.936.000
352	30	001	001		002 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	12.885.000	22.945.000	16.400.000	- 6.545.000
354	30	001	001		002 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4.700.000	22.865.000	6.514.000	- 16.351.000
361	30	001	001		002 COMBUSTIBLES	79.997.500	79.997.500	79.998.120	620
394	30	001	001		002 HERRAMIENTAS MENORES	0	940.000	0	- 940.000
396	30	001	001		002 ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	240.000	0	- 240.000
536	10	003	001		002 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIEI	0	22.800.000	0	- 22.800.000
541	10	003	001		002 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	263.462.000	0	- 263.462.000
542	10	003	001		002 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	206.200.000	0	- 206.200.000
543	10	003	001		002 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	16.800.000	307.900.000	0	- 307.900.000
841	30	001	001		002 BECAS	0	10.000.000	10.000.000	0
910	30	001	001		002 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICI/	12.438.500	30.000.000	30.000.000	0
Actividad : 5					**ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO.**	**18.644.354.521**	**32.362.050.624**	**31.316.160.619**	**- 1.045.890.005**
U. Responsable : 014					**CORDILLERA**				
111	10	001	001		003 SUELDOS	11.917.290.942	18.262.355.568	18.284.668.536	22.312.968
113	10	001	001		003 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	967.225.000	1.467.900.000	1.467.900.000	0
114	10	001	001		003 AGUINALDO	0	1.644.187.964	1.646.047.378	1.859.414
123	30	001	001		003 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	16.759.304	25.644.836	25.644.836	0
131	30	001	001		003 SUBSIDIO FAMILIAR	800.000	6.460.000	6.460.000	0
133	30	001	001		003 BONIFICACIONES	2.425.147.661	3.765.686.288	3.765.686.288	0
137	30	001	001		003 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALE	48.326.400	95.994.000	95.994.000	0
144	10	001	001		003 JORNALES	0	0	151.838.329	151.838.329
144	30	001	001		003 JORNALES	503.800.000	858.000.000	858.000.000	0
145	10	001	001		003 HONORARIOS PROFESIONALES	298.500.000	300.000.000	329.227.730	29.227.730
145	30	001	001		003 HONORARIOS PROFESIONALES	117.800.000	576.200.000	546.972.270	- 29.227.730
199	30	001	001		003 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	379.166	7.572.270	7.572.270	0
211	10	001	001		003 ENERGÍA ELECTRICA	277.439.417	537.030.000	504.000.000	- 33.030.000
212	10	001	001		003 AGUA	1.053.485	26.266.105	1.440.000	- 24.826.105
214	10	001	001		003 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	7.691.685	21.200.700	40.614.260	19.413.560
221	30	001	001		003 TRANSPORTE	21.813.440	48.000.000	48.000.000	0
222	30	001	001		003 ALMACENAJE	0	1.800.000	1.800.000	0
231	30	001	001		003 PASAJES	0	24.000.000	24.000.000	0
232	30	001	001		003 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.303.157	79.170.000	79.170.000	0
242	10	001	001		003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	109.155.251	285.000.000	304.995.500	19.995.500
242	30	001	001		003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	28.888.147	364.100.000	364.100.000	0
243	30	001	001		003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	7.872.300	86.500.000	86.500.000	0
244	30	001	001		003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	6.598.000	110.084.500	35.954.500	- 74.130.000
245	30	001	001		003 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	139.750.000	335.400.000	365.400.000	30.000.000
246	30	001	001		003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1.300.000	85.000.000	38.216.512	- 46.783.488
251	30	001	001		003 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	101.931.331	252.416.000	164.319.996	- 88.096.004
261	30	001	001		003 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	3.250.000	0	0	0
268	10	001	001		003 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0	38.442.545	38.442.545
268	30	001	001		003 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	18.117.366	35.000.000	35.000.000	0
271	10	001	001		003 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.336.800.000	2.276.640.000	1.632.800.000	- 643.840.000
281	30	001	001		003 SERVICIOS DE CEREMONIAL	780.000	20.000.000	7.500.000	- 12.500.000
291	30	001	001		003 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	21.480.000	21.480.000	0
331	30	001	001		003 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	29.296.038	55.905.005	27.952.424	- 27.952.581
334	30	001	001		003 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3.155.168	28.309.995	14.154.845	- 14.155.150
341	30	001	001		003 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	15.186.966	17.339.240	17.339.240	0
342	30	001	001		003 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	118.766.297	234.898.660	214.894.160	- 20.004.500
343	30	001	001		003 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	13.144.000	14.025.000	14.025.000	0
346	30	001	001		003 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.560.000	14.860.000	14.860.000	0
351	30	001	001		003 COMPUESTOS QUÍMICOS	6.239.000	3.427.350	3.427.350	0
361	30	001	001		003 COMBUSTIBLES	21.632.000	21.632.000	21.632.000	0
362	30	001	001		003 LUBRICANTES	368.000	371.300	371.300	0
391	30	001	001		003 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1.280.000	1.349.350	1.349.350	0
394	30	001	001		003 HERRAMIENTAS MENORES	300.000	410.000	410.000	0
511	10	003	001		003 TIERRAS Y TERRENOS	0	4.165.000	0	- 4.165.000
538	10	003	001		003 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	0	10.710.000	0	- 10.710.000
539	10	003	001		003 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	0	2.040.000	0	- 2.040.000
541	10	003	001		003 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	38.643.006	0	- 38.643.006
543	10	003	001		003 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	61.685.000	287.756.994	0	- 287.756.994
579	10	003	001		003 ACTIVOS INTANGIBLES	0	1.119.493	0	- 1.119.493
910	30	001	001		003 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICI/	1.970.000	6.000.000	6.000.000	0

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRES. 31/08	LEY N° 6672/2021	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - LEY N° 667
TOTAL 01					**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**	**742.612.829.311**	**1.358.324.204.432**	**1.357.023.263.232**	**- 1.300.941.200**
Clase Programa :					**2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS**	**495.341.065.160**	**878.669.854.864**	**868.731.618.567**	**- 9.938.236.297**
Programa :					**0002 EFECTIVIDAD DE LA TUTELA JURISDICCIONAL**	**495.341.065.160**	**878.669.854.864**	**868.731.618.567**	**- 9.938.236.297**
Actividad :					**6 ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA**	**21.054.728.110**	**37.536.463.853**	**38.806.564.586**	**1.270.100.733**
U. Responsable :					**002 TRIB. DE APEL. GUAIRA**				
111	10	001	001		004 SUELDOS	13.868.702.555	22.777.918.332	22.810.039.656	32.121.324
113	10	001	001		004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.159.475.000	2.057.400.000	2.057.400.000	0
114	10	001	001		004 AGUINALDO	0	2.069.609.861	2.072.286.638	2.676.777
123	30	001	001		004 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	4.542.100	4.542.100	0
131	30	001	001		004 SUBSIDIO FAMILIAR	2.400.000	7.940.000	7.940.000	0
133	30	001	001		004 BONIFICACIONES	2.793.162.377	4.533.624.940	4.633.624.940	100.000.000
137	10	001	001		004 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALE	0	1.296.000	0	- 1.296.000
137	30	001	001		004 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALE	36.090.000	69.409.500	74.646.000	5.236.500
144	10	001	001		004 JORNALES	154.771.356	250.900.000	502.016.532	251.116.532
145	10	001	001		004 HONORARIOS PROFESIONALES	136.800.000	155.500.000	75.783.500	- 79.716.500
145	30	001	001		004 HONORARIOS PROFESIONALES	18.000.000	120.100.000	207.616.500	87.516.500
211	10	001	001		004 ENERGÍA ELECTRICA	258.154.422	209.000.000	332.000.000	123.000.000
211	30	001	001		004 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	64.000.000	64.000.000
212	10	001	001		004 AGUA	599.230	11.750.000	11.750.000	0
212	30	001	001		004 AGUA	0	0	2.250.000	2.250.000
214	10	001	001		004 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.479.720	152.000.000	15.000.000	- 137.000.000
214	30	001	001		004 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	29.441.210	30.000.000	32.500.000	2.500.000
215	10	001	001		004 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	8.007.500	0	16.000.000	16.000.000
221	30	001	001		004 TRANSPORTE	21.647.780	36.000.000	36.000.000	0
232	30	001	001		004 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	11.444.032	50.381.920	50.713.920	332.000
242	30	001	001		004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	124.800.000	200.000.000	75.200.000
243	30	001	001		004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2.930.000	2.000.000	33.000.000	31.000.000
244	30	001	001		004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	7.782.000	45.000.000	60.000.000	15.000.000
245	30	001	001		004 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	258.400.000	456.000.000	427.250.000	- 28.750.000
246	30	001	001		004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	82.009.656	396.070.000	331.000.000	- 65.070.000
251	10	001	001		004 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	113.600.000	171.000.000	175.200.000	4.200.000
261	30	001	001		004 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	26.570.000	0	91.000.000	91.000.000
263	30	001	001		004 SERVICIOS BANCARIOS	2.827.000	4.000.000	4.000.000	0
268	30	001	001		004 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	500.000	5.040.000	12.000.000	6.960.000
271	10	001	001		004 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.311.200.000	0	2.469.494.850	2.469.494.850
271	30	001	001		004 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	467.840.000	2.790.720.000	1.607.305.150	- 1.183.414.850
284	30	001	001		004 SERVICIOS DE CATERING	0	8.000.000	8.000.000	0
291	30	001	001		004 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	100.000.000	50.000.000	- 50.000.000
323	30	001	001		004 CONFECCIONES TEXTILES	0	2.916.000	0	- 2.916.000
331	30	001	001		004 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	35.346.008	4.496.000	0	- 4.496.000
334	30	001	001		004 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3.894.550	87.690.000	16.949.500	- 70.740.500
341	30	001	001		004 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	12.804.299	13.010.500	13.001.600	- 8.900
342	30	001	001		004 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	100.518.536	124.323.700	124.323.700	0
343	30	001	001		004 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	22.632.950	25.195.000	15.000.000	- 10.195.000
346	30	001	001		004 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	25.173.784	25.180.000	40.000.000	14.820.000
351	30	001	001		004 COMPUESTOS QUÍMICOS	6.768.070	13.512.000	10.000.000	- 3.512.000
352	30	001	001		004 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	9.300.000	27.740.000	15.000.000	- 12.740.000
354	30	001	001		004 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	2.890.000	0	- 2.890.000
355	30	001	001		004 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	7.200.000	8.000.000	800.000
361	30	001	001		004 COMBUSTIBLES	16.415.075	32.000.000	31.000.000	- 1.000.000
392	30	001	001		004 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	6.800.000	6.800.000	0
394	30	001	001		004 HERRAMIENTAS MENORES	0	3.128.000	0	- 3.128.000
397	30	001	001		004 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	3.200.000	0	- 3.200.000
536	10	003	001		004 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIEN	0	57.000.000	0	- 57.000.000
538	10	003	001		004 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	0	26.420.000	0	- 26.420.000
542	10	003	001		004 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	52.500.000	0	- 52.500.000
543	10	003	001		004 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	43.951.000	339.680.000	0	- 339.680.000
841	30	001	001		004 BECAS	0	30.000.000	30.000.000	0
910	30	001	001		004 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	90.000	11.580.000	22.130.000	10.550.000
Actividad :					**7 ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAGUAZU**	**26.927.890.333**	**45.400.407.012**	**45.516.170.980**	**115.763.968**
U. Responsable :					**007 TRIB. DE APEL. CAAGUAZU**				
111	10	001	001		005 SUELDOS	17.870.187.424	27.957.522.324	27.990.007.512	32.485.188
113	10	001	001		005 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.358.600.000	2.112.900.000	2.112.900.000	0
114	10	001	001		005 AGUINALDO	0	2.505.868.527	2.508.575.626	2.707.099
123	30	001	001		005 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	2.339.733	4.139.513	4.139.513	0
131	10	001	001		005 SUBSIDIO FAMILIAR	0	0	98.600.000	98.600.000
131	30	001	001		005 SUBSIDIO FAMILIAR	4.300.000	13.360.000	13.360.000	0
133	10	001	001		005 BONIFICACIONES	0	0	746.664.167	746.664.167
133	30	001	001		005 BONIFICACIONES	3.511.084.035	5.290.988.144	5.290.988.144	0
137	30	001	001		005 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALE	54.720.000	91.297.500	91.297.500	0
144	10	001	001		005 JORNALES	273.385.170	300.000.000	439.975.859	139.975.859
144	30	001	001		005 JORNALES	3.600.000	221.950.000	196.091.560	- 25.858.440
145	10	001	001		005 HONORARIOS PROFESIONALES	132.900.000	133.500.000	133.500.000	0
145	30	001	001		005 HONORARIOS PROFESIONALES	199.900.000	465.800.000	465.800.000	0
199	30	001	001		005 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	6.665.160	74.141.560	74.141.560	0

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS - Año 2022

COMPARATIVO DE GASTOS

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRES. 31/08	LEY N° 6672/2021	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - LEY N° 667
TOTAL 01					**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**	**742.612.829.311**	**1.358.324.204.432**	**1.357.023.263.232**	**- 1.300.941.200**
Clase Programa : 2					**PROGRAMAS SUSTANTIVOS**	**495.341.065.160**	**878.669.854.864**	**868.731.618.567**	**- 9.938.236.297**
Programa : 0002					**EFECTIVIDAD DE LA TUTELA JURISDICCIONAL**	**495.341.065.160**	**878.669.854.864**	**868.731.618.567**	**- 9.938.236.297**
Actividad : 7					**ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAGUAZU**	**26.927.890.333**	**45.400.407.012**	**45.516.170.980**	**115.763.968**
U. Responsable : 007					**TRIB. DE APEL. CAAGUAZU**				
211	10	001	001	005	ENERGÍA ELECTRICA	675.113.137	677.136.705	0	- 677.136.705
211	30	001	001	005	ENERGÍA ELECTRICA	0	23.000.000	23.000.000	0
212	10	001	001	005	AGUA	16.854.878	40.278.280	40.278.280	0
214	10	001	001	005	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	44.727.433	50.359.365	71.863.365	21.504.000
221	30	001	001	005	TRANSPORTE	13.542.320	25.000.000	25.000.000	0
231	30	001	001	005	PASAJES	0	15.000.000	0	- 15.000.000
232	30	001	001	005	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	4.568.762	61.233.160	61.233.160	0
242	10	001	001	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	425.721.904	141.234.704	- 284.487.200
242	30	001	001	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	178.790.400	178.790.400	0
243	30	001	001	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2.981.576	32.000.000	118.000.000	86.000.000
244	30	001	001	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	5.975.000	28.000.000	40.000.000	12.000.000
245	30	001	001	005	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.800.000	2.895.020	2.895.020	0
246	30	001	001	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	6.507.816	200.000.000	99.000.000	- 101.000.000
251	30	001	001	005	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	59.800.000	118.800.000	118.800.000	0
261	10	001	001	005	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	0	0	400.000.000	400.000.000
261	30	001	001	005	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	8.380.000	0	32.640.000	32.640.000
263	30	001	001	005	SERVICIOS BANCARIOS	4.186.160	5.100.000	5.100.000	0
271	10	001	001	005	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.696.800.000	0	0	0
271	30	001	001	005	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	606.560.000	3.565.920.000	3.565.920.000	0
284	30	001	001	005	SERVICIOS DE CATERING	0	10.000.000	1.000.000	- 9.000.000
291	30	001	001	005	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	6.000.000	6.000.000	0
321	30	001	001	005	HILADOS Y TELAS	0	890.000	890.000	0
323	30	001	001	005	CONFECCIONES TEXTILES	0	2.385.000	2.385.000	0
331	30	001	001	005	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	4.415.500	37.635.000	35.850.000	- 1.785.000
333	30	001	001	005	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.735.900	71.066.000	26.410.000	- 44.656.000
334	30	001	001	005	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	31.332.800	7.740.000	- 23.592.800
341	30	001	001	005	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	36.830.714	38.004.000	38.526.690	522.690
342	30	001	001	005	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	151.606.784	199.966.040	217.002.000	17.035.960
343	30	001	001	005	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	12.111.600	16.092.000	24.264.000	8.172.000
346	30	001	001	005	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	530.000	550.000	5.105.000	4.555.000
351	30	001	001	005	COMPUESTOS QUÍMICOS	0	5.510.000	6.800.000	1.290.000
352	30	001	001	005	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	507.500	0	510.000	510.000
358	30	001	001	005	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS	197.000	0	1.000.000	1.000.000
361	30	001	001	005	COMBUSTIBLES	0	36.529.920	36.529.920	0
392	30	001	001	005	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	4.141.050	8.000.000	3.858.950
394	30	001	001	005	HERRAMIENTAS MENORES	0	0	542.000	542.000
397	30	001	001	005	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	0	2.000.000	2.000.000
399	30	001	001	005	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	2.320.000	2.320.000
536	30	001	001	005	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIEN	128.800.000	0	0	0
538	10	003	001	005	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	15.311.931	50.000.000	0	- 50.000.000
541	10	003	001	005	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	16.180.000	0	- 16.180.000
542	10	003	001	005	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	7.022.800	0	- 7.022.800
543	10	003	001	005	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	242.900.000	0	- 242.900.000
910	30	001	001	005	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	1.364.800	3.500.000	3.500.000	0
Actividad : 8					**ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA**	**18.353.620.525**	**31.386.146.878**	**31.586.345.063**	**200.198.185**
U. Responsable : 011									
111	10	001	001	006	SUELDOS	11.611.372.743	17.909.288.772	17.936.481.180	27.192.408
113	10	001	001	006	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	846.500.000	1.349.400.000	1.349.400.000	0
114	10	001	001	006	AGUINALDO	0	1.604.890.731	1.607.156.765	2.266.034
131	30	001	001	006	SUBSIDIO FAMILIAR	2.100.000	6.680.000	83.480.000	76.800.000
133	30	001	001	006	BONIFICACIONES	2.176.526.660	3.290.040.000	3.290.040.000	0
137	10	001	001	006	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALE	111.444.000	187.223.400	181.116.000	- 6.107.400
144	10	001	001	006	JORNALES	79.320.000	100.000.000	425.290.716	325.290.716
144	30	001	001	006	JORNALES	573.096.526	1.004.870.000	1.410.334.113	405.464.113
145	10	001	001	006	HONORARIOS PROFESIONALES	92.000.000	149.500.000	149.500.000	0
145	30	001	001	006	HONORARIOS PROFESIONALES	0	79.300.000	0	- 79.300.000
199	30	001	001	006	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	4.824.380	32.820.780	32.820.780	0
211	10	001	001	006	ENERGÍA ELECTRICA	314.000.000	469.200.000	469.200.000	0
211	30	001	001	006	ENERGÍA ELECTRICA	0	0	111.456.000	111.456.000
212	30	001	001	006	AGUA	2.450.713	52.128.000	8.508.000	- 43.620.000
214	30	001	001	006	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	30.164.402	59.880.000	51.240.000	- 8.640.000
221	30	001	001	006	TRANSPORTE	22.239.800	42.000.000	42.000.000	0
232	10	001	001	006	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	31.725.400	33.200.000	1.474.600
232	30	001	001	006	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	64.800.000	40.200.000	- 24.600.000
239	10	001	001	006	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0	0	33.200.000	33.200.000
239	30	001	001	006	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0	0	40.200.000	40.200.000
242	10	001	001	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	95.000.000	280.000.000	185.000.000
243	30	001	001	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	40.381.000	75.000.000	75.000.000	0
244	30	001	001	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	21.910.000	45.999.980	60.040.000	14.040.020
245	10	001	001	006	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	65.609.774	75.053.088	197.471.020	122.417.932

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRES. 31/08	LEY N° 6672/2021	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - LEY N° 667
TOTAL 01					**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**	**742.612.829.311**	**1.358.324.204.432**	**1.357.023.263.232**	**- 1.300.941.200**
Clase Programa : 2					**PROGRAMAS SUSTANTIVOS**	**495.341.065.160**	**878.669.854.864**	**868.731.618.567**	**- 9.938.236.297**
Programa : 0002					**EFECTIVIDAD DE LA TUTELA JURISDICCIONAL**	**495.341.065.160**	**878.669.854.864**	**868.731.618.567**	**- 9.938.236.297**
Actividad : 8					**ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA**	**18.353.620.525**	**31.386.146.878**	**31.586.345.063**	**200.198.185**
U. Responsable : 011									
245	30	001	001		006 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	269.208.128	339.055.000	339.055.000	0
246	10	001	001		006 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	77.954.489	95.000.000	0	- 95.000.000
246	30	001	001		006 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	98.827.977	349.500.000	349.500.000	0
251	30	001	001		006 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	332.825.000	536.400.000	479.400.000	- 57.000.000
261	30	001	001		006 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	0	0	30.240.000	30.240.000
263	30	001	001		006 SERVICIOS BANCARIOS	0	5.000.000	5.000.000	0
271	10	001	001		006 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.275.480.000	2.341.920.000	1.898.100.000	- 443.820.000
281	30	001	001		006 SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	2.750.000	2.750.000	0
284	30	001	001		006 SERVICIOS DE CATERING	0	8.250.000	8.250.000	0
291	30	001	001		006 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	20.000.000	20.000.000	0
323	30	001	001		006 CONFECCIONES TEXTILES	0	5.362.000	0	- 5.362.000
331	30	001	001		006 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	56.470.902	33.300.000	- 23.170.902
334	30	001	001		006 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.800.000	33.442.888	11.436.000	- 22.006.888
341	30	001	001		006 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.167.405	15.348.589	20.453.750	5.105.161
342	10	001	001		006 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	37.492.843	37.492.843
342	30	001	001		006 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	244.552.668	290.768.776	290.768.776	0
343	30	001	001		006 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	6.134.100	21.145.430	15.011.330
344	30	001	001		006 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	120.000	0	- 120.000
346	30	001	001		006 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	10.997.500	19.089.000	8.091.500
351	30	001	001		006 COMPUESTOS QUÍMICOS	4.652.940	18.142.600	11.747.750	- 6.394.850
352	30	001	001		006 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	1.600.000	1.600.000
354	30	001	001		006 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	337.200	3.817.235	0	- 3.817.235
355	30	001	001		006 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	6.476.137	4.324.000	- 2.152.137
361	30	001	001		006 COMBUSTIBLES	40.694.000	67.200.000	67.200.000	0
391	30	001	001		006 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	3.274.290	0	- 3.274.290
393	30	001	001		006 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0	3.132.060	0	- 3.132.060
394	30	001	001		006 HERRAMIENTAS MENORES	2.090.720	7.991.450	1.501.790	- 6.489.660
397	30	001	001		006 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	5.684.800	0	- 5.684.800
399	30	001	001		006 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	3.570.900	2.656.150	- 914.750
536	10	003	001		006 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIEN	0	65.875.000	0	- 65.875.000
536	30	001	001		006 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIEN	0	0	19.000.000	19.000.000
538	10	003	001		006 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	0	137.700.000	0	- 137.700.000
541	10	003	001		006 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	46.112.500	0	- 46.112.500
542	10	003	001		006 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	170.850.000	0	- 170.850.000
910	30	001	001		006 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	1.090.000	5.000.000	5.000.000	0
Actividad : 9					**ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA**	**32.112.805.672**	**56.018.766.558**	**57.693.754.363**	**1.674.987.805**
U. Responsable : 003					**TRIB. DE APEL. ENCARNACION**				
111	10	001	001		007 SUELDOS	20.664.903.584	32.943.298.116	32.979.935.016	36.636.900
113	10	001	001		007 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.938.975.000	3.170.400.000	3.170.400.000	0
114	10	001	001		007 AGUINALDO	0	3.009.474.843	3.012.527.918	3.053.075
123	10	001	001		007 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	2.698.674	2.883.556	2.883.556	0
123	30	001	001		007 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	25.055.201	46.206.817	46.206.817	0
131	30	001	001		007 SUBSIDIO FAMILIAR	1.300.000	12.940.000	115.152.000	102.212.000
133	30	001	001		007 BONIFICACIONES	4.135.423.667	6.240.910.000	6.790.910.000	550.000.000
137	10	001	001		007 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALE	21.942.000	22.080.614	22.080.614	0
137	30	001	001		007 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALE	39.366.000	89.657.984	89.069.386	- 588.598
144	10	001	001		007 JORNALES	244.350.000	244.800.000	651.650.684	406.850.684
144	30	001	001		007 JORNALES	277.799.111	729.940.000	729.940.000	0
145	10	001	001		007 HONORARIOS PROFESIONALES	161.626.667	161.886.000	162.100.000	214.000
145	30	001	001		007 HONORARIOS PROFESIONALES	132.026.667	333.414.000	382.100.000	48.686.000
199	30	001	001		007 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	12.600.400	168.057.978	168.057.978	0
211	10	001	001		007 ENERGÍA ELECTRICA	348.146.540	417.120.000	749.820.000	332.700.000
211	30	001	001		007 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	148.020.000	148.020.000
212	10	001	001		007 AGUA	7.906.925	157.200.000	9.500.000	- 147.700.000
212	30	001	001		007 AGUA	0	0	5.020.000	5.020.000
214	10	001	001		007 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	86.809.794	363.720.000	163.720.000	- 200.000.000
214	30	001	001		007 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	3.000.000	1.840.000	- 1.160.000
215	10	001	001		007 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	3.917.000	0	15.000.000	15.000.000
221	10	001	001		007 TRANSPORTE	6.988.825	7.000.000	7.000.000	0
221	30	001	001		007 TRANSPORTE	8.150.675	26.000.000	26.000.000	0
231	30	001	001		007 PASAJES	0	0	20.000.000	20.000.000
232	30	001	001		007 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	13.932.127	143.664.174	123.664.174	- 20.000.000
242	30	001	001		007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	76.349.873	686.239.870	230.471.370	- 455.768.500
243	30	001	001		007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	27.893.999	16.800.000	150.800.000	134.000.000
244	30	001	001		007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	4.287.500	36.000.000	36.000.000	0
245	30	001	001		007 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	280.494.428	946.261.956	250.000.000	- 696.261.956
246	30	001	001		007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	48.233.823	0	0	0
251	30	001	001		007 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	366.400.000	643.000.000	643.000.000	0
261	30	001	001		007 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	0	0	32.100.000	32.100.000
263	30	001	001		007 SERVICIOS BANCARIOS	338.231	0	3.400.000	3.400.000

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRES. 31/08	LEY N° 6672/2021	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - LEY N° 667
TOTAL 01					**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**	**742.612.829.311**	**1.358.324.204.432**	**1.357.023.263.232**	**- 1.300.941.200**
Clase Programa : 2					**PROGRAMAS SUSTANTIVOS**	**495.341.065.160**	**878.669.854.864**	**868.731.618.567**	**- 9.938.236.297**
Programa : 0002					**EFECTIVIDAD DE LA TUTELA JURISDICCIONAL**	**495.341.065.160**	**878.669.854.864**	**868.731.618.567**	**- 9.938.236.297**
Actividad : 9					**ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA**	**32.112.805.672**	**56.018.766.558**	**57.693.754.363**	**1.674.987.805**
U. Responsable : 003					**TRIB. DE APEL. ENCARNACION**				
265	30	001	001		007 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	570.000	5.200.000	1.800.000	- 3.400.000
268	30	001	001		007 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	32.100.000	0	- 32.100.000
271	10	001	001		007 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.865.600.000	0	3.280.225.700	3.280.225.700
271	30	001	001		007 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	714.680.000	3.990.240.000	2.586.974.300	- 1.403.265.700
281	30	001	001		007 SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	44.175.950	29.175.950	- 15.000.000
284	30	001	001		007 SERVICIOS DE CATERING	0	0	5.000.000	5.000.000
291	30	001	001		007 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	5.000.000	5.000.000	0
311	30	001	001		007 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	11.010.000	11.010.000	0
322	30	001	001		007 PRENDAS DE VESTIR	0	41.300	0	- 41.300
323	30	001	001		007 CONFECCIONES TEXTILES	0	7.400.000	7.441.300	41.300
331	30	001	001		007 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	29.750.000	0	29.995.000	29.995.000
333	30	001	001		007 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	16.939.500	43.200.000	40.800.000	- 2.400.000
334	30	001	001		007 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10.320.000	81.443.400	10.926.600	- 70.516.800
341	30	001	001		007 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.830.000	59.368.750	59.368.750	0
342	30	001	001		007 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	400.650.385	495.111.250	442.011.250	- 53.100.000
343	30	001	001		007 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	282.600	9.620.000	30.620.000	21.000.000
345	30	001	001		007 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0	0	1.100.000	1.100.000
346	30	001	001		007 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	18.624.429	0	31.000.000	31.000.000
351	30	001	001		007 COMPUESTOS QUÍMICOS	8.991.240	0	15.000.000	15.000.000
352	30	001	001		007 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	7.257.500	30.400.000	21.000.000	- 9.400.000
353	30	001	001		007 ABONOS Y FERTILIZANTES	0	0	500.000	500.000
354	30	001	001		007 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	0	3.500.000	3.500.000
355	30	001	001		007 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	9.977.334	0	10.000.000	10.000.000
357	30	001	001		007 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	711.650	15.000.000	1.000.000	- 14.000.000
358	30	001	001		007 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS	13.640.000	34.000.000	29.400.000	- 4.600.000
361	30	001	001		007 COMBUSTIBLES	50.225.517	60.000.000	60.000.000	0
362	30	001	001		007 LUBRICANTES	0	0	600.000	600.000
391	30	001	001		007 ARTÍCULOS DE CAUCHO	342.070	0	600.000	600.000
392	30	001	001		007 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	10.000.000	10.000.000	0
394	30	001	001		007 HERRAMIENTAS MENORES	5.248.500	1.000.000	5.000.000	4.000.000
396	30	001	001		007 ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	2.191.550	3.000.000	3.100.000	100.000
397	30	001	001		007 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	2.318.600	7.900.000	4.736.000	- 3.164.000
398	30	001	001		007 PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	692.200	10.000.000	1.000.000	- 9.000.000
399	30	001	001		007 BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.839.345	0	1.900.000	1.900.000
534	10	003	001		007 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	54.600.000	0	- 54.600.000
535	10	003	001		007 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0	10.000.000	0	- 10.000.000
536	10	003	001		007 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIEN	0	3.000.000	0	- 3.000.000
538	10	003	001		007 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	0	27.400.000	0	- 27.400.000
541	10	003	001		007 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	60.500.000	0	- 60.500.000
542	10	003	001		007 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	45.000.000	0	- 45.000.000
543	10	003	001		007 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	225.500.000	0	- 225.500.000
910	30	001	001		007 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICI	12.206.541	15.600.000	15.600.000	0
Actividad : 10					**ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES**	**14.167.692.896**	**25.210.134.557**	**24.483.377.021**	**- 726.757.536**
U. Responsable : 009									
111	10	001	001		008 SUELDOS	9.530.340.483	15.038.852.232	15.069.749.508	30.897.276
113	10	001	001		008 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	694.850.000	1.056.900.000	1.056.900.000	0
114	10	001	001		008 AGUINALDO	0	1.341.312.686	1.343.887.459	2.574.773
123	10	001	001		008 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	4.354.306	0	- 4.354.306
123	30	001	001		008 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	11.018.037	11.018.037	0
131	30	001	001		008 SUBSIDIO FAMILIAR	1.500.000	9.300.000	76.100.000	66.800.000
133	30	001	001		008 BONIFICACIONES	1.785.963.401	2.527.209.880	2.527.209.880	0
137	10	001	001		008 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALE	13.383.000	13.383.000	26.102.000	12.719.000
137	30	001	001		008 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALE	42.777.000	64.924.000	64.924.000	0
144	10	001	001		008 JORNALES	100.000.000	100.000.000	308.217.258	208.217.258
144	30	001	001		008 JORNALES	51.649.619	101.630.000	101.630.000	0
145	10	001	001		008 HONORARIOS PROFESIONALES	89.000.000	108.800.000	108.800.000	0
145	30	001	001		008 HONORARIOS PROFESIONALES	58.400.000	34.200.000	148.600.000	114.400.000
199	30	001	001		008 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	2.607.380	32.843.719	32.843.719	0
211	10	001	001		008 ENERGÍA ELECTRICA	192.107.070	270.800.004	270.800.004	0
211	30	001	001		008 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	97.659.996	97.659.996
212	10	001	001		008 AGUA	7.224.191	11.400.000	11.400.000	0
212	30	001	001		008 AGUA	0	36.250.000	2.280.000	- 33.970.000
214	10	001	001		008 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	34.320.000	34.320.000	34.320.000	0
214	30	001	001		008 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	13.664.108	0	6.864.000	6.864.000
221	10	001	001		008 TRANSPORTE	10.462.734	24.000.000	24.000.000	0
231	10	001	001		008 PASAJES	0	43.000.000	0	- 43.000.000
232	10	001	001		008 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	22.239.767	41.864.566	41.864.566	0
232	30	001	001		008 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	3.289.260	30.192.861	36.550.546	6.357.685
242	10	001	001		008 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	217.550.000	229.000.000	11.450.000
242	30	001	001		008 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	3.000.000	3.000.000

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRES. 31/08	LEY N° 6672/2021	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - LEY N° 667
TOTAL 01					**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**	**742.612.829.311**	**1.358.324.204.432**	**1.357.023.263.232**	**- 1.300.941.200**
Clase Programa :					**2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS**	**495.341.065.160**	**878.669.854.864**	**868.731.618.567**	**- 9.938.236.297**
Programa :					**0002 EFECTIVIDAD DE LA TUTELA JURISDICCIONAL**	**495.341.065.160**	**878.669.854.864**	**868.731.618.567**	**- 9.938.236.297**
Actividad :					**10 ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES**	**14.167.692.896**	**25.210.134.557**	**24.483.377.021**	**- 726.757.536**
U. Responsable :					**009**				
243	10	001	001		008 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	69.825.000	73.500.000	3.675.000
244	10	001	001		008 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	69.421.250	73.075.000	3.653.750
244	30	001	001		008 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	70.000	0	2.000.000	2.000.000
245	10	001	001		008 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	28.500.000	30.000.000	1.500.000
246	10	001	001		008 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	95.606.981	370.500.000	390.000.000	19.500.000
246	30	001	001		008 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	10.245.500	5.245.500	- 5.000.000
251	10	001	001		008 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	150.600.000	150.600.000	0
263	30	001	001		008 SERVICIOS BANCARIOS	0	5.000.000	5.000.000	0
268	10	001	001		008 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	19.720.000	0	0	0
271	10	001	001		008 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.193.160.000	2.056.320.000	1.505.914.211	- 550.405.789
281	30	001	001		008 SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	3.600.000	3.600.000	0
284	10	001	001		008 SERVICIOS DE CATERING	0	23.538.720	38.000.000	14.461.280
284	30	001	001		008 SERVICIOS DE CATERING	0	29.000.000	20.350.853	- 8.649.147
291	10	001	001		008 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	23.460.000	29.760.000	6.300.000
291	30	001	001		008 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	0	5.000.000	5.000.000
321	30	001	001		008 HILADOS Y TELAS	0	7.200.000	7.200.000	0
323	30	001	001		008 CONFECCIONES TEXTILES	26.899.000	47.640.000	47.640.000	0
331	30	001	001		008 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	29.808.800	60.655.120	60.655.120	0
334	30	001	001		008 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	12.591.580	12.600.000	12.600.000	0
341	30	001	001		008 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	14.782.910	58.135.200	60.516.600	2.381.400
342	30	001	001		008 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	25.511.700	127.795.976	126.025.264	- 1.770.712
343	30	001	001		008 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	14.533.000	14.533.000	0
344	30	001	001		008 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	1.134.000	1.134.000	0
346	30	001	001		008 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	49.679.500	49.679.500	0
351	30	001	001		008 COMPUESTOS QUÍMICOS	0	9.088.000	9.088.000	0
354	30	001	001		008 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	3.330.000	0	- 3.330.000
355	30	001	001		008 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	0	3.330.000	3.330.000
358	30	001	001		008 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS	90.000	300.000	300.000	0
361	10	001	001		008 COMBUSTIBLES	84.300.000	84.300.000	84.300.000	0
392	30	001	001		008 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	23.000.000	23.000.000	0
394	30	001	001		008 HERRAMIENTAS MENORES	0	2.044.000	1.324.000	- 720.000
397	30	001	001		008 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	4.762.000	6.085.000	6.805.000	720.000
511	10	003	001		008 TIERRAS Y TERRENOS	0	20.000.000	0	- 20.000.000
536	10	003	001		008 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIEI	0	246.600.000	0	- 246.600.000
541	10	003	001		008 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	226.234.000	0	- 226.234.000
543	10	003	001		008 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	202.000.000	0	- 202.000.000
910	30	001	001		008 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICI/	6.611.912	13.665.000	9.480.000	- 4.185.000
Actividad :					**11 ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. PARAGUARI**	**17.724.448.258**	**31.454.599.692**	**30.646.260.580**	**- 808.339.112**
U. Responsable :					**010**				
111	10	001	001		009 SUELDOS	11.428.476.458	18.113.943.492	18.138.142.008	24.198.516
113	10	001	001		009 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	751.100.000	1.217.400.000	1.217.400.000	0
114	10	001	001		009 AGUINALDO	0	1.610.945.291	1.612.961.834	2.016.543
123	10	001	001		009 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	23.567.222	23.567.222	0
123	30	001	001		009 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	3.964.797	3.964.797	0
131	30	001	001		009 SUBSIDIO FAMILIAR	3.200.000	5.860.000	68.260.000	62.400.000
133	30	001	001		009 BONIFICACIONES	2.098.714.475	3.209.811.228	3.209.811.228	0
137	10	001	001		009 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALE	18.252.000	19.141.902	19.141.902	0
137	30	001	001		009 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALE	70.740.000	127.375.220	131.188.824	3.813.604
144	10	001	001		009 JORNALES	387.980.000	390.000.000	530.607.837	140.607.837
144	30	001	001		009 JORNALES	134.542.204	489.840.000	489.840.000	0
145	10	001	001		009 HONORARIOS PROFESIONALES	478.400.000	500.000.000	449.900.000	- 50.100.000
145	30	001	001		009 HONORARIOS PROFESIONALES	63.000.000	472.400.000	472.500.000	100.000
211	10	001	001		009 ENERGÍA ELECTRICA	207.120.000	373.800.000	373.800.000	0
211	30	001	001		009 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	106.200.000	106.200.000
212	10	001	001		009 AGUA	41.507.091	61.704.400	61.704.400	0
212	30	001	001		009 AGUA	0	0	58.295.600	58.295.600
214	10	001	001		009 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	10.836.533	85.800.000	18.000.000	- 67.800.000
214	30	001	001		009 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	51.000.000	51.000.000	0
221	30	001	001		009 TRANSPORTE	34.083.500	63.000.000	64.118.720	1.118.720
232	10	001	001		009 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	13.868.788	13.868.788
232	30	001	001		009 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	43.000.000	23.549.788	- 19.450.212
242	10	001	001		009 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	59.803.900	469.834.280	451.816.598	- 18.017.682
242	30	001	001		009 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1.944.500	23.400.000	12.000.000	- 11.400.000
243	30	001	001		009 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	28.926.900	140.000.000	70.696.000	- 69.304.000
244	30	001	001		009 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	3.000.000	18.000.000	43.000.000	25.000.000
245	30	001	001		009 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	242.712.500	471.900.000	471.900.000	0
251	30	001	001		009 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	131.242.000	278.000.000	307.290.712	29.290.712
263	30	001	001		009 SERVICIOS BANCARIOS	0	1.000.000	1.000.000	0
268	10	001	001		009 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0	18.017.682	18.017.682
268	30	001	001		009 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	33.467.000	0	39.354.318	39.354.318

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS - Año 2022

COMPARATIVO DE GASTOS

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRES. 31/08	LEY N° 6672/2021	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - LEY N° 667
TOTAL 01					**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**	**742.612.829.311**	**1.358.324.204.432**	**1.357.023.263.232**	**- 1.300.941.200**
Clase Programa : 2					**PROGRAMAS SUSTANTIVOS**	**495.341.065.160**	**878.669.854.864**	**868.731.618.567**	**- 9.938.236.297**
Programa : 0002					**EFECTIVIDAD DE LA TUTELA JURISDICCIONAL**	**495.341.065.160**	**878.669.854.864**	**868.731.618.567**	**- 9.938.236.297**
Actividad : 11					**ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. PARAGUARI**	**17.724.448.258**	**31.454.599.692**	**30.646.260.580**	**- 808.339.112**
U. Responsable : 010									
271	10	001	001		009 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.338.440.000	2.439.840.000	1.738.400.000	- 701.440.000
284	30	001	001		009 SERVICIOS DE CATERING	0	2.000.000	0	- 2.000.000
291	30	001	001		009 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	19.671.210	0	- 19.671.210
331	30	001	001		009 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	41.150.000	50.275.300	51.500.000	1.224.700
333	30	001	001		009 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	16.704.950	0	- 16.704.950
334	30	001	001		009 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.173.500	3.967.000	2.064.000	- 1.903.000
341	30	001	001		009 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	28.090.500	41.904.000	38.362.500	- 3.541.500
342	30	001	001		009 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	42.327.500	179.971.900	137.127.582	- 42.844.318
343	30	001	001		009 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	10.433.500	40.243.500	29.810.000
351	30	001	001		009 COMPUESTOS QUÍMICOS	0	3.080.000	0	- 3.080.000
355	30	001	001		009 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	920.000	3.920.000	3.000.000
361	30	001	001		009 COMBUSTIBLES	41.850.200	41.850.200	76.674.740	34.824.540
362	30	001	001		009 LUBRICANTES	0	2.463.800	0	- 2.463.800
391	30	001	001		009 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	13.186.000	0	- 13.186.000
392	30	001	001		009 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	3.600.000	0	- 3.600.000
399	30	001	001		009 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	6.344.000	70.000	- 6.274.000
511	10	003	001		009 TIERRAS Y TERRENOS	0	10.000.000	0	- 10.000.000
534	10	003	001		009 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	12.000.000	0	- 12.000.000
538	10	003	001		009 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	0	6.000.000	0	- 6.000.000
542	10	003	001		009 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	122.700.000	0	- 122.700.000
543	10	003	001		009 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	198.000.000	0	- 198.000.000
910	30	001	001		009 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICI/	1.367.497	5.000.000	5.000.000	0
Actividad : 12					**ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANÁ**	**50.131.928.717**	**88.869.483.533**	**79.117.149.835**	**- 9.752.333.698**
U. Responsable : 005					**TRIB. DE APEL. ALTO PARANA**				
111	10	001	001		010 SUELDOS	30.494.101.761	47.625.675.960	47.693.276.364	67.600.404
113	10	001	001		010 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2.441.975.000	3.911.400.000	3.911.400.000	0
114	10	001	001		010 AGUINALDO	0	4.294.756.330	4.300.389.697	5.633.367
123	30	001	001		010 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	8.374.240	97.800.602	97.800.602	0
131	30	001	001		010 SUBSIDIO FAMILIAR	1.000.000	10.000.000	159.600.000	149.600.000
133	30	001	001		010 BONIFICACIONES	5.694.870.658	8.662.550.000	8.662.550.000	0
137	10	001	001		010 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALE	48.348.000	94.255.135	83.304.000	- 10.951.135
137	30	001	001		010 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALE	0	280.660.550	0	- 280.660.550
144	10	001	001		010 JORNALES	249.983.334	250.000.000	137.510.013	- 112.489.987
144	30	001	001		010 JORNALES	1.776.111.220	1.010.090.000	590.000.000	- 420.090.000
145	10	001	001		010 HONORARIOS PROFESIONALES	282.300.000	298.900.000	417.200.000	118.300.000
145	30	001	001		010 HONORARIOS PROFESIONALES	99.000.000	265.300.000	265.300.000	0
199	30	001	001		010 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	56.293.655	223.170.628	223.170.628	0
211	10	001	001		010 ENERGÍA ELECTRICA	236.341.835	1.666.353.090	1.432.344.589	- 234.008.501
212	10	001	001		010 AGUA	4.990.122	11.566.800	6.000.000	- 5.566.800
214	10	001	001		010 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	43.711.286	243.202.099	48.830.304	- 194.371.795
221	30	001	001		010 TRANSPORTE	122.561.740	79.080.000	90.000.009	10.920.009
232	30	001	001		010 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	76.277.571	227.176.389	229.191.648	2.015.259
242	30	001	001		010 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1.250.000	708.640.000	362.000.000	- 346.640.000
243	30	001	001		010 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	40.549.000	104.500.000	104.500.000	0
244	30	001	001		010 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	55.881.199	120.000.000	120.000.000	0
245	10	001	001		010 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	864.743.487	950.000.000	3.886.763.154	2.936.763.154
245	30	001	001		010 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	887.821.641	1.834.560.000	458.627.742	- 1.375.932.258
251	30	001	001		010 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.010.668.920	2.075.683.680	1.486.090.920	- 589.592.760
261	30	001	001		010 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	0	109.800.000	60.450.000	- 49.350.000
263	30	001	001		010 SERVICIOS BANCARIOS	2.431.880	7.000.000	7.008.000	8.000
265	30	001	001		010 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	400.000	18.000.000	1.800.000	- 16.200.000
268	30	001	001		010 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	36.900.000	181.800.000	184.000.000	2.200.000
271	10	001	001		010 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	3.035.200.000	0	0	0
271	30	001	001		010 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.260.040.000	6.405.600.000	3.156.676.815	- 3.248.923.185
281	30	001	001		010 SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	12.640.000	12.640.000	0
282	10	001	001		010 SERVICIOS DE VIGILANCIA	407.000.000	3.500.000.000	0	- 3.500.000.000
284	30	001	001		010 SERVICIOS DE CATERING	0	9.600.000	9.600.000	0
311	30	001	001		010 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	5.640.000	8.500.000	2.860.000
321	30	001	001		010 HILADOS Y TELAS	2.525.040	1.368.000	1.946.000	578.000
323	30	001	001		010 CONFECCIONES TEXTILES	2.328.000	22.280.000	25.000.000	2.720.000
331	30	001	001		010 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	47.294.400	112.241.419	57.500.000	- 54.741.419
333	30	001	001		010 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6.701.400	38.942.536	25.300.000	- 13.642.536
334	30	001	001		010 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	4.724.000	80.376.800	84.000.000	3.623.200
341	10	001	001		010 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	1.453.670	0	- 1.453.670
341	30	001	001		010 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	19.301.100	28.477.907	38.960.000	10.482.093
342	30	001	001		010 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	172.879.850	441.671.650	358.628.530	- 83.043.120
343	30	001	001		010 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.808.000	0	18.000.000	18.000.000
349	30	001	001		010 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	33.743.600	33.743.600
351	30	001	001		010 COMPUESTOS QUÍMICOS	30.250.000	134.740.000	87.359.000	- 47.381.000

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRES. 31/08	LEY N° 6672/2021	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - LEY N° 667
TOTAL 01					**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**	**742.612.829.311**	**1.358.324.204.432**	**1.357.023.263.232**	**- 1.300.941.200**
Clase Programa :					**2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS**	**495.341.065.160**	**878.669.854.864**	**868.731.618.567**	**- 9.938.236.297**
Programa :					**0002 EFECTIVIDAD DE LA TUTELA JURISDICCIONAL**	**495.341.065.160**	**878.669.854.864**	**868.731.618.567**	**- 9.938.236.297**
Actividad :					**12 ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANÁ**	**50.131.928.717**	**88.869.483.533**	**79.117.149.835**	**- 9.752.333.698**
U. Responsable :					**005 TRIB. DE APEL. ALTO PARANA**				
352	30	001	001		010 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	24.480.000	3.000.000	- 21.480.000
354	30	001	001		010 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	0	640.000	640.000
355	30	001	001		010 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1.050.000	0	1.800.000	1.800.000
357	30	001	001		010 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	0	1.100.000	1.100.000
358	30	001	001		010 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS	0	0	2.400.000	2.400.000
359	10	001	001		010 PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y	0	0	33.743.600	33.743.600
361	30	001	001		010 COMBUSTIBLES	0	112.761.588	112.004.620	- 756.968
393	30	001	001		010 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0	8.800.000	3.600.000	- 5.200.000
394	30	001	001		010 HERRAMIENTAS MENORES	1.066.000	1.125.000	13.100.000	11.975.000
395	30	001	001		010 MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMII	780.000	2.700.000	1.200.000	- 1.500.000
396	30	001	001		010 ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	522.000	7.448.000	900.000	- 6.548.000
397	30	001	001		010 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	0	1.500.000	1.500.000
398	30	001	001		010 PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	0	600.000	600.000
399	30	001	001		010 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	400.000	400.000
536	10	003	001		010 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIEI	105.530.816	782.000.000	0	- 782.000.000
541	10	003	001		010 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	126.176.000	296.140.000	0	- 296.140.000
542	10	003	001		010 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	285.600.000	0	- 285.600.000
543	10	003	001		010 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	37.721.172	283.050.000	0	- 283.050.000
552	10	003	001		010 EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	328.250.000	850.000.000	0	- 850.000.000
599	30	001	001		010 OTRAS REPARACIONES MAYORES	0	50.925.700	0	- 50.925.700
910	30	001	001		010 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICI/	2.894.390	7.500.000	4.200.000	- 3.300.000
Actividad :					**13 ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL**	**61.194.114.557**	**107.810.909.353**	**106.579.470.699**	**- 1.231.438.654**
U. Responsable :					**016**				
111	10	001	001		011 SUELDOS	36.084.786.634	56.279.433.768	56.376.192.372	96.758.604
113	10	001	001		011 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2.858.100.000	4.536.900.000	4.536.900.000	0
114	10	001	001		011 AGUINALDO	0	5.068.027.814	5.076.091.031	8.063.217
123	30	001	001		011 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	112.703.278	497.250.000	497.250.000	0
131	30	001	001		011 SUBSIDIO FAMILIAR	6.700.000	6.852.000	181.640.000	174.788.000
133	30	001	001		011 BONIFICACIONES	7.247.263.318	10.938.246.566	10.938.246.566	0
137	10	001	001		011 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALE	0	1.376.100	0	- 1.376.100
137	30	001	001		011 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALE	271.494.000	552.500.000	553.876.100	1.376.100
144	10	001	001		011 JORNALES	1.714.427.841	2.303.440.000	0	- 2.303.440.000
144	30	001	001		011 JORNALES	0	543.430.000	543.430.000	0
145	10	001	001		011 HONORARIOS PROFESIONALES	559.300.000	835.900.000	0	- 835.900.000
145	30	001	001		011 HONORARIOS PROFESIONALES	0	0	1.016.600.000	1.016.600.000
199	30	001	001		011 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	84.938.950	358.663.230	358.663.230	0
211	10	001	001		011 ENERGÍA ELECTRICA	538.181.822	816.000.000	0	- 816.000.000
211	30	001	001		011 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	1.251.340.416	1.251.340.416
212	10	001	001		011 AGUA	13.452.840	20.400.000	0	- 20.400.000
212	30	001	001		011 AGUA	0	0	24.482.040	24.482.040
214	10	001	001		011 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	69.683.648	115.600.000	0	- 115.600.000
214	30	001	001		011 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	354.109.000	354.109.000
221	10	001	001		011 TRANSPORTE	51.850.007	51.850.007	0	- 51.850.007
221	30	001	001		011 TRANSPORTE	0	0	102.149.988	102.149.988
231	10	001	001		011 PASAJES	0	109.650.000	0	- 109.650.000
231	30	001	001		011 PASAJES	0	0	109.650.000	109.650.000
232	30	001	001		011 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	50.000.004	50.000.000	- 4
242	10	001	001		011 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	308.734.754	605.625.019	0	- 605.625.019
242	30	001	001		011 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000
243	10	001	001		011 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	71.803.500	92.862.516	0	- 92.862.516
243	30	001	001		011 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	70.000.008	510.000.000	439.999.992
244	10	001	001		011 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	8.075.007	0	- 8.075.007
244	30	001	001		011 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	11.444.000	10.000.008	120.000.000	109.999.992
245	10	001	001		011 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	874.118.776	874.118.776	0	- 874.118.776
245	30	001	001		011 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.658.399.744	2.330.000.016	4.374.000.000	2.043.999.984
246	10	001	001		011 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	248.841.179	298.775.026	0	- 298.775.026
246	30	001	001		011 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	100.947.371	440.000.028	770.000.000	329.999.972
251	10	001	001		011 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	888.130.000	842.112.000	0	- 842.112.000
251	30	001	001		011 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.654.446.719	2.187.420.000	3.733.140.000	1.545.720.000
261	30	001	001		011 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	4.045.000	11.000.000	40.000.000	29.000.000
262	30	001	001		011 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIOI	0	6.000.000	6.000.000	0
263	30	001	001		011 SERVICIOS BANCARIOS	23.746.800	30.000.000	50.000.800	20.000.800
265	30	001	001		011 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.707.334	0	2.000.000	2.000.000
268	30	001	001		011 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0	295.000.000	295.000.000
271	10	001	001		011 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	3.595.320.000	0	0	0
271	30	001	001		011 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.287.920.000	7.213.440.000	10.827.200.000	3.613.760.000
282	30	001	001		011 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	1.440.000.000	1.440.000.000
284	10	001	001		011 SERVICIOS DE CATERING	0	31.591.440	0	- 31.591.440
284	30	001	001		011 SERVICIOS DE CATERING	0	0	1.591.440	1.591.440
291	30	001	001		011 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	24.000.000	24.000.000	0

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS - Año 2022

COMPARATIVO DE GASTOS

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRES. 31/08	LEY N° 6672/2021	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - LEY N° 667
TOTAL 01					**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**	**742.612.829.311**	**1.358.324.204.432**	**1.357.023.263.232**	**- 1.300.941.200**
Clase Programa :					**2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS**	**495.341.065.160**	**878.669.854.864**	**868.731.618.567**	**- 9.938.236.297**
Programa :					**0002 EFECTIVIDAD DE LA TUTELA JURISDICCIONAL**	**495.341.065.160**	**878.669.854.864**	**868.731.618.567**	**- 9.938.236.297**
Actividad :					**13 ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL**	**61.194.114.557**	**107.810.909.353**	**106.579.470.699**	**- 1.231.438.654**
U. Responsable :					**016**				
323	30	001	001		011 CONFECCIONES TEXTILES	0	20.000.004	20.000.000	- 4
331	30	001	001		011 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	69.997.500	232.000.008	58.020.800	- 173.979.208
334	30	001	001		011 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	28.904.100	11.910.000	15.450.000	3.540.000
341	30	001	001		011 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	29.235.900	324.000.000	324.000.000	0
342	30	001	001		011 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	299.572.550	420.000.000	481.400.000	61.400.000
343	30	001	001		011 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	55.587.670	100.000.008	220.646.916	120.646.908
346	30	001	001		011 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	500.000	0	6.000.000	6.000.000
347	30	001	001		011 ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5.015.010	0	10.000.000	10.000.000
351	30	001	001		011 COMPUESTOS QUÍMICOS	6.966.870	20.000.000	20.000.000	0
354	30	001	001		011 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	0	10.000.000	10.000.000
355	30	001	001		011 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	10.000.000	0	- 10.000.000
358	30	001	001		011 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS	0	10.000.000	10.000.000	0
361	30	001	001		011 COMBUSTIBLES	22.028.022	50.000.000	50.000.000	0
397	30	001	001		011 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	25.763.400	30.000.000	52.400.000	22.400.000
399	30	001	001		011 BIENES DE CONSUMO VARIOS	29.628.220	50.000.000	53.000.000	3.000.000
522	10	003	001		011 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	0	5.000.000.000	0	- 5.000.000.000
536	10	003	001		011 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIEI	0	381.650.000	0	- 381.650.000
541	10	003	001		011 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	278.427.800	278.460.000	0	- 278.460.000
543	10	003	001		011 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	2.627.350.000	0	- 2.627.350.000
841	30	001	001		011 BECAS	0	15.000.000	15.000.000	0
910	30	001	001		011 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICI/	0	70.000.000	70.000.000	0
Actividad :					**14 ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU**	**18.100.985.793**	**31.256.224.683**	**35.446.667.994**	**4.190.443.311**
U. Responsable :					**008 TRIB. DE APEL. ÑEEMBUCU**				
111	10	001	001		012 SUELDOS	11.563.538.912	18.374.969.244	18.417.808.584	42.839.340
113	10	001	001		012 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	941.475.000	1.535.400.000	1.535.400.000	0
114	10	001	001		012 AGUINALDO	0	1.659.197.437	1.662.767.382	3.569.945
123	10	001	001		012 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	25.600.370	25.600.370	0
131	30	001	001		012 SUBSIDIO FAMILIAR	1.000.000	17.520.000	81.920.000	64.400.000
133	30	001	001		012 BONIFICACIONES	2.173.568.000	3.296.670.000	3.556.670.000	260.000.000
137	30	001	001		012 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALE	63.730.800	120.474.000	114.034.000	- 6.440.000
144	10	001	001		012 JORNALES	277.400.000	278.280.000	893.697.466	615.417.466
144	30	001	001		012 JORNALES	197.255.764	419.560.000	985.219.167	565.659.167
145	10	001	001		012 HONORARIOS PROFESIONALES	89.000.000	89.100.000	88.800.000	- 300.000
145	30	001	001		012 HONORARIOS PROFESIONALES	214.200.000	511.500.000	505.300.000	- 6.200.000
199	30	001	001		012 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	945.400	0	1.436.617.585	1.436.617.585
211	10	001	001		012 ENERGÍA ELECTRICA	422.121.936	555.999.868	555.999.868	0
211	30	001	001		012 ENERGÍA ELECTRICA	0	54.000.000	117.996.352	63.996.352
212	10	001	001		012 AGUA	7.380.000	7.380.000	7.380.000	0
212	30	001	001		012 AGUA	2.759.124	10.620.000	10.621.728	1.728
214	10	001	001		012 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	17.000.000	34.620.024	34.620.024	0
214	30	001	001		012 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	54.000.000	0	56.001.728	56.001.728
221	30	001	001		012 TRANSPORTE	15.063.730	30.096.000	30.096.000	0
231	30	001	001		012 PASAJES	0	0	15.000.000	15.000.000
232	30	001	001		012 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	25.195.734	85.858.120	70.858.120	- 15.000.000
242	30	001	001		012 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	59.943.428	221.000.000	211.700.000	- 9.300.000
243	30	001	001		012 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	21.760.000	65.000.000	73.000.000	8.000.000
244	30	001	001		012 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	19.264.000	113.050.830	113.050.830	0
245	30	001	001		012 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	17.102.775	39.500.000	49.500.000	10.000.000
246	30	001	001		012 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	154.692.037	413.400.000	404.600.000	- 8.800.000
251	30	001	001		012 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	40.000.000	57.600.000	57.600.000	0
262	30	001	001		012 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	0	0	100.000	100.000
263	30	001	001		012 SERVICIOS BANCARIOS	0	3.000.000	3.000.000	0
268	30	001	001		012 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	37.500.000	37.500.000	37.500.000	0
269	30	001	001		012 SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARI(	0	7.000.000	7.000.000	0
271	10	001	001		012 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.332.680.000	2.423.520.000	0	- 2.423.520.000
271	30	001	001		012 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	0	0	3.518.400.000	3.518.400.000
281	30	001	001		012 SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	10.000.000	10.000.000	0
284	30	001	001		012 SERVICIOS DE CATERING	0	10.000.000	10.000.000	0
323	30	001	001		012 CONFECCIONES TEXTILES	0	2.875.000	3.622.500	747.500
325	30	001	001		012 CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	0	750.000	0	- 750.000
331	30	001	001		012 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	54.437.000	21.900.000	- 32.537.000
333	30	001	001		012 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3.210.000	7.879.700	1.000.000	- 6.879.700
334	30	001	001		012 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	650.000	6.975.400	11.745.000	4.769.600
341	30	001	001		012 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	9.473.500	10.240.000	766.500
342	30	001	001		012 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	117.113.100	274.674.090	199.535.790	- 75.138.300
343	30	001	001		012 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	21.083.600	4.750.000	- 16.333.600
346	30	001	001		012 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	4.160.000	17.065.000	6.100.000	- 10.965.000
352	30	001	001		012 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.040.000	0	3.750.000	3.750.000
353	30	001	001		012 ABONOS Y FERTILIZANTES	0	0	10.510.000	10.510.000
354	30	001	001		012 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	10.657.600	11.035.000	0	- 11.035.000

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRES. 31/08	LEY N° 6672/2021	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - LEY N° 667
TOTAL 01					**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**	**742.612.829.311**	**1.358.324.204.432**	**1.357.023.263.232**	**- 1.300.941.200**
Clase Programa :					**2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS**	**495.341.065.160**	**878.669.854.864**	**868.731.618.567**	**- 9.938.236.297**
Programa :					**0002 EFECTIVIDAD DE LA TUTELA JURISDICCIONAL**	**495.341.065.160**	**878.669.854.864**	**868.731.618.567**	**- 9.938.236.297**
Actividad :					**14 ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU**	**18.100.985.793**	**31.256.224.683**	**35.446.667.994**	**4.190.443.311**
U. Responsable :					**008 TRIB. DE APEL. ÑEEMBUCU**				
357	30	001	001		012 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	5.075.000	3.600.000	- 1.475.000
361	30	001	001		012 COMBUSTIBLES	0	40.025.500	40.025.500	0
522	10	003	001		012 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	134.410.000	0	0	0
522	30	001	001		012 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	77.168.453	0	0	0
536	10	003	001		012 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIEI	0	30.300.000	0	- 30.300.000
536	30	001	001		012 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIEI	0	0	27.800.000	27.800.000
538	10	003	001		012 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	0	15.200.000	0	- 15.200.000
538	30	001	001		012 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	0	0	32.200.000	32.200.000
541	10	003	001		012 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	52.910.000	0	- 52.910.000
541	30	001	001		012 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	127.110.000	127.110.000
542	10	003	001		012 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	36.000.000	0	- 36.000.000
542	30	001	001		012 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	0	17.820.000	17.820.000
543	10	003	001		012 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	93.050.000	0	- 93.050.000
543	30	001	001		012 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	0	212.600.000	212.600.000
579	10	003	001		012 ACTIVOS INTANGIBLES	0	55.500.000	0	- 55.500.000
841	30	001	001		012 BECAS	0	10.000.000	12.000.000	2.000.000
910	30	001	001		012 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICI/	0	4.500.000	2.500.000	- 2.000.000
Actividad :					**15 ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY**	**16.560.961.445**	**30.193.133.455**	**31.965.828.815**	**1.772.695.360**
U. Responsable :					**006 TRIB. DE APEL. AMAMBAY**				
111	10	001	001		013 SUELDOS	10.345.797.651	17.015.974.248	17.045.895.636	29.921.388
113	10	001	001		013 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	796.975.000	1.517.400.000	1.517.400.000	0
114	10	001	001		013 AGUINALDO	0	1.544.447.854	1.546.941.303	2.493.449
131	30	001	001		013 SUBSIDIO FAMILIAR	0	16.300.000	65.700.000	49.400.000
133	30	001	001		013 BONIFICACIONES	2.146.433.045	3.346.464.940	3.501.464.940	155.000.000
137	10	001	001		013 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALE	0	3.634.200	3.402.000	- 232.200
137	30	001	001		013 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALE	63.871.800	90.498.000	102.834.000	12.336.000
144	10	001	001		013 JORNALES	406.538.263	475.400.000	0	- 475.400.000
144	30	001	001		013 JORNALES	60.378.263	292.770.000	1.409.091.538	1.116.321.538
145	10	001	001		013 HONORARIOS PROFESIONALES	243.460.000	451.600.000	0	- 451.600.000
145	30	001	001		013 HONORARIOS PROFESIONALES	0	125.600.000	477.100.000	351.500.000
199	30	001	001		013 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	0	589.921.573	589.921.573
211	10	001	001		013 ENERGÍA ELECTRICA	278.000.000	384.896.568	0	- 384.896.568
211	30	001	001		013 ENERGÍA ELECTRICA	0	44.416.628	537.748.050	493.331.422
212	10	001	001		013 AGUA	11.023.436	20.550.000	0	- 20.550.000
212	30	001	001		013 AGUA	0	0	25.685.856	25.685.856
214	10	001	001		013 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	30.451.711	44.552.400	0	- 44.552.400
214	30	001	001		013 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	55.688.856	55.688.856
221	30	001	001		013 TRANSPORTE	31.246.600	52.000.000	52.000.000	0
231	30	001	001		013 PASAJES	0	35.000.000	35.000.000	0
232	30	001	001		013 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	13.263.218	171.903.642	60.148.730	- 111.754.912
239	30	001	001		013 PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0	0	3.217.580	3.217.580
242	30	001	001		013 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	215.582.652	236.548.328	236.548.328	0
243	30	001	001		013 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	21.891.513	65.000.000	82.000.000	17.000.000
244	30	001	001		013 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	32.295.000	79.041.733	82.355.000	3.313.267
246	30	001	001		013 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	428.027.574	555.000.000	654.714.733	99.714.733
251	30	001	001		013 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	102.400.000	153.600.000	153.600.000	0
261	30	001	001		013 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	0	0	57.000.000	57.000.000
268	10	001	001		013 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0	21.691.650	21.691.650
268	30	001	001		013 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0	39.508.350	39.508.350
271	10	001	001		013 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.218.120.000	2.235.840.000	0	- 2.235.840.000
271	30	001	001		013 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	0	0	3.145.600.000	3.145.600.000
281	10	001	001		013 SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	36.832.854	0	- 36.832.854
284	30	001	001		013 SERVICIOS DE CATERING	0	0	36.832.854	36.832.854
291	30	001	001		013 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	8.000.000	0	- 8.000.000
322	30	001	001		013 PRENDAS DE VESTIR	0	2.502.000	0	- 2.502.000
323	30	001	001		013 CONFECCIONES TEXTILES	0	3.159.000	5.640.000	2.481.000
331	30	001	001		013 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	23.468.400	33.087.540	24.656.000	- 8.431.540
333	30	001	001		013 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5.515.290	6.650.341	6.000.000	- 650.341
334	30	001	001		013 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6.476.160	13.524.800	7.422.400	- 6.102.400
341	30	001	001		013 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	30.048.655	14.185.000	55.861.900	41.676.900
342	10	001	001		013 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	15.000.000	0	- 15.000.000
342	30	001	001		013 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	16.213.442	247.083.456	128.582.700	- 118.500.756
343	30	001	001		013 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	2.905.930	27.000.000	24.094.070
344	30	001	001		013 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	6.190.400	0	- 6.190.400
346	30	001	001		013 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	9.830.000	20.200.000	10.370.000
349	30	001	001		013 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	1.450.000	0	- 1.450.000
354	10	001	001		013 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	2.407.470	1.671.600	- 735.870
355	10	001	001		013 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	5.587.800	5.580.000	- 7.800
359	10	001	001		013 PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y	0	47.004.850	0	- 47.004.850
361	30	001	001		013 COMBUSTIBLES	22.228.232	111.141.160	111.141.160	0

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRES. 31/08	LEY N° 6672/2021	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - LEY N° 667
TOTAL 01					**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**	**742.612.829.311**	**1.358.324.204.432**	**1.357.023.263.232**	**- 1.300.941.200**
Clase Programa :				**2**	**PROGRAMAS SUSTANTIVOS**	**495.341.065.160**	**878.669.854.864**	**868.731.618.567**	**- 9.938.236.297**
Programa :				**0002**	**EFECTIVIDAD DE LA TUTELA JURISDICCIONAL**	**495.341.065.160**	**878.669.854.864**	**868.731.618.567**	**- 9.938.236.297**
Actividad :				**15**	**ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY**	**16.560.961.445**	**30.193.133.455**	**31.965.828.815**	**1.772.695.360**
U. Responsable :				**006**	**TRIB. DE APEL. AMAMBAY**				
391	30	001	001		013 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	6.000.000	0	- 6.000.000
392	30	001	001		013 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	7.425.000	14.460.000	7.035.000
394	30	001	001		013 HERRAMIENTAS MENORES	0	4.566.375	2.060.000	- 2.506.375
399	30	001	001		013 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	1.440.938	2.912.078	1.471.140
538	10	003	001		013 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	0	300.000.000	0	- 300.000.000
542	10	003	001		013 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	102.000.000	0	- 102.000.000
543	10	003	001		013 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	233.170.000	0	- 233.170.000
910	30	001	001		013 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	11.255.540	13.550.000	13.550.000	0
Actividad :				**16**	**ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU**	**17.578.729.802**	**29.184.665.040**	**28.161.727.549**	**- 1.022.937.491**
U. Responsable :				**015**					
111	10	001	001		014 SUELDOS	9.913.942.425	16.132.657.260	16.145.029.416	12.372.156
113	10	001	001		014 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	825.725.000	1.298.400.000	1.298.400.000	0
114	10	001	001		014 AGUINALDO	0	1.452.588.105	1.453.619.118	1.031.013
131	30	001	001		014 SUBSIDIO FAMILIAR	0	5.420.000	46.620.000	41.200.000
133	30	001	001		014 BONIFICACIONES	1.840.104.996	2.675.270.000	3.000.270.000	325.000.000
137	30	001	001		014 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALE	26.496.000	44.172.000	44.172.000	0
144	10	001	001		014 JORNALES	154.122.712	331.370.000	0	- 331.370.000
144	30	001	001		014 JORNALES	0	0	814.640.957	814.640.957
199	30	001	001		014 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	75.000.000	0	- 75.000.000
211	10	001	001		014 ENERGÍA ELECTRICA	85.455.963	85.710.950	0	- 85.710.950
211	30	001	001		014 ENERGÍA ELECTRICA	16.215.741	39.108.950	158.057.180	118.948.230
212	10	001	001		014 AGUA	5.493.380	8.795.038	0	- 8.795.038
212	30	001	001		014 AGUA	0	0	12.395.038	12.395.038
214	10	001	001		014 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	4.678.994	26.517.280	0	- 26.517.280
214	30	001	001		014 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	8.400.000	8.400.000
221	30	001	001		014 TRANSPORTE	30.000.000	52.000.000	52.000.000	0
232	30	001	001		014 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	57.883.424	127.869.217	127.869.217	0
242	10	001	001		014 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	16.604.575	0	- 16.604.575
242	30	001	001		014 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	57.189.530	73.794.105	16.604.575
243	30	001	001		014 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	17.477.840	42.478.500	42.478.500	0
244	30	001	001		014 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	40.000.000	50.000.000	50.000.000	0
251	10	001	001		014 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	600.000.000	600.000.000	0	- 600.000.000
251	30	001	001		014 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	303.200.000	754.800.000	1.354.800.000	600.000.000
261	10	001	001		014 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	27.560.000	0	0	0
261	30	001	001		014 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	0	0	10.000.000	10.000.000
262	30	001	001		014 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	0	28.200.000	28.600.000	400.000
268	30	001	001		014 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	19.000.000	16.800.000	31.400.000	14.600.000
271	10	001	001		014 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.132.320.000	2.007.360.000	0	- 2.007.360.000
271	30	001	001		014 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	0	0	2.899.200.000	2.899.200.000
281	30	001	001		014 SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	40.000.000	15.000.000	- 25.000.000
284	10	001	001		014 SERVICIOS DE CATERING	5.000.000	61.944.000	0	- 61.944.000
284	30	001	001		014 SERVICIOS DE CATERING	0	0	61.944.000	61.944.000
291	10	001	001		014 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	45.000.000	0	- 45.000.000
291	30	001	001		014 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	0	45.000.000	45.000.000
323	30	001	001		014 CONFECCIONES TEXTILES	0	7.100.000	0	- 7.100.000
331	30	001	001		014 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	10.397.875	3.755.000	10.502.547	6.747.547
333	30	001	001		014 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	38.769.250	9.678.000	9.662.450	- 15.550
334	30	001	001		014 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	649.500	10.570.550	652.000	- 9.918.550
341	30	001	001		014 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	17.385.800	0	17.595.350	17.595.350
342	30	001	001		014 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	183.475.550	177.287.750	208.642.683	31.354.933
343	30	001	001		014 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	16.011.500	214.354.670	20.750.000	- 193.604.670
351	30	001	001		014 COMPUESTOS QUÍMICOS	11.363.000	11.366.900	11.366.900	0
353	30	001	001		014 ABONOS Y FERTILIZANTES	0	0	1.370.880	1.370.880
354	30	001	001		014 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1.370.880	0	0	0
355	30	001	001		014 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	348.300	0	348.300	348.300
358	30	001	001		014 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS	9.500.000	32.130.288	30.411.108	- 1.719.180
361	30	001	001		014 COMBUSTIBLES	65.410.800	65.410.800	65.410.800	0
392	30	001	001		014 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	23.000.000	10.175.000	- 12.825.000
394	30	001	001		014 HERRAMIENTAS MENORES	0	32.567.300	1.000.000	- 31.567.300
399	30	001	001		014 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	150.000	150.000
522	10	003	001		014 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	1.291.332.299	2.110.903.577	0	- 2.110.903.577
536	10	003	001		014 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIEI	148.630.400	0	0	0
536	30	001	001		014 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIEI	7.500.000	0	0	0
538	10	003	001		014 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	0	240.000.000	0	- 240.000.000
541	10	003	001		014 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	316.690.000	57.569.968	0	- 57.569.968
541	30	001	001		014 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	13.800.000	0	0	0
542	10	003	001		014 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	7.500.000	0	- 7.500.000
543	10	003	001		014 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	196.524.173	106.214.832	0	- 106.214.832
543	30	001	001		014 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	144.894.000	0	0	0
				17	**ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. PTE.**	**11.511.229.857**	**25.955.918.144**	**23.151.395.282**	**- 2.804.522.862**

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRES. 31/08	LEY N° 6672/2021	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - LEY N° 667
TOTAL 01					**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**	**742.612.829.311**	**1.358.324.204.432**	**1.357.023.263.232**	**- 1.300.941.200**
Clase Programa : 2					**PROGRAMAS SUSTANTIVOS**	**495.341.065.160**	**878.669.854.864**	**868.731.618.567**	**- 9.938.236.297**
Programa : 0002					**EFECTIVIDAD DE LA TUTELA JURISDICCIONAL**	**495.341.065.160**	**878.669.854.864**	**868.731.618.567**	**- 9.938.236.297**
Actividad : 17					**ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. PTE. HAYES**	**11.511.229.857**	**25.955.918.144**	**23.151.395.282**	**- 2.804.522.862**
U. Responsable : 013									
111	10	001	001	015	SUELDOS	7.756.097.496	12.802.197.264	12.809.210.412	7.013.148
113	10	001	001	015	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	688.350.000	1.097.400.000	1.097.400.000	0
114	10	001	001	015	AGUINALDO	0	1.158.299.772	1.158.884.201	584.429
131	30	001	001	015	SUBSIDIO FAMILIAR	1.000.000	5.000.000	27.400.000	22.400.000
133	30	001	001	015	BONIFICACIONES	1.376.029.092	2.165.419.880	2.245.419.880	80.000.000
137	30	001	001	015	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALE	22.896.000	39.546.000	32.994.000	- 6.552.000
144	10	001	001	015	JORNALES	61.647.034	101.140.000	0	- 101.140.000
144	30	001	001	015	JORNALES	0	0	559.949.999	559.949.999
199	30	001	001	015	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	0	1.365.432.543	1.365.432.543
211	10	001	001	015	ENERGÍA ELECTRICA	42.069.076	116.582.460	0	- 116.582.460
211	30	001	001	015	ENERGÍA ELECTRICA	0	0	96.000.000	96.000.000
212	10	001	001	015	AGUA	4.256.796	13.212.684	0	- 13.212.684
212	30	001	001	015	AGUA	0	0	12.000.000	12.000.000
214	10	001	001	015	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.496.390	9.326.592	0	- 9.326.592
214	30	001	001	015	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	12.000.000	12.000.000
221	10	001	001	015	TRANSPORTE	65.178.190	70.000.000	0	- 70.000.000
221	30	001	001	015	TRANSPORTE	0	0	100.000.000	100.000.000
232	30	001	001	015	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	52.500.000	52.500.000	0
242	10	001	001	015	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	224.761.630	0	- 224.761.630
242	30	001	001	015	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	109.535.000	350.000.000	240.465.000
243	10	001	001	015	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	9.805.166	23.750.000	0	- 23.750.000
243	30	001	001	015	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	29.000.000	29.000.000
244	10	001	001	015	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	8.464.300	28.500.000	0	- 28.500.000
244	30	001	001	015	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	35.000.000	35.000.000
246	10	001	001	015	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	6.270.000	14.250.000	0	- 14.250.000
246	30	001	001	015	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	16.000.000	16.000.000
251	30	001	001	015	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	585.940.701	794.983.896	839.599.896	44.616.000
271	10	001	001	015	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	805.480.000	1.485.120.000	0	- 1.485.120.000
271	30	001	001	015	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	0	0	2.230.400.000	2.230.400.000
291	10	001	001	015	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	15.000.000	0	- 15.000.000
291	30	001	001	015	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	20.000.000	35.000.000	15.000.000
331	10	001	001	015	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	18.634.616	18.648.030	0	- 18.648.030
331	30	001	001	015	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	13.300.000	13.300.000
332	10	001	001	015	PAPEL PARA COMPUTACION	0	22.364.438	0	- 22.364.438
342	10	001	001	015	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	56.615.000	200.000.000	0	- 200.000.000
342	30	001	001	015	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	1.000.000	23.904.351	22.904.351
345	30	001	001	015	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0	0	5.000.000	5.000.000
347	10	001	001	015	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	2.620.000	0	- 2.620.000
347	30	001	001	015	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	1.000.000	5.000.000	4.000.000
522	10	003	001	015	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	0	5.000.000.000	0	- 5.000.000.000
541	10	003	001	015	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	57.260.498	0	- 57.260.498
543	10	003	001	015	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	300.000.000	0	- 300.000.000
599	10	003	001	015	OTRAS REPARACIONES MAYORES	0	4.013.700	0	- 4.013.700
599	30	001	001	015	OTRAS REPARACIONES MAYORES	0	2.486.300	0	- 2.486.300
Actividad : 18					**ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. BOQUERON**	**5.968.315.555**	**14.895.070.870**	**16.752.866.656**	**1.857.795.786**
U. Responsable : 019					**TRIBUNAL DE APELACIÓN BOQUERON**				
111	10	001	001	016	SUELDOS	4.216.653.678	9.541.546.644	9.550.511.568	8.964.924
113	10	001	001	016	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	361.975.000	761.400.000	761.400.000	0
114	10	001	001	016	AGUINALDO	0	858.578.887	859.325.964	747.077
131	30	001	001	016	SUBSIDIO FAMILIAR	0	5.200.000	12.000.000	6.800.000
133	30	001	001	016	BONIFICACIONES	584.241.665	1.023.234.940	963.234.940	- 60.000.000
137	30	001	001	016	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALE	0	10.998.000	0	- 10.998.000
144	10	001	001	016	JORNALES	22.372.000	65.260.000	0	- 65.260.000
144	30	001	001	016	JORNALES	0	0	576.192.560	576.192.560
199	30	001	001	016	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	3.722.360	48.702.816	1.012.927.273	964.224.457
211	10	001	001	016	ENERGÍA ELECTRICA	41.270.544	42.578.556	0	- 42.578.556
211	30	001	001	016	ENERGÍA ELECTRICA	0	0	96.000.000	96.000.000
212	10	001	001	016	AGUA	19.064.670	26.611.596	0	- 26.611.596
212	30	001	001	016	AGUA	0	0	60.000.000	60.000.000
214	10	001	001	016	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.039.222	9.815.124	0	- 9.815.124
214	30	001	001	016	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.919.000	0	17.520.000	17.520.000
232	30	001	001	016	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	15.000.000	15.000.000	0
242	10	001	001	016	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	262.219.980	0	- 262.219.980
242	30	001	001	016	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	400.000.000	400.000.000
243	10	001	001	016	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	10.450.000	0	- 10.450.000
243	30	001	001	016	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	24.000.000	24.000.000
244	10	001	001	016	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	4.949.000	15.200.000	0	- 15.200.000
244	30	001	001	016	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	71.000.000	25.000.000	- 46.000.000
251	10	001	001	016	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	53.100.000	75.924.000	0	- 75.924.000
251	30	001	001	016	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	419.140.000	610.476.000	686.400.000	75.924.000

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRES. 31/08	LEY N° 6672/2021	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - LEY N° 667
TOTAL 01					**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**	**742.612.829.311**	**1.358.324.204.432**	**1.357.023.263.232**	**- 1.300.941.200**
Clase Programa :					**2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS**	**495.341.065.160**	**878.669.854.864**	**868.731.618.567**	**- 9.938.236.297**
Programa :					**0002 EFECTIVIDAD DE LA TUTELA JURISDICCIONAL**	**495.341.065.160**	**878.669.854.864**	**868.731.618.567**	**- 9.938.236.297**
Actividad :					**18 ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. BOQUERON**	**5.968.315.555**	**14.895.070.870**	**16.752.866.656**	**1.857.795.786**
U. Responsable :					**019 TRIBUNAL DE APELACIÓN BOQUERON**				
271	10	001	001		016 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	186.640.000	1.101.600.000	0	- 1.101.600.000
271	30	001	001		016 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	0	0	1.636.800.000	1.636.800.000
291	30	001	001		016 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	20.000.000	20.000.000	0
331	10	001	001		016 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	9.778.054	9.778.845	0	- 9.778.845
331	30	001	001		016 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	8.650.000	8.650.000
332	10	001	001		016 PAPEL PARA COMPUTACION	0	4.887.813	0	- 4.887.813
342	10	001	001		016 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	40.450.362	78.068.716	0	- 78.068.716
342	30	001	001		016 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	22.904.351	22.904.351
347	10	001	001		016 ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	2.000.000	0	- 2.000.000
347	30	001	001		016 ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	0	5.000.000	5.000.000
541	10	003	001		016 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	55.760.498	0	- 55.760.498
543	10	003	001		016 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	163.278.455	0	- 163.278.455
599	30	001	001		016 OTRAS REPARACIONES MAYORES	0	5.500.000	0	- 5.500.000
Actividad :					**19 ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARAGUAY**	**8.520.750.043**	**16.767.873.958**	**18.348.024.100**	**1.580.150.142**
U. Responsable :					**004 TRIB. DE APEL. ALTO PARAGUAY**				
111	10	001	001		017 SUELDOS	5.684.084.050	9.836.438.088	9.843.997.032	7.558.944
113	10	001	001		017 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	497.725.000	806.400.000	806.400.000	0
114	10	001	001		017 AGUINALDO	0	886.903.174	887.533.086	629.912
123	30	001	001		017 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	13.856.129	61.800.000	65.800.000	4.000.000
131	30	001	001		017 SUBSIDIO FAMILIAR	0	4.200.000	32.200.000	28.000.000
133	30	001	001		017 BONIFICACIONES	805.168.712	1.262.044.940	1.322.044.940	60.000.000
137	30	001	001		017 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALE	14.832.000	24.500.000	24.030.000	- 470.000
144	10	001	001		017 JORNALES	238.486.354	300.400.000	0	- 300.400.000
144	30	001	001		017 JORNALES	0	297.340.000	985.500.279	688.160.279
145	30	001	001		017 HONORARIOS PROFESIONALES	93.500.000	152.100.000	152.100.000	0
199	30	001	001		017 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	0	786.402.403	786.402.403
211	10	001	001		017 ENERGÍA ELECTRICA	360.852.611	432.000.000	0	- 432.000.000
211	30	001	001		017 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	432.000.000	432.000.000
212	10	001	001		017 AGUA	1.190.513	3.000.000	0	- 3.000.000
212	30	001	001		017 AGUA	0	0	3.000.000	3.000.000
214	10	001	001		017 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	4.200.000	4.200.000	0	- 4.200.000
214	30	001	001		017 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	4.200.000	4.200.000
221	30	001	001		017 TRANSPORTE	17.300.542	38.093.600	38.093.600	0
232	30	001	001		017 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	23.939.878	133.687.334	133.687.334	0
242	30	001	001		017 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	72.185.000	300.000.000	395.000.000	95.000.000
243	30	001	001		017 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	47.500.000	47.500.000
244	30	001	001		017 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	34.387.000	0	60.000.000	60.000.000
251	30	001	001		017 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	120.280.000	175.800.000	195.420.000	19.620.000
261	30	001	001		017 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	0	0	40.800.000	40.800.000
268	30	001	001		017 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	14.400.000	100.000.000	43.200.000	- 56.800.000
271	10	001	001		017 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	464.680.000	1.175.040.000	0	- 1.175.040.000
271	30	001	001		017 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	0	0	1.785.600.000	1.785.600.000
281	30	001	001		017 SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	0	3.000.000	3.000.000
284	30	001	001		017 SERVICIOS DE CATERING	6.079.000	6.080.000	3.080.000	- 3.000.000
321	30	001	001		017 HILADOS Y TELAS	0	389.500	396.000	6.500
323	30	001	001		017 CONFECCIONES TEXTILES	2.215.550	3.252.140	3.260.000	7.860
331	30	001	001		017 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	13.364.000	13.358.000	- 6.000
333	30	001	001		017 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	4.162.400	4.158.400	- 4.000
334	30	001	001		017 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	2.666.500	2.665.500	- 1.000
341	30	001	001		017 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.925.000	47.761.480	47.764.224	2.744
342	30	001	001		017 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	34.232.704	65.618.468	65.621.614	3.146
351	30	001	001		017 COMPUESTOS QUÍMICOS	5.680.000	5.890.000	5.865.600	- 24.400
352	30	001	001		017 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	13.500.000	13.492.400	- 7.600
361	30	001	001		017 COMBUSTIBLES	0	60.000.000	60.000.000	0
362	30	001	001		017 LUBRICANTES	0	2.336.000	2.336.000	0
391	30	001	001		017 ARTÍCULOS DE CAUCHO	250.000	3.602.000	3.605.000	3.000
392	30	001	001		017 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	9.750.000	9.750.000	0
394	30	001	001		017 HERRAMIENTAS MENORES	0	8.780.558	8.850.900	70.342
396	30	001	001		017 ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	8.200.000	8.140.000	- 60.000
397	30	001	001		017 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	300.000	8.173.776	8.171.788	- 1.988
541	10	003	001		017 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	66.250.000	0	- 66.250.000
543	10	003	001		017 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	444.150.000	0	- 444.150.000
Clase Programa :					**3 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**	**1.035.191.282**	**2.462.029.835**	**898.273.567**	**- 1.563.756.268**
Programa :					**0003 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**	**1.035.191.282**	**2.462.029.835**	**898.273.567**	**- 1.563.756.268**
Actividad :					**1 PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA**	**1.035.191.282**	**2.462.029.835**	**898.273.567**	**- 1.563.756.268**
U. Responsable :					**001 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**				
712	30	001	001		099 INTERESES DE LA DEUDA CON SECTOR PÚBLIC	23.240.416	232.845.945	91.108.697	- 141.737.248
732	30	001	001		099 AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOF	1.011.950.866	2.229.183.890	807.164.870	- 1.422.019.020

SESION PLENARIA

CONGRESO NACIONAL
COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO
PROYECTO DE LEY "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022"

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2022 - ADENDA

Nivel Ent: 13 hasta 13 Entidad: 2 hasta 2 Impresion: 4. DETALLE ORIGEN

Codigos	Descripción	(A) Version: 20	% Part.	(B) Version: 7	% Part.	Diferencia (B-A	% Variacion(B/A)
JUSTICIA ELECTORAL		653.163.200.448	100	641.711.493.040	100	- 11.451.707.408	- 1,75
100	INGRESOS CORRIENTES	638.862.140.655	97,81	632.956.407.236	98,635666	- 5.905.733.419	- 0,92
150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	638.862.140.655	97,81	632.956.407.236	98,64	- 5.905.733.419	- 0,92
151	TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENERAL	638.862.140.655	97,81	632.956.407.236	98,64	- 5.905.733.419	- 0,92
10	RECURSOS DEL TESORO	638.862.140.655	97,81	632.956.407.236	98,64	- 5.905.733.419	- 0,92
200	INGRESOS DE CAPITAL	14.301.059.793	2,19	8.755.085.804	1,3643336	- 5.545.973.989	- 38,78
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.301.059.793	2,19	8.755.085.804	1,36	- 5.545.973.989	- 38,78
221	TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENERAL	14.301.059.793	2,19	8.755.085.804	1,36	- 5.545.973.989	- 38,78
10	RECURSOS DEL TESORO	14.301.059.793	2,19	8.755.085.804	1,36	- 5.545.973.989	- 38,78

Ministerio de HACIENDA

Ministerio de Hacienda

SubSecretaría de Estado de Administración Financiera

Dirección General de Presupuesto

PRIVER14

Ejercicio 2022

OG	FF	OF	DESCRIPCIÓN	Vrs: 31 EJEC. PRES. 31/08 (1)	Vrs: 30 PTO. VIGENTE 31/08 (2)	Vrs: 20 LEY N° 6672/2021 (3)	Vrs: 7 PYTO. EJECUTIVO (4)	DIFERENCIA 4 - 3 (5)	% 4-3
Entidad: 13		**2**	**JUSTICIA ELECTORAL**	**345.613.544.154**	**653.047.658.782**	**653.163.200.448**	**641.711.493.040**	**- 11.451.707.408**	**- 2**
100			**SERVICIOS PERSONALES**	**217.494.267.456**	**365.060.907.186**	**365.176.448.852**	**364.987.548.852**	**- 188.900.000**	**0**
111	10	1	SUELDOS	146.418.627.680	222.933.014.020	223.031.914.020	223.647.514.020	615.600.000	0
113	10	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3.726.577.500	6.024.626.400	6.024.626.400	6.024.626.400	0	0
114	10	1	AGUINALDO	0	19.079.803.369	19.088.045.035	19.139.345.035	51.300.000	0
123	10	1	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	160.734.054	4.233.900.000	9.113.900.000	9.113.900.000	0	0
125	10	1	REMUNERACION ADICIONAL	0	0	0	0	0	0
131	10	1	SUBSIDIO FAMILIAR	3.199.998.000	3.200.000.000	1.620.000.000	1.620.000.000	0	0
133	10	1	BONIFICACIONES	12.410.730.896	20.261.000.000	11.141.000.000	11.141.000.000	0	0
137	10	1	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	602.117.192	1.131.100.000	737.100.000	737.100.000	0	0
142	10	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	24.000.000	86.666.667	0	0	0	0
144	10	1	JORNALES	37.122.498.514	65.752.236.556	69.299.844.318	68.454.844.318	- 845.000.000	- 1
145	10	1	HONORARIOS PROFESIONALES	2.967.029.047	5.607.363.373	8.260.188.496	8.260.188.496	0	0
191	10	1	SUBSIDIO PARA LA SALUD	10.569.600.000	16.173.600.000	16.182.000.000	16.171.200.000	- 10.800.000	0
199	10	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	292.354.573	577.596.801	677.830.583	677.830.583	0	0
200			**SERVICIOS NO PERSONALES**	**88.410.293.765**	**188.963.578.612**	**187.082.517.684**	**186.453.489.729**	**- 629.027.955**	**0**
211	10	1	ENERGÍA ELECTRICA	590.607.000	1.210.632.492	1.210.632.492	1.210.632.492	0	0
212	10	1	AGUA	194.559.115	211.339.980	211.339.980	211.339.980	0	0
214	10	1	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNIC	1.346.330.446	2.703.476.500	1.403.476.500	1.907.476.500	504.000.000	36
215	10	1	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	325.200	1.253.316	1.253.316	1.253.316	0	0
221	10	1	TRANSPORTE	4.769.264.250	8.904.852.923	7.000.000.000	8.000.000.000	1.000.000.000	14
231	10	1	PASAJES	148.535.623	783.277.501	697.683.486	690.000.000	- 7.683.486	- 1
232	10	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.234.178.105	4.908.234.780	2.993.828.795	2.993.828.799	4	0
242	10	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	371.771.370	1.381.020.000	1.941.295.349	1.000.000.000	- 941.295.349	- 48
243	10	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI/	791.432.711	3.316.180.190	665.000.000	665.000.000	0	0
244	10	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	623.282.630	2.228.599.205	1.749.440.303	1.400.000.000	- 349.440.303	- 20
245	10	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	25.999.750	36.000.000	58.654.188	40.000.000	- 18.654.188	- 32
246	10	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIO	0	0	2.635.523.372	2.400.000.000	- 235.523.372	- 9
251	10	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.747.869.600	5.263.239.190	9.000.000.000	9.000.000.000	0	0
254	10	1	ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	60.660.864.033	116.530.255.204	119.100.000.000	119.000.000.000	- 100.000.000	0
261	10	1	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20.152.000	662.992.000	0	400.000.000	400.000.000	0
262	10	1	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.095.115.805	12.457.013.600	9.424.650.000	10.000.000.000	575.350.000	6
263	10	1	SERVICIOS BANCARIOS	2.805.000	185.000.000	0	0	0	0
264	10	1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	76.551.423	1.481.106.325	1.068.573.998	1.020.000.000	- 48.573.998	- 5
265	10	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.675.718.625	7.820.870.718	5.333.958.642	5.333.958.642	0	0
266	10	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	90.000.000	195.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0
268	10	1	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	752.427.000	3.739.440.328	8.047.207.263	7.000.000.000	- 1.047.207.263	- 13
269	10	1	SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	7.203.100	10.000.000	0	0	0	0
281	10	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	1.209.627.994	5.317.966.360	2.460.000.000	3.000.000.000	540.000.000	22
284	10	1	SERVICIOS DE CATERING	5.975.672.985	9.615.828.000	10.400.000.000	9.400.000.000	- 1.000.000.000	- 10
291	10	1	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	0	1.680.000.000	1.680.000.000	0	0
300			**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**15.905.064.488**	**33.367.988.935**	**42.968.658.772**	**37.880.853.308**	**- 5.087.805.464**	**- 12**
311	10	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30.142.302	62.257.998	150.000.000	150.000.000	0	0
322	10	1	PRENDAS DE VESTIR	0	2.075.000.000	3.000.000.000	2.900.000.000	- 100.000.000	- 3
323	10	1	CONFECCIONES TEXTILES	0	65.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0
324	10	1	CALZADOS	0	60.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0
331	10	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	216.262.500	568.112.500	1.600.449.992	800.224.996	- 800.224.996	- 50
333	10	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.491.840.000	1.609.740.000	3.161.062.260	1.580.531.130	- 1.580.531.130	- 50
334	10	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.708.121.270	3.052.694.770	5.077.422.260	2.538.711.130	- 2.538.711.130	- 50
335	10	1	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	419.893.900	628.180.500	451.175.360	400.000.000	- 51.175.360	- 11
341	10	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.574.066.250	2.604.001.750	4.550.663.500	6.115.370.052	1.564.706.552	34

Ejercicio 2022

OG	FF	OF	DESCRIPCIÓN	Vrs: 31 EJEC. PRES. 31/08 (1)	Vrs: 30 PTO. VIGENTE 31/08 (2)	Vrs: 20 LEY N° 6672/2021 (3)	Vrs: 7 PYTO. EJECUTIVO (4)	DIFERENCIA 4 - 3 (5)	% 4-3
	13	**2**	**JUSTICIA ELECTORAL**						
342	10	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	4.669.944.700	8.099.680.300	11.189.813.900	10.000.000.000	- 1.189.813.900	- 11
343	10	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.051.666.564	2.722.666.564	2.049.055.500	3.500.000.000	1.450.944.500	71
346	10	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	4.057.500	17.000.000	0	0	0	0
351	10	1	COMPUESTOS QUÍMICOS	0	25.000.000	14.016.000	14.016.000	0	0
352	10	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	339.528	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0
355	10	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	72.501.000	1.389.908.000	1.940.000.000	1.440.000.000	- 500.000.000	- 26
357	10	1	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	29.000.000	0	22.000.000	22.000.000	0
358	10	1	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORAT(	205.888.457	490.108.000	0	400.000.000	400.000.000	0
361	10	1	COMBUSTIBLES	1.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	3.000.000.000	- 2.000.000.000	- 40
391	10	1	ARTÍCULOS DE CAUCHO	21.500	21.500	0	0	0	0
392	10	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	249.806.600	398.701.000	0	300.000.000	300.000.000	0
394	10	1	HERRAMIENTAS MENORES	239.729.750	326.831.800	1.943.120.676	300.000.000	- 1.643.120.676	- 85
396	10	1	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	257.045.059	311.009.400	0	275.000.000	275.000.000	0
397	10	1	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	929.878.800	1.287.389.200	2.841.879.324	1.075.000.000	- 1.766.879.324	- 62
398	10	1	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	381.375.000	561.592.750	0	450.000.000	450.000.000	0
399	10	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.402.483.808	1.964.092.903	0	2.500.000.000	2.500.000.000	0
500			**INVERSION FISICA**	**10.670.308.825**	**19.410.232.114**	**14.301.059.793**	**8.755.085.804**	**- 5.545.973.989**	**- 39**
522	10	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	0	0	2.500.000.000	2.500.000.000	0
522	10	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	523.925.951	5.500.000.000	6.500.000.000	0	- 6.500.000.000	-100
533	10	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	0	0	250.000.000	250.000.000	0
533	10	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1.427.799.999	1.427.799.999	1.450.000.000	0	- 1.450.000.000	-100
534	10	1	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	0	0	0	0	0
534	10	3	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	490.000.000	0	0	0	0
537	10	1	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0
538	10	1	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	0	0	469.587.584	469.587.584	0
538	10	3	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	469.206.789	515.206.789	669.587.584	0	- 669.587.584	-100
541	10	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	160.573.000	0	1.300.267.319	1.300.267.319	0
541	10	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1.628.060.716	2.352.174.716	1.446.241.308	0	- 1.446.241.308	-100
542	10	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	600.000.000	600.000.000	0
542	10	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	39.000.000	600.000.000	0	- 600.000.000	-100
543	10	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	2.826.018.469	4.795.533.321	0	2.229.317.901	2.229.317.901	0
543	10	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	2.976.563.433	3.147.210.821	2.229.317.901	0	- 2.229.317.901	-100
579	10	1	ACTIVOS INTANGIBLES	0	153.066.000	0	1.405.913.000	1.405.913.000	0
579	10	3	ACTIVOS INTANGIBLES	818.733.468	829.667.468	1.405.913.000	0	- 1.405.913.000	-100
800			**TRANSFERENCIAS**	**12.735.724.999**	**45.136.951.935**	**42.904.515.347**	**42.904.515.347**	**0**	**0**
843	10	1	APORTES A LOS PARTIDOS POLITICOS	5.021.305.196	35.000.000.000	35.000.000.000	12.932.412.424	- 22.067.587.576	- 63
844	10	1	SUBSIDIOS A LOS PARTIDOS POLITICOS	5.258.694.803	7.606.951.935	7.904.515.347	29.972.102.923	22.067.587.576	279
845	10	1	INDEMNIZACIONES	2.455.725.000	2.460.000.000	0	0	0	0
851	10	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0	70.000.000	0	0	0	0
900			**OTROS GASTOS**	**397.884.621**	**1.108.000.000**	**730.000.000**	**730.000.000**	**0**	**0**
910	10	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	397.884.621	1.108.000.000	730.000.000	730.000.000	0	0

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS - Año 2022

COMPARATIVO DE GASTOS

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRES. 31/08	LEY N° 6672/2021	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - LEY N° 667
TOTAL 02 JUSTICIA ELECTORAL						**345.613.544.154**	**653.163.200.448**	**641.711.493.040**	**- 11.451.707.408**
Clase Programa : 1					**PROGRAMA CENTRAL**	**335.333.544.155**	**653.163.200.448**	**628.779.080.616**	**- 24.384.119.832**
Programa : 0001					**PROGRAMA CENTRAL**	**335.333.544.155**	**653.163.200.448**	**628.779.080.616**	**- 24.384.119.832**
Actividad : 1					**GESTIÓN JURISDICCIONAL-ADMINISTRATIVO DE LA JUST. ELECT.**	**335.333.544.155**	**653.163.200.448**	**628.779.080.616**	**- 24.384.119.832**
111	10	001	001		011 SUELDOS	4.726.148.000	7.211.772.000	7.211.772.000	0
111	10	001	001		099 SUELDOS	92.396.166.680	140.156.350.020	140.806.750.020	650.400.000
111	10	001	001		009 SUELDOS	2.819.348.000	4.238.172.000	4.238.172.000	0
111	10	001	001		008 SUELDOS	2.517.044.000	3.810.516.000	3.810.516.000	0
111	10	001	001		007 SUELDOS	5.345.144.000	8.094.516.000	8.094.516.000	0
111	10	001	001		006 SUELDOS	1.948.000.000	3.095.772.000	3.095.772.000	0
111	10	001	001		005 SUELDOS	4.137.444.000	6.234.516.000	6.234.516.000	0
111	10	001	001		004 SUELDOS	3.893.196.000	6.053.316.000	6.053.316.000	0
111	10	001	001		003 SUELDOS	3.475.348.000	5.217.372.000	5.182.572.000	- 34.800.000
111	10	001	001		002 SUELDOS	3.399.048.000	5.112.972.000	5.112.972.000	0
111	10	001	001		001 SUELDOS	2.557.244.000	3.884.916.000	3.884.916.000	0
111	10	001	001		000 SUELDOS	5.274.724.000	8.314.632.000	8.314.632.000	0
111	10	001	001		012 SUELDOS	2.760.812.000	4.345.716.000	4.345.716.000	0
111	10	001	001		013 SUELDOS	2.154.144.000	3.242.916.000	3.242.916.000	0
111	10	001	001		014 SUELDOS	1.884.562.000	2.976.972.000	2.976.972.000	0
111	10	001	001		015 SUELDOS	1.821.848.000	2.736.972.000	2.736.972.000	0
111	10	001	001		016 SUELDOS	669.600.000	1.004.400.000	1.004.400.000	0
111	10	001	001		017 SUELDOS	380.800.000	571.200.000	571.200.000	0
111	10	001	001		010 SUELDOS	4.258.007.000	6.728.916.000	6.728.916.000	0
113	10	001	001		011 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	29.000.000	87.000.000	87.000.000	0
113	10	001	001		010 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	88.875.000	219.000.000	219.000.000	0
113	10	001	001		009 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	29.000.000	43.500.000	43.500.000	0
113	10	001	001		008 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	146.000.000	219.000.000	219.000.000	0
113	10	001	001		007 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	146.000.000	219.000.000	219.000.000	0
113	10	001	001		006 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	43.500.000	43.500.000	0
113	10	001	001		005 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	146.000.000	219.000.000	219.000.000	0
113	10	001	001		004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	117.000.000	219.000.000	219.000.000	0
113	10	001	001		003 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	29.000.000	43.500.000	43.500.000	0
113	10	001	001		002 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	29.000.000	43.500.000	43.500.000	0
113	10	001	001		001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	146.000.000	219.000.000	219.000.000	0
113	10	001	001		000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	231.480.400	467.966.400	467.966.400	0
113	10	001	001		012 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	107.000.000	219.000.000	219.000.000	0
113	10	001	001		099 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2.299.972.100	3.456.660.000	3.456.660.000	0
113	10	001	001		015 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	29.000.000	43.500.000	43.500.000	0
113	10	001	001		014 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7.250.000	43.500.000	43.500.000	0
113	10	001	001		013 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	146.000.000	219.000.000	219.000.000	0
114	10	001	001		000 AGUINALDO	0	731.883.200	731.883.200	0
114	10	001	001		001 AGUINALDO	0	341.993.000	341.993.000	0
114	10	001	001		099 AGUINALDO	0	11.967.750.835	12.021.950.835	54.200.000
114	10	001	001		017 AGUINALDO	0	47.600.000	47.600.000	0
114	10	001	001		016 AGUINALDO	0	83.700.000	83.700.000	0
114	10	001	001		015 AGUINALDO	0	231.706.000	231.706.000	0
114	10	001	001		014 AGUINALDO	0	251.706.000	251.706.000	0
114	10	001	001		013 AGUINALDO	0	288.493.000	288.493.000	0
114	10	001	001		012 AGUINALDO	0	380.393.000	380.393.000	0
114	10	001	001		011 AGUINALDO	0	608.231.000	608.231.000	0
114	10	001	001		002 AGUINALDO	0	429.706.000	429.706.000	0
114	10	001	001		003 AGUINALDO	0	438.406.000	435.506.000	- 2.900.000
114	10	001	001		004 AGUINALDO	0	522.693.000	522.693.000	0
114	10	001	001		005 AGUINALDO	0	537.793.000	537.793.000	0
114	10	001	001		006 AGUINALDO	0	261.606.000	261.606.000	0
114	10	001	001		007 AGUINALDO	0	692.793.000	692.793.000	0
114	10	001	001		008 AGUINALDO	0	335.793.000	335.793.000	0
114	10	001	001		009 AGUINALDO	0	356.806.000	356.806.000	0
114	10	001	001		010 AGUINALDO	0	578.993.000	578.993.000	0
123	10	001	001		099 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	160.734.054	9.113.900.000	9.113.900.000	0
131	10	001	001		099 SUBSIDIO FAMILIAR	3.199.998.000	1.620.000.000	1.620.000.000	0
133	10	001	001		099 BONIFICACIONES	12.410.730.896	11.141.000.000	11.141.000.000	0
137	10	001	001		099 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALE	602.117.192	737.100.000	737.100.000	0
142	10	001	001		099 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	24.000.000	0	0	0
144	10	001	001		099 JORNALES	37.122.498.514	69.299.844.318	68.454.844.318	- 845.000.000
145	10	001	001		099 HONORARIOS PROFESIONALES	2.967.029.047	8.260.188.496	8.260.188.496	0
191	10	001	001		099 SUBSIDIO PARA LA SALUD	10.569.600.000	16.182.000.000	16.171.200.000	- 10.800.000
199	10	001	001		099 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	292.354.573	677.830.583	677.830.583	0
211	10	001	001		099 ENERGÍA ELECTRICA	590.607.000	1.210.632.492	1.210.632.492	0
212	10	001	001		099 AGUA	194.559.115	211.339.980	211.339.980	0
214	10	001	001		099 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.346.330.446	1.403.476.500	1.907.476.500	504.000.000
215	10	001	001		099 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	325.200	1.253.316	1.253.316	0
221	10	001	001		099 TRANSPORTE	4.769.264.250	7.000.000.000	8.000.000.000	1.000.000.000
231	10	001	001		099 PASAJES	148.535.623	697.683.486	690.000.000	- 7.683.486
232	10	001	001		099 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.234.178.105	2.993.828.795	2.993.828.799	4

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS - Año 2022

COMPARATIVO DE GASTOS

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRES. 31/08	LEY N° 6672/2021	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - LEY N° 667
TOTAL 02					**JUSTICIA ELECTORAL**	**345.613.544.154**	**653.163.200.448**	**641.711.493.040**	**- 11.451.707.408**
Clase Programa :				**1**	**PROGRAMA CENTRAL**	**335.333.544.155**	**653.163.200.448**	**628.779.080.616**	**- 24.384.119.832**
Programa :				**0001**	**PROGRAMA CENTRAL**	**335.333.544.155**	**653.163.200.448**	**628.779.080.616**	**- 24.384.119.832**
Actividad : 1					**GESTIÓN JURISDICCIONAL-ADMINISTRATIVO DE LA JUST. ELECT.**	**335.333.544.155**	**653.163.200.448**	**628.779.080.616**	**- 24.384.119.832**
242	10	001	001		099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	371.771.370	1.941.295.349	1.000.000.000	- 941.295.349
243	10	001	001		099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	791.432.711	665.000.000	665.000.000	0
244	10	001	001		099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	623.282.630	1.749.440.303	1.400.000.000	- 349.440.303
245	10	001	001		099 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	25.999.750	58.654.188	40.000.000	- 18.654.188
246	10	001	001		099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	2.635.523.372	2.400.000.000	- 235.523.372
251	10	001	001		099 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.747.869.600	9.000.000.000	9.000.000.000	0
254	10	001	001		099 ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	60.660.864.033	119.100.000.000	119.000.000.000	- 100.000.000
261	10	001	001		099 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	20.152.000	0	400.000.000	400.000.000
262	10	001	001		099 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	5.095.115.805	9.424.650.000	10.000.000.000	575.350.000
263	10	001	001		099 SERVICIOS BANCARIOS	2.805.000	0	0	0
264	10	001	001		099 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	76.551.423	1.068.573.998	1.020.000.000	- 48.573.998
265	10	001	001		099 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.675.718.625	5.333.958.642	5.333.958.642	0
266	10	001	001		099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	90.000.000	0	100.000.000	100.000.000
268	10	001	001		099 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	752.427.000	8.047.207.263	7.000.000.000	- 1.047.207.263
269	10	001	001		099 SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARI(	7.203.100	0	0	0
281	10	001	001		099 SERVICIOS DE CEREMONIAL	1.209.627.994	2.460.000.000	3.000.000.000	540.000.000
284	10	001	001		099 SERVICIOS DE CATERING	5.975.672.985	10.400.000.000	9.400.000.000	- 1.000.000.000
291	10	001	001		099 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	1.680.000.000	1.680.000.000	0
311	10	001	001		099 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30.142.302	150.000.000	150.000.000	0
322	10	001	001		099 PRENDAS DE VESTIR	0	3.000.000.000	2.900.000.000	- 100.000.000
323	10	001	001		099 CONFECCIONES TEXTILES	0	0	50.000.000	50.000.000
324	10	001	001		099 CALZADOS	0	0	50.000.000	50.000.000
331	10	001	001		099 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	216.262.500	1.600.449.992	800.224.996	- 800.224.996
333	10	001	001		099 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.491.840.000	3.161.062.260	1.580.531.130	- 1.580.531.130
334	10	001	001		099 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.708.121.270	5.077.422.260	2.538.711.130	- 2.538.711.130
335	10	001	001		099 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	419.893.900	451.175.360	400.000.000	- 51.175.360
341	10	001	001		099 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.574.066.250	4.550.663.500	6.115.370.052	1.564.706.552
342	10	001	001		099 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	4.669.944.700	11.189.813.900	10.000.000.000	- 1.189.813.900
343	10	001	001		099 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.051.666.564	2.049.055.500	3.500.000.000	1.450.944.500
346	10	001	001		099 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	4.057.500	0	0	0
351	10	001	001		099 COMPUESTOS QUÍMICOS	0	14.016.000	14.016.000	0
352	10	001	001		099 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	339.528	0	20.000.000	20.000.000
355	10	001	001		099 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	72.501.000	1.940.000.000	1.440.000.000	- 500.000.000
357	10	001	001		099 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	0	22.000.000	22.000.000
358	10	001	001		099 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS	205.888.457	0	400.000.000	400.000.000
361	10	001	001		099 COMBUSTIBLES	1.000.000.000	5.000.000.000	3.000.000.000	- 2.000.000.000
391	10	001	001		099 ARTÍCULOS DE CAUCHO	21.500	0	0	0
392	10	001	001		099 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	249.806.600	0	300.000.000	300.000.000
394	10	001	001		099 HERRAMIENTAS MENORES	239.729.750	1.943.120.676	300.000.000	- 1.643.120.676
396	10	001	001		099 ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	257.045.059	0	275.000.000	275.000.000
397	10	001	001		099 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	929.878.800	2.841.879.324	1.075.000.000	- 1.766.879.324
398	10	001	001		099 PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	381.375.000	0	450.000.000	450.000.000
399	10	001	001		099 BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.402.483.808	0	2.500.000.000	2.500.000.000
522	10	001	001		099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	0	0	2.500.000.000	2.500.000.000
522	10	003	001		099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	523.925.951	6.500.000.000	0	- 6.500.000.000
533	10	001	001		099 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	0	250.000.000	250.000.000
533	10	003	001		099 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1.427.799.999	1.450.000.000	0	- 1.450.000.000
538	10	001	001		099 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	0	0	469.587.584	469.587.584
538	10	003	001		099 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	469.206.789	669.587.584	0	- 669.587.584
541	10	001	001		099 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	1.300.267.319	1.300.267.319
541	10	003	001		099 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1.628.060.716	1.446.241.308	0	- 1.446.241.308
542	10	001	001		099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	0	600.000.000	600.000.000
542	10	003	001		099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	600.000.000	0	- 600.000.000
543	10	001	001		099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	2.826.018.469	0	2.229.317.901	2.229.317.901
543	10	003	001		099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	2.976.563.433	2.229.317.901	0	- 2.229.317.901
579	10	001	001		099 ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	1.405.913.000	1.405.913.000
579	10	003	001		099 ACTIVOS INTANGIBLES	818.733.468	1.405.913.000	0	- 1.405.913.000
843	10	001	001		099 APORTES A LOS PARTIDOS POLITICOS	0	35.000.000.000	0	- 35.000.000.000
844	10	001	001		099 SUBSIDIOS A LOS PARTIDOS POLITICOS	0	7.904.515.347	29.972.102.923	22.067.587.576
845	10	001	001		099 INDEMNIZACIONES	2.455.725.000	0	0	0
910	10	001	001		099 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICI/	397.884.621	730.000.000	730.000.000	0
Clase Programa :				**3**	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**	**10.279.999.999**	**0**	**12.932.412.424**	**12.932.412.424**
Programa :				**0003**	**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**	**10.279.999.999**	**0**	**12.932.412.424**	**12.932.412.424**
Actividad : 1					**TRANSFERENCIA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS**	**10.279.999.999**	**0**	**12.932.412.424**	**12.932.412.424**
U. Responsable :				**002**	**JUSTICIA ELECTORAL**				
843	10	001	001		099 APORTES A LOS PARTIDOS POLITICOS	5.021.305.196	0	12.932.412.424	12.932.412.424
844	10	001	001		099 SUBSIDIOS A LOS PARTIDOS POLITICOS	5.258.694.803	0	0	0

SESION PLENARIA

CONGRESO NACIONAL
COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO
PROYECTO DE LEY "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022"

MINISTERIO PUBLICO

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2022 - ADENDA

Nivel Ent: 13 hasta 13 Entidad: 3 hasta 3 Impresion: 4. DETALLE ORIGEN

Codigos	Descripción	(A) Version: 20	% Part.	(B) Version: 7	% Part.	Diferencia (B-A	% Variacion(B/A)
MINISTERIO PÚBLICO		**648.691.593.813**	**100**	**638.916.177.458**	**100**	**- 9.775.416.355**	**- 1,51**
100	**INGRESOS CORRIENTES**	**638.691.593.813**	**98,46**	**636.716.177.45899,655667**		**- 1.975.416.355**	**- 0,31**
130	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**70.569.322.875**	**10,88**	**70.569.322.875**	**11,05**	**0**	**0,00**
132	**TASAS Y DERECHOS**	**68.469.322.875**	**10,55**	**68.469.322.875**	**10,72**	**0**	**0,00**
2	TASA POR ACTUACION JUDICIAL	68.469.322.875	10,55	68.469.322.875	10,72	0	0,00
133	**MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS**	**2.100.000.000**	**0,32**	**2.100.000.000**	**0,33**	**0**	**0,00**
1	MULTAS	2.100.000.000	0,32	2.100.000.000	0,33	0	0,00
150	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**568.122.270.938**	**87,58**	**566.146.854.583**	**88,61**	**- 1.975.416.355**	**- 0,35**
151	**TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENERAL**	**568.122.270.938**	**87,58**	**566.146.854.583**	**88,61**	**- 1.975.416.355**	**- 0,35**
10	RECURSOS DEL TESORO	568.122.270.938	87,58	566.146.854.583	88,61	- 1.975.416.355	- 0,35
200	**INGRESOS DE CAPITAL**	**10.000.000.000**	**1,54**	**2.200.000.000,34433312**		**- 7.800.000.000**	**- 78,00**
220	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**10.000.000.000**	**1,54**	**2.200.000.000**	**0,34**	**- 7.800.000.000**	**- 78,00**
221	**TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENERAL**	**10.000.000.000**	**1,54**	**2.200.000.000**	**0,34**	**- 7.800.000.000**	**- 78,00**
10	RECURSOS DEL TESORO	10.000.000.000	1,54	2.200.000.000	0,34	- 7.800.000.000	- 78,00

Ministerio de HACIENDA

Ministerio de Hacienda

SubSecretaría de Estado de Administración Financiera

Dirección General de Presupuesto

PRIVER14

Ejercicio 2022

OG	FF	OF	DESCRIPCIÓN	Vrs: 31 EJEC. PRES. 31/08 (1)	Vrs: 30 PTO. VIGENTE 31/08 (2)	Vrs: 20 LEY N° 6672/2021 (3)	Vrs: 7 PYTO. EJECUTIVO (4)	DIFERENCIA 4 - 3 (5)	% 4-3
Entidad: 13		**3**	**MINISTERIO PÚBLICO**	**391.181.732.483**	**648.741.678.813**	**648.691.593.813**	**638.916.177.458**	**- 9.775.416.355**	**- 2**
100			**SERVICIOS PERSONALES**	**357.427.481.116**	**584.871.989.117**	**583.601.993.583**	**583.892.457.228**	**290.463.645**	**0**
111	10	1	SUELDOS	262.576.655.252	401.412.151.428	401.368.411.428	401.634.039.408	265.627.980	0
113	10	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	12.915.907.360	20.600.111.040	20.600.111.040	20.600.111.040	0	0
114	10	1	AGUINALDO	0	35.167.688.539	35.164.043.539	35.186.179.204	22.135.665	0
122	10	1	GASTOS DE RESIDENCIA	38.400.000	138.100.000	138.100.000	138.100.000	0	0
123	10	1	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	430.200.000	902.198.208	1.395.163.674	1.395.163.674	0	0
123	30	1	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	0	300.000.000	0	- 300.000.000	-100
131	10	1	SUBSIDIO FAMILIAR	44.800.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	0
131	30	1	SUBSIDIO FAMILIAR	1.621.168.308	1.690.000.000	1.240.000.000	1.540.000.000	300.000.000	24
133	10	1	BONIFICACIONES	43.309.295.034	43.408.510.770	43.408.510.770	43.408.510.770	0	0
133	30	1	BONIFICACIONES	2.220.153.899	27.649.320.000	27.649.320.000	27.649.320.000	0	0
134	10	1	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	18.628.997.332	27.527.576.769	27.524.876.769	27.527.576.769	2.700.000	0
134	30	1	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	0	1.139.000.000	1.139.000.000	1.139.000.000	0	0
137	10	1	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	1.800.200.002	2.925.200.000	2.412.324.000	2.412.324.000	0	0
141	10	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	633.160.056	1.257.516.652	1.257.516.652	1.257.516.652	0	0
144	10	1	JORNALES	8.093.503.680	12.256.980.588	12.256.980.588	12.256.980.588	0	0
145	10	1	HONORARIOS PROFESIONALES	3.836.389.711	6.298.122.444	6.298.122.444	6.298.122.444	0	0
145	30	1	HONORARIOS PROFESIONALES	0	300.000.000	0	0	0	0
199	10	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.278.650.482	2.154.512.679	1.404.512.679	1.404.512.679	0	0
200			**SERVICIOS NO PERSONALES**	**20.344.769.009**	**36.740.797.935**	**35.223.907.334**	**33.833.353.877**	**- 1.390.553.457**	**- 4**
211	10	1	ENERGÍA ELECTRICA	616.882.543	680.169.095	680.169.095	680.169.095	0	0
211	30	1	ENERGÍA ELECTRICA	1.072.329.990	1.114.726.216	1.114.726.216	1.114.726.216	0	0
212	10	1	AGUA	178.733.480	273.889.056	273.889.056	273.889.056	0	0
212	30	1	AGUA	212.418.943	275.408.074	275.408.074	275.408.074	0	0
214	10	1	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNIC	242.959.611	423.744.843	423.744.843	423.744.843	0	0
214	30	1	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNIC	1.981.258	399.160.575	399.160.575	399.160.575	0	0
215	10	1	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	17.241.000	66.373.909	66.373.909	66.373.909	0	0
215	30	1	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	698.000	15.205.135	15.205.135	15.205.135	0	0
221	30	1	TRANSPORTE	0	1.834.296	124.367.800	124.367.800	0	0
231	30	1	PASAJES	0	0	120.000.000	120.000.000	0	0
232	30	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.035.431.810	3.569.832.377	4.412.332.377	3.812.332.377	- 600.000.000	- 14
242	30	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	267.143.388	1.305.265.560	911.912.560	911.912.560	0	0
243	30	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI/	102.608.500	752.409.243	752.409.243	752.409.243	0	0
244	30	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	1.411.041.894	2.578.467.303	1.894.467.303	1.894.467.303	0	0
245	30	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	581.089.343	697.037.143	697.037.143	765.037.143	68.000.000	10
246	30	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIO	1.000.000	725.650.037	725.650.037	725.650.037	0	0
251	10	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.435.380.794	7.096.714.794	7.096.714.794	4.830.834.794	- 2.265.880.000	- 32
251	30	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.994.431.206	9.805.714.311	10.399.879.484	12.665.759.484	2.265.880.000	22
253	30	1	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0	553.139.192	0	0	0	0
261	30	1	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	325.515.976	549.662.200	450.249.911	450.249.911	0	0
262	30	1	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	30.250.446	30.250.446	30.250.446	0	0
263	10	1	SERVICIOS BANCARIOS	0	1.000.000	0	0	0	0
263	30	1	SERVICIOS BANCARIOS	0	1.667.520	667.520	667.520	0	0
264	30	1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.408.761.286	2.934.069.542	1.833.260.275	1.833.260.275	0	0
266	30	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	94.950.000	789.149.839	90.449.839	90.449.839	0	0
268	30	1	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	118.810.968	797.070.854	423.841.867	423.841.867	0	0
269	30	1	SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	184.966.000	548.003.958	243.003.958	243.003.958	0	0
281	30	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	406.506.543	1.420.060.000	661.506.543	- 758.553.457	- 53
291	10	1	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	21.941.019	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	0
291	30	1	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	18.452.000	313.675.874	313.675.874	213.675.874	- 100.000.000	- 32

Ejercicio 2022

OG	FF	OF	DESCRIPCIÓN	Vrs: 31 EJEC. PRES. 31/08 (1)	Vrs: 30 PTO. VIGENTE 31/08 (2)	Vrs: 20 LEY N° 6672/2021 (3)	Vrs: 7 PYTO. EJECUTIVO (4)	DIFERENCIA 4 - 3 (5)	% 4-3
	13	3	**MINISTERIO PÚBLICO**						
300			**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**4.084.073.664**	**12.601.492.073**	**16.337.666.665**	**15.530.340.122**	**- 807.326.543**	**- 5**
311	10	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.169.650	15.085.350	15.085.350	15.085.350	0	0
311	30	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13.191.280	93.185.663	264.914.650	264.914.650	0	0
322	30	1	PRENDAS DE VESTIR	0	16.686.976	16.686.976	16.686.976	0	0
323	30	1	CONFECCIONES TEXTILES	0	0	438.313.024	230.986.481	- 207.326.543	- 47
331	10	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	172.249.387	172.249.387	75.297.985	- 96.951.402	- 56
331	30	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	287.799.826	287.799.826	154.726.621	- 133.073.205	- 46
333	30	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	438.313.024	0	0	0	0
334	10	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	115.337.191	116.337.191	58.168.596	- 58.168.595	- 50
335	10	1	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0	0	204.061.259	204.061.259	0	0
335	30	1	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0	43.116.574	43.116.574	43.116.574	0	0
341	30	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	107.296.558	107.296.558	107.296.558	0	0
342	30	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	517.934.349	2.201.911.516	4.673.748.587	4.506.821.792	- 166.926.795	- 4
343	30	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7.823.000	41.029.820	31.029.820	31.029.820	0	0
344	30	1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	2.616.210	2.616.210	2.616.210	0	0
345	30	1	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0	435.052	435.052	435.052	0	0
346	30	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	45.537.000	162.981.990	53.981.990	53.981.990	0	0
347	30	1	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	12.077.281	12.077.281	12.077.281	0	0
351	10	1	COMPUESTOS QUÍMICOS	17.974.000	30.793.850	183.280.613	183.280.613	0	0
351	30	1	COMPUESTOS QUÍMICOS	16.780.000	627.345.311	627.345.311	627.345.311	0	0
352	10	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	177.329.442	177.329.442	0	0
352	30	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	354.231.035	354.231.035	354.231.035	0	0
354	10	1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	0	109.275.569	264.395.566	155.119.997	142
354	30	1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	22.939.059	22.939.059	22.939.059	0	0
355	10	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	0	126.757.501	126.757.501	0	0
355	30	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	5.282.305	5.282.305	5.282.305	0	0
357	30	1	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1.675.000	2.770.106	2.770.106	2.770.106	0	0
358	10	1	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATO	70.624.200	88.581.989	88.581.989	88.581.989	0	0
358	30	1	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATO	0	129.046.568	29.046.568	29.046.568	0	0
359	10	1	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES \	87.040.000	110.110.000	110.110.000	110.110.000	0	0
359	30	1	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES \	0	451.516.845	1.516.845	1.516.845	0	0
361	10	1	COMBUSTIBLES	1.418.671.602	2.490.491.126	2.490.491.126	2.490.491.126	0	0
361	30	1	COMBUSTIBLES	1.349.334.283	3.411.618.814	3.411.618.814	3.411.618.814	0	0
391	30	1	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	10.000.000	0	0	0	0
392	30	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	534.933.300	916.584.486	1.116.584.486	1.116.584.486	0	0
394	30	1	HERRAMIENTAS MENORES	0	40.245.011	245.011	245.011	0	0
395	30	1	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	0	11.345.464	977.043.464	677.043.464	- 300.000.000	- 31
396	30	1	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	20.000.000	0	0	0	0
397	30	1	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	73.223.825	3.223.825	3.223.825	0	0
398	30	1	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	13.076.047	13.076.047	13.076.047	0	0
399	30	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.386.000	82.167.814	47.167.814	47.167.814	0	0
500			**INVERSION FÍSICA**	**6.324.749.390**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**2.948.000.000**	**- 7.052.000.000**	**- 71**
522	10	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0
522	10	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	120.155.970	5.000.000.000	0	- 5.000.000.000	-100
536	10	3	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	1.538.000.000	1.538.000.000	0	0	0	0
538	10	3	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	68.695.000	0	0	0	0
541	10	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	0	2.200.000.000	2.200.000.000	0
541	10	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	91.200.000	536.900.000	1.000.000.000	0	- 1.000.000.000	-100
543	10	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	0	0	0	0	0
543	10	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	4.273.149.390	7.273.149.030	4.000.000.000	0	- 4.000.000.000	-100

Ejercicio 2022

OG	FF	OF	DESCRIPCIÓN	Vrs: 31 EJEC. PRES. 31/08 (1)	Vrs: 30 PTO. VIGENTE 31/08 (2)	Vrs: 20 LEY N° 6672/2021 (3)	Vrs: 7 PYTO. EJECUTIVO (4)	DIFERENCIA 4 - 3 (5)	% 4-3
	13	**3**	**MINISTERIO PÚBLICO**						
543	30	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	0	0	748.000.000	748.000.000	0
579	10	3	ACTIVOS INTANGIBLES	422.400.000	463.100.000	0	0	0	0
700			**SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA**	**385.210.233**	**816.000.000**	**816.000.000**	**0**	**- 816.000.000**	**-100**
712	30	1	INTERESES DE LA DEUDA CON SECTOR PÚBLICO NO FINANC.	9.115.797	68.000.000	68.000.000	0	- 68.000.000	-100
732	30	1	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PUBLICO NO F	376.094.436	748.000.000	748.000.000	0	- 748.000.000	-100
800			**TRANSFERENCIAS**	**558.553.457**	**558.553.457**	**0**	**0**	**0**	**0**
845	30	1	INDEMNIZACIONES	558.553.457	558.553.457	0	0	0	0
900			**OTROS GASTOS**	**2.056.895.614**	**3.152.846.231**	**2.712.026.231**	**2.712.026.231**	**0**	**0**
910	30	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	404.895.614	673.700.000	232.880.000	232.880.000	0	0
970	10	1	GASTOS RESERVADOS	1.652.000.000	2.479.146.231	2.479.146.231	2.479.146.231	0	0

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS - Año 2022

COMPARATIVO DE GASTOS

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRES. 31/08	LEY N° 6672/2021	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - LEY N° 667
TOTAL 03					**MINISTERIO PÚBLICO**	**391.181.732.483**	**648.691.593.813**	**638.916.177.458**	**- 9.775.416.355**
Clase Programa :					**1 PROGRAMA CENTRAL**	**390.796.522.250**	**647.875.593.813**	**638.916.177.458**	**- 8.959.416.355**
Programa :					**0001 PROGRAMA CENTRAL**	**390.796.522.250**	**647.875.593.813**	**638.916.177.458**	**- 8.959.416.355**
Actividad : 1					**GESTIÓN ADMINISTRATIVA**	**103.585.252.870**	**146.552.219.260**	**148.470.100.810**	**1.917.881.550**
111	10	001	001		099 SUELDOS	47.396.838.428	71.852.513.928	71.921.777.640	69.263.712
113	10	001	001		099 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	870.407.360	1.305.611.040	1.305.611.040	0
114	10	001	001		099 AGUINALDO	0	6.096.510.414	6.102.282.390	5.771.976
123	10	001	001		099 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	376.650.000	741.000.000	741.000.000	0
131	10	001	001		099 SUBSIDIO FAMILIAR	44.800.000	45.000.000	45.000.000	0
133	10	001	001		099 BONIFICACIONES	31.819.478.552	31.819.478.552	31.819.478.552	0
134	10	001	001		099 APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	18.628.997.332	27.524.876.769	27.527.576.769	2.700.000
144	10	001	001		099 JORNALES	1.971.973.908	2.899.627.974	1.699.627.974	- 1.200.000.000
145	10	001	001		099 HONORARIOS PROFESIONALES	325.530.000	600.125.000	600.125.000	0
199	10	001	001		099 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.278.650.482	1.404.512.679	1.404.512.679	0
211	10	001	001		099 ENERGÍA ELECTRICA	2.191.018	2.191.485	2.191.485	0
212	10	001	001		099 AGUA	72.027.540	72.049.062	72.049.062	0
214	10	001	001		099 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	94.875.581	113.433.572	113.433.572	0
244	30	001	001		099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	90.000.000	90.000.000	0
281	30	001	001		099 SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	140.000.000	140.000.000	0
291	10	001	001		099 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	21.941.019	35.000.000	35.000.000	0
291	30	001	001		099 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	18.452.000	313.675.874	213.675.874	- 100.000.000
311	10	001	001		099 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.169.650	15.085.350	15.085.350	0
331	10	001	001		099 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	4.574.789	4.574.789	0
331	30	001	001		099 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	78.682.700	37.053.955	- 41.628.745
334	10	001	001		099 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	108.837.191	54.418.596	- 54.418.595
335	10	001	001		099 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0	204.061.259	204.061.259	0
342	30	001	001		099 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	227.640.648	360.713.853	133.073.205
354	10	001	001		099 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	68.675.569	223.795.566	155.119.997
361	10	001	001		099 COMBUSTIBLES	498.770.000	626.555.405	626.555.405	0
361	30	001	001		099 COMBUSTIBLES	162.500.000	162.500.000	162.500.000	0
541	10	001	001		099 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	2.200.000.000	2.200.000.000
543	30	001	001		099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	0	748.000.000	748.000.000
Actividad : 2					**INVESTIGACIÓN DE HECHOS PUNIBLES DE ACCIÓN PENAL PÚBLICA**	**263.761.206.069**	**460.412.873.128**	**449.552.206.201**	**- 10.860.666.927**
111	10	001	001		012 SUELDOS	3.033.769.758	4.907.570.568	4.907.570.568	0
111	10	001	001		099 SUELDOS	105.941.326.725	162.001.425.792	162.193.649.196	192.223.404
111	10	001	001		009 SUELDOS	2.570.541.059	3.866.349.804	3.866.793.468	443.664
111	10	001	001		008 SUELDOS	4.522.514.608	6.783.771.912	6.783.771.912	0
111	10	001	001		007 SUELDOS	10.981.488.150	16.856.314.344	16.856.610.120	295.776
111	10	001	001		006 SUELDOS	3.472.366.384	5.440.662.684	5.440.662.684	0
111	10	001	001		005 SUELDOS	7.524.982.816	11.754.666.948	11.754.962.724	295.776
111	10	001	001		004 SUELDOS	4.261.572.203	6.506.106.840	6.506.402.616	295.776
111	10	001	001		003 SUELDOS	3.714.276.680	5.571.415.020	5.571.562.908	147.888
111	10	001	001		002 SUELDOS	5.308.255.838	8.588.885.328	8.589.033.216	147.888
111	10	001	001		001 SUELDOS	4.081.648.796	6.259.667.148	6.259.815.036	147.888
111	10	001	001		013 SUELDOS	3.395.156.536	5.156.742.048	5.156.742.048	0
111	10	001	001		014 SUELDOS	15.088.724.744	22.866.293.340	22.866.737.004	443.664
111	10	001	001		016 SUELDOS	3.714.653.296	5.571.979.944	5.572.127.832	147.888
111	10	001	001		011 SUELDOS	15.693.611.314	24.077.469.096	24.078.947.976	1.478.880
113	10	001	001		012 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	177.625.000	348.000.000	348.000.000	0
113	10	001	001		011 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.094.750.000	1.740.000.000	1.740.000.000	0
113	10	001	001		009 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	174.000.000	261.000.000	261.000.000	0
113	10	001	001		008 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	348.000.000	522.000.000	522.000.000	0
113	10	001	001		007 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	655.250.000	1.059.000.000	1.059.000.000	0
113	10	001	001		006 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	174.000.000	304.500.000	304.500.000	0
113	10	001	001		005 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	495.750.000	841.500.000	841.500.000	0
113	10	001	001		004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	224.750.000	348.000.000	348.000.000	0
113	10	001	001		003 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	358.000.000	537.000.000	537.000.000	0
113	10	001	001		002 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	361.625.000	711.000.000	711.000.000	0
113	10	001	001		001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	235.625.000	391.500.000	391.500.000	0
113	10	001	001		013 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	224.750.000	348.000.000	348.000.000	0
113	10	001	001		099 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5.582.875.000	8.866.500.000	8.866.500.000	0
113	10	001	001		016 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	221.125.000	348.000.000	348.000.000	0
113	10	001	001		014 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.047.625.000	1.609.500.000	1.609.500.000	0
114	10	001	001		001 AGUINALDO	0	554.263.929	554.276.253	12.324
114	10	001	001		002 AGUINALDO	0	774.990.444	775.002.768	12.324
114	10	001	001		099 AGUINALDO	0	14.238.993.816	14.255.012.433	16.018.617
114	10	001	001		016 AGUINALDO	0	493.331.662	493.343.986	12.324
114	10	001	001		014 AGUINALDO	0	2.039.649.445	2.039.686.417	36.972
114	10	001	001		013 AGUINALDO	0	458.728.504	458.728.504	0
114	10	001	001		012 AGUINALDO	0	437.964.214	437.964.214	0
114	10	001	001		011 AGUINALDO	0	2.151.455.758	2.151.578.998	123.240
114	10	001	001		009 AGUINALDO	0	343.945.817	343.982.789	36.972
114	10	001	001		008 AGUINALDO	0	608.814.326	608.814.326	0
114	10	001	001		003 AGUINALDO	0	509.034.585	509.046.909	12.324

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS - Año 2022

COMPARATIVO DE GASTOS

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRES. 31/08	LEY N° 6672/2021	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - LEY N° 667
TOTAL 03					**MINISTERIO PÚBLICO**	**391.181.732.483**	**648.691.593.813**	**638.916.177.458**	**- 9.775.416.355**
Clase Programa :					**1 PROGRAMA CENTRAL**	**390.796.522.250**	**647.875.593.813**	**638.916.177.458**	**- 8.959.416.355**
Programa :					**0001 PROGRAMA CENTRAL**	**390.796.522.250**	**647.875.593.813**	**638.916.177.458**	**- 8.959.416.355**
Actividad :					**2 INVESTIGACIÓN DE HECHOS PUNIBLES DE ACCIÓN PENAL PÚBLICA**	**263.761.206.069**	**460.412.873.128**	**449.552.206.201**	**- 10.860.666.927**
114	10	001	001		004 AGUINALDO	0	571.175.570	571.200.218	24.648
114	10	001	001		005 AGUINALDO	0	1.049.680.579	1.049.705.227	24.648
114	10	001	001		006 AGUINALDO	0	478.763.557	478.763.557	0
114	10	001	001		007 AGUINALDO	0	1.492.942.862	1.492.967.510	24.648
122	10	001	001		099 GASTOS DE RESIDENCIA	38.400.000	138.100.000	138.100.000	0
123	10	001	001		099 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	53.550.000	654.163.674	654.163.674	0
123	30	001	001		099 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	300.000.000	0	- 300.000.000
131	30	001	001		099 SUBSIDIO FAMILIAR	1.621.168.308	1.240.000.000	1.540.000.000	300.000.000
133	10	001	001		099 BONIFICACIONES	11.489.816.482	11.489.816.482	11.489.816.482	0
133	30	001	001		099 BONIFICACIONES	2.220.153.899	27.649.320.000	27.649.320.000	0
134	30	001	001		099 APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	0	1.139.000.000	1.139.000.000	0
137	10	001	001		099 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALE	1.800.200.002	2.412.324.000	2.412.324.000	0
141	10	001	001		099 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	633.160.056	1.257.516.652	1.257.516.652	0
144	10	001	001		004 JORNALES	32.746.396	59.538.396	59.538.396	0
144	10	001	001		005 JORNALES	70.170.848	117.672.995	117.672.995	0
144	10	001	001		006 JORNALES	52.628.136	86.237.446	86.237.446	0
144	10	001	001		007 JORNALES	122.798.984	203.181.402	203.181.402	0
144	10	001	001		008 JORNALES	17.542.712	29.801.898	29.801.898	0
144	10	001	001		009 JORNALES	35.085.424	57.970.147	57.970.147	0
144	10	001	001		010 JORNALES	313.615.448	447.794.516	447.794.516	0
144	10	001	001		011 JORNALES	175.280.931	239.218.417	239.218.417	0
144	10	001	001		012 JORNALES	17.542.712	35.681.791	35.681.791	0
144	10	001	001		013 JORNALES	43.856.780	87.145.617	87.145.617	0
144	10	001	001		014 JORNALES	52.628.136	87.772.045	87.772.045	0
144	10	001	001		016 JORNALES	17.542.712	29.048.539	29.048.539	0
144	10	001	001		099 JORNALES	4.558.727.040	6.922.443.286	8.122.443.286	1.200.000.000
144	10	001	001		001 JORNALES	210.512.544	283.069.198	283.069.198	0
144	10	001	001		002 JORNALES	70.024.659	115.940.294	115.940.294	0
144	10	001	001		003 JORNALES	35.085.424	59.405.695	59.405.695	0
145	10	001	001		099 HONORARIOS PROFESIONALES	3.242.359.711	5.230.347.444	5.230.347.444	0
211	10	001	001		001 ENERGÍA ELECTRICA	39.889.403	42.327.450	42.327.450	0
211	10	001	001		002 ENERGÍA ELECTRICA	64.187.000	64.263.281	64.263.281	0
211	10	001	001		003 ENERGÍA ELECTRICA	31.257.540	48.947.396	48.947.396	0
211	10	001	001		004 ENERGÍA ELECTRICA	46.310.000	64.096.339	64.096.339	0
211	10	001	001		005 ENERGÍA ELECTRICA	36.723.000	50.553.295	50.553.295	0
211	10	001	001		006 ENERGÍA ELECTRICA	27.852.352	28.721.567	28.721.567	0
211	10	001	001		007 ENERGÍA ELECTRICA	17.760.000	17.797.131	17.797.131	0
211	10	001	001		008 ENERGÍA ELECTRICA	43.439.000	46.180.748	46.180.748	0
211	10	001	001		009 ENERGÍA ELECTRICA	34.151.000	34.163.311	34.163.311	0
211	10	001	001		010 ENERGÍA ELECTRICA	29.592.000	29.643.644	29.643.644	0
211	10	001	001		011 ENERGÍA ELECTRICA	58.021.019	58.076.998	58.076.998	0
211	10	001	001		012 ENERGÍA ELECTRICA	38.062.000	38.181.718	38.181.718	0
211	10	001	001		013 ENERGÍA ELECTRICA	56.400.333	56.405.773	56.405.773	0
211	10	001	001		014 ENERGÍA ELECTRICA	16.421.000	23.960.172	23.960.172	0
211	10	001	001		016 ENERGÍA ELECTRICA	23.775.012	23.786.408	23.786.408	0
211	30	001	001		099 ENERGÍA ELECTRICA	1.050.979.990	1.051.018.251	1.051.018.251	0
211	30	001	001		010 ENERGÍA ELECTRICA	12.583.000	40.530.465	40.530.465	0
211	30	001	001		013 ENERGÍA ELECTRICA	0	1.050.000	1.050.000	0
211	30	001	001		008 ENERGÍA ELECTRICA	0	2.017.500	2.017.500	0
211	30	001	001		006 ENERGÍA ELECTRICA	0	2.100.000	2.100.000	0
211	30	001	001		005 ENERGÍA ELECTRICA	0	2.100.000	2.100.000	0
211	30	001	001		004 ENERGÍA ELECTRICA	6.737.000	12.760.000	12.760.000	0
211	30	001	001		002 ENERGÍA ELECTRICA	2.030.000	2.100.000	2.100.000	0
211	30	001	001		001 ENERGÍA ELECTRICA	0	1.050.000	1.050.000	0
212	10	001	001		014 AGUA	0	300.446	300.446	0
212	10	001	001		012 AGUA	3.240.737	9.147.098	9.147.098	0
212	10	001	001		099 AGUA	36.295.925	36.486.457	36.486.457	0
212	10	001	001		001 AGUA	6.039.931	24.616.076	24.616.076	0
212	10	001	001		002 AGUA	2.825.538	11.269.766	11.269.766	0
212	10	001	001		003 AGUA	3.887.994	8.028.816	8.028.816	0
212	10	001	001		004 AGUA	5.430.071	24.852.736	24.852.736	0
212	10	001	001		011 AGUA	16.871.711	16.971.188	16.971.188	0
212	10	001	001		009 AGUA	5.104.179	6.968.336	6.968.336	0
212	10	001	001		008 AGUA	657.692	10.892.079	10.892.079	0
212	10	001	001		007 AGUA	1.413.182	1.658.369	1.658.369	0
212	10	001	001		006 AGUA	0	5.468.366	5.468.366	0
212	10	001	001		005 AGUA	5.661.078	25.680.261	25.680.261	0
212	30	001	001		011 AGUA	6.266.577	6.300.000	6.300.000	0
212	30	001	001		010 AGUA	0	370.656	370.656	0
212	30	001	001		007 AGUA	912.374	2.063.000	2.063.000	0
212	30	001	001		003 AGUA	0	350.819	350.819	0

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRES. 31/08	LEY N° 6672/2021	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - LEY N° 667
TOTAL 03					**MINISTERIO PÚBLICO**	**391.181.732.483**	**648.691.593.813**	**638.916.177.458**	**- 9.775.416.355**
Clase Programa :					**1 PROGRAMA CENTRAL**	**390.796.522.250**	**647.875.593.813**	**638.916.177.458**	**- 8.959.416.355**
Programa :					**0001 PROGRAMA CENTRAL**	**390.796.522.250**	**647.875.593.813**	**638.916.177.458**	**- 8.959.416.355**
Actividad :					**2 INVESTIGACIÓN DE HECHOS PUNIBLES DE ACCIÓN PENAL PÚBLICA**	**263.761.206.069**	**460.412.873.128**	**449.552.206.201**	**- 10.860.666.927**
212	30	001	001		014 AGUA	0	732.227	732.227	0
212	30	001	001		099 AGUA	205.239.992	265.591.372	265.591.372	0
214	10	001	001		014 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.332.000	3.525.390	3.525.390	0
214	10	001	001		016 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.707.344	4.193.092	4.193.092	0
214	10	001	001		099 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	64.383.252	130.028.680	130.028.680	0
214	10	001	001		013 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.357.760	2.455.183	2.455.183	0
214	10	001	001		012 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.763.671	6.848.184	6.848.184	0
214	10	001	001		011 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	24.463.919	29.708.316	29.708.316	0
214	10	001	001		010 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	21.444.095	21.453.749	21.453.749	0
214	10	001	001		009 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.400.699	14.261.853	14.261.853	0
214	10	001	001		008 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	4.257.096	10.218.673	10.218.673	0
214	10	001	001		007 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.257.910	1.258.000	1.258.000	0
214	10	001	001		006 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.054.521	11.549.567	11.549.567	0
214	10	001	001		005 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	4.711.393	10.666.444	10.666.444	0
214	10	001	001		004 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2.671.187	17.411.425	17.411.425	0
214	10	001	001		003 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.146.123	15.973.788	15.973.788	0
214	10	001	001		002 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	3.527.860	15.685.453	15.685.453	0
214	10	001	001		001 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	5.605.200	15.073.474	15.073.474	0
214	30	001	001		099 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	387.090.377	387.090.377	0
214	30	001	001		003 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	699.181	699.181	0
214	30	001	001		009 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	1.050.000	1.050.000	0
214	30	001	001		010 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.981.258	7.923.744	7.923.744	0
214	30	001	001		012 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	1.029.500	1.029.500	0
214	30	001	001		014 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	1.367.773	1.367.773	0
215	10	001	001		009 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	1.000.000	4.556.500	4.556.500	0
215	10	001	001		010 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	12.798.000	23.740.000	23.740.000	0
215	10	001	001		012 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	0	2.773.000	2.773.000	0
215	10	001	001		013 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	18.000	89.044	89.044	0
215	10	001	001		014 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	172.000	2.067.500	2.067.500	0
215	10	001	001		016 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	150.000	11.020.500	11.020.500	0
215	10	001	001		008 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	494.000	608.500	608.500	0
215	10	001	001		007 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	186.500	186.500	186.500	0
215	10	001	001		099 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	0	1.335.500	1.335.500	0
215	10	001	001		004 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	120.500	3.221.865	3.221.865	0
215	10	001	001		002 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	876.000	7.681.500	7.681.500	0
215	10	001	001		001 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	800.000	2.933.000	2.933.000	0
215	10	001	001		006 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	626.000	6.160.500	6.160.500	0
215	30	001	001		004 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	698.000	7.657.635	7.657.635	0
215	30	001	001		007 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	0	37.000	37.000	0
215	30	001	001		008 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	0	82.500	82.500	0
215	30	001	001		010 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	0	7.407.500	7.407.500	0
215	30	001	001		012 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	0	20.500	20.500	0
221	30	001	001		099 TRANSPORTE	0	124.367.800	124.367.800	0
231	30	001	001		099 PASAJES	0	120.000.000	120.000.000	0
232	30	001	001		003 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	15.168.990	20.800.000	20.800.000	0
232	30	001	001		004 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	37.567.030	42.320.000	42.320.000	0
232	30	001	001		005 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	33.032.690	47.000.000	47.000.000	0
232	30	001	001		006 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	16.218.050	27.000.000	27.000.000	0
232	30	001	001		007 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	56.997.040	57.000.000	57.000.000	0
232	30	001	001		008 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	24.119.540	24.200.000	24.200.000	0
232	30	001	001		002 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	50.847.920	57.800.000	57.800.000	0
232	30	001	001		001 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	41.298.200	41.400.000	41.400.000	0
232	30	001	001		009 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.205.950	10.800.000	10.800.000	0
232	30	001	001		099 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.425.720.380	3.414.539.377	2.814.539.377	- 600.000.000
232	30	001	001		016 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	21.475.660	21.600.000	21.600.000	0
232	30	001	001		014 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	59.879.810	114.000.000	114.000.000	0
232	30	001	001		010 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	70.770.570	70.800.000	70.800.000	0
232	30	001	001		011 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	74.830.930	75.000.000	75.000.000	0
232	30	001	001		012 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	21.736.700	21.790.000	21.790.000	0
232	30	001	001		013 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	21.248.810	21.283.000	21.283.000	0
242	30	001	001		013 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	23.000.000	23.000.000	0
242	30	001	001		006 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	825.000	825.000	0
242	30	001	001		016 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	14.000.000	14.000.000	0
242	30	001	001		099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	267.143.388	874.087.560	874.087.560	0
243	30	001	001		004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	2.971.330	2.971.330	0
243	30	001	001		099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	102.608.500	709.794.436	709.794.436	0
243	30	001	001		011 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	39.643.477	39.643.477	0
244	30	001	001		001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	30.000.000	30.000.000	0
244	30	001	001		002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	23.601.806	30.000.000	30.000.000	0
244	30	001	001		099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1.271.817.566	1.578.272.675	1.578.272.675	0
244	30	001	001		016 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	9.072.199	20.000.000	20.000.000	0

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRES. 31/08	LEY N° 6672/2021	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - LEY N° 667
TOTAL 03					**MINISTERIO PÚBLICO**	**391.181.732.483**	**648.691.593.813**	**638.916.177.458**	**- 9.775.416.355**
Clase Programa :					**1 PROGRAMA CENTRAL**	**390.796.522.250**	**647.875.593.813**	**638.916.177.458**	**- 8.959.416.355**
Programa :					**0001 PROGRAMA CENTRAL**	**390.796.522.250**	**647.875.593.813**	**638.916.177.458**	**- 8.959.416.355**
Actividad :					**2 INVESTIGACIÓN DE HECHOS PUNIBLES DE ACCIÓN PENAL PÚBLICA**	**263.761.206.069**	**460.412.873.128**	**449.552.206.201**	**- 10.860.666.927**
244	30	001	001		013 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	10.000.000	10.000.000	0
244	30	001	001		012 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	20.203.000	25.000.000	25.000.000	0
244	30	001	001		009 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	10.000.000	10.000.908	10.000.908	0
244	30	001	001		008 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	8.678.043	10.000.000	10.000.000	0
244	30	001	001		007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
244	30	001	001		003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
244	30	001	001		004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	17.050.000	25.000.000	25.000.000	0
244	30	001	001		005 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	11.444.280	27.018.720	27.018.720	0
244	30	001	001		006 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	19.175.000	19.175.000	19.175.000	0
245	30	001	001		011 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	802.177	802.177	802.177	0
245	30	001	001		010 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	98.082.442	98.082.456	98.082.456	0
245	30	001	001		004 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	3.528.649	3.528.649	71.528.649	68.000.000
245	30	001	001		099 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	478.676.075	573.029.261	573.029.261	0
246	30	001	001		011 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	49.554.346	49.554.346	0
246	30	001	001		099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1.000.000	675.095.691	675.095.691	0
246	30	001	001		006 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	1.000.000	1.000.000	0
251	10	001	001		099 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.435.380.794	7.096.714.794	4.830.834.794	- 2.265.880.000
251	30	001	001		016 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	44.100.000	44.100.000	44.100.000	0
251	30	001	001		099 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.023.228.206	8.905.359.484	11.171.239.484	2.265.880.000
251	30	001	001		001 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	87.272.000	127.200.000	127.200.000	0
251	30	001	001		002 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	73.500.000	77.200.000	77.200.000	0
251	30	001	001		003 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	99.300.000	99.300.000	0
251	30	001	001		005 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	30.000.000	30.000.000	0
251	30	001	001		006 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0
251	30	001	001		007 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	127.800.000	127.800.000	127.800.000	0
251	30	001	001		008 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	69.705.000	99.380.000	99.380.000	0
251	30	001	001		009 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	40.000.000	65.200.000	65.200.000	0
251	30	001	001		010 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	225.700.000	310.719.957	310.719.957	0
251	30	001	001		011 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	109.800.000	250.000.000	250.000.000	0
251	30	001	001		012 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	136.500.000	190.550.043	190.550.043	0
251	30	001	001		013 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	100.000	100.000	0
251	30	001	001		014 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	50.826.000	66.970.000	66.970.000	0
261	30	001	001		099 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	325.515.976	450.249.911	450.249.911	0
262	30	001	001		099 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	0	30.250.446	30.250.446	0
263	30	001	001		099 SERVICIOS BANCARIOS	0	667.520	667.520	0
264	30	001	001		099 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.408.761.286	1.833.260.275	1.833.260.275	0
266	30	001	001		099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	94.950.000	90.449.839	90.449.839	0
268	30	001	001		099 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	118.810.968	423.841.867	423.841.867	0
269	30	001	001		099 SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARI(	134.966.000	100.990.260	100.990.260	0
281	30	001	001		099 SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	1.280.060.000	521.506.543	- 758.553.457
311	30	001	001		099 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13.191.280	264.914.650	264.914.650	0
322	30	001	001		099 PRENDAS DE VESTIR	0	16.686.976	16.686.976	0
323	30	001	001		099 CONFECCIONES TEXTILES	0	438.313.024	230.986.481	- 207.326.543
331	10	001	001		004 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	5.000.000	5.000.000	0
331	10	001	001		099 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	60.937.913	937.913	- 60.000.000
331	10	001	001		006 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	5.058.848	5.058.848	0
331	10	001	001		009 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	5.000.000	5.000.000	0
331	10	001	001		010 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	20.000.000	0	- 20.000.000
331	10	001	001		011 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	10.070.033	10.070.033	0
331	10	001	001		013 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	5.000.000	5.000.000	0
331	10	001	001		016 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	5.000.000	5.000.000	0
331	10	001	001		003 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	5.000.000	5.000.000	0
331	10	001	001		002 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	8.000.000	8.000.000	0
331	10	001	001		001 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	205.000	205.000	0
331	10	001	001		005 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	4.500.000	4.500.000	0
331	30	001	001		004 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	9.806	9.806	0
331	30	001	001		000 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	71.547.736	103.276	- 71.444.460
331	30	001	001		011 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	5.007.656	5.007.656	0
331	30	001	001		099 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	132.551.928	112.551.928	- 20.000.000
334	10	001	001		002 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	7.500.000	3.750.000	- 3.750.000
335	30	001	001		000 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0	43.116.574	43.116.574	0
341	30	001	001		099 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	107.296.558	107.296.558	0
342	30	001	001		013 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	24.500.000	24.500.000	0
342	30	001	001		011 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	2.027.000	2.027.000	0
342	30	001	001		010 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	59.997.606	59.997.606	0
342	30	001	001		007 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	103.698.063	103.698.063	0
342	30	001	001		099 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	517.934.349	4.248.435.444	3.948.435.444	- 300.000.000
343	30	001	001		001 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7.823.000	18.824.645	18.824.645	0
343	30	001	001		010 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	1.500.000	1.500.000	0
343	30	001	001		011 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	1.473.000	1.473.000	0
343	30	001	001		099 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	9.232.175	9.232.175	0

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRES. 31/08	LEY N° 6672/2021	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - LEY N° 667
TOTAL 03					**MINISTERIO PÚBLICO**	**391.181.732.483**	**648.691.593.813**	**638.916.177.458**	**- 9.775.416.355**
Clase Programa :					**1 PROGRAMA CENTRAL**	**390.796.522.250**	**647.875.593.813**	**638.916.177.458**	**- 8.959.416.355**
Programa :					**0001 PROGRAMA CENTRAL**	**390.796.522.250**	**647.875.593.813**	**638.916.177.458**	**- 8.959.416.355**
Actividad :					**2 INVESTIGACIÓN DE HECHOS PUNIBLES DE ACCIÓN PENAL PÚBLICA**	**263.761.206.069**	**460.412.873.128**	**449.552.206.201**	**- 10.860.666.927**
344	30	001	001		099 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	2.616.210	2.616.210	0
345	30	001	001		099 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0	435.052	435.052	0
346	30	001	001		010 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0
346	30	001	001		099 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	39.537.000	47.981.990	47.981.990	0
347	30	001	001		001 ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	1.175.355	1.175.355	0
347	30	001	001		099 ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	10.351.752	10.351.752	0
351	10	001	001		008 COMPUESTOS QUÍMICOS	0	1.178.765	1.178.765	0
351	10	001	001		014 COMPUESTOS QUÍMICOS	2.728.000	3.810.606	3.810.606	0
351	10	001	001		099 COMPUESTOS QUÍMICOS	10.908.000	15.180.328	15.180.328	0
351	10	001	001		001 COMPUESTOS QUÍMICOS	0	1.186.151	1.186.151	0
351	30	001	001		099 COMPUESTOS QUÍMICOS	16.780.000	177.186.723	177.186.723	0
352	30	001	001		099 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	10.782.006	10.782.006	0
354	10	001	001		011 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	20.000.000	20.000.000	0
355	10	001	001		099 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	122.422.001	122.422.001	0
355	30	001	001		099 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	5.282.305	5.282.305	0
357	30	001	001		099 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1.675.000	2.770.106	2.770.106	0
358	10	001	001		099 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS	0	12.505.008	12.505.008	0
358	30	001	001		099 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS	0	13.486.775	13.486.775	0
361	10	001	001		007 COMBUSTIBLES	17.955.000	25.650.000	25.650.000	0
361	10	001	001		010 COMBUSTIBLES	35.910.000	51.300.000	51.300.000	0
361	10	001	001		099 COMBUSTIBLES	861.336.602	1.739.160.046	1.739.160.046	0
361	30	001	001		099 COMBUSTIBLES	1.186.834.283	2.729.118.814	2.729.118.814	0
392	30	001	001		099 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	534.933.300	1.071.549.855	1.071.549.855	0
394	30	001	001		099 HERRAMIENTAS MENORES	0	245.011	245.011	0
395	30	001	001		099 MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMII	0	977.043.464	677.043.464	- 300.000.000
397	30	001	001		099 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	3.223.825	3.223.825	0
398	30	001	001		000 PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	12.881.543	12.881.543	0
398	30	001	001		099 PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	194.504	194.504	0
399	30	001	001		099 BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.386.000	46.081.585	46.081.585	0
522	10	003	001		099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	0	5.000.000.000	0	- 5.000.000.000
536	10	003	001		099 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIEI	1.538.000.000	0	0	0
541	10	003	001		099 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	91.200.000	1.000.000.000	0	- 1.000.000.000
543	10	003	001		099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	4.273.149.390	4.000.000.000	0	- 4.000.000.000
579	10	003	001		099 ACTIVOS INTANGIBLES	422.400.000	0	0	0
845	30	001	001		099 INDEMNIZACIONES	558.553.457	0	0	0
910	30	001	001		099 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICI/	404.895.614	232.880.000	232.880.000	0
970	10	001	001		099 GASTOS RESERVADOS	1.652.000.000	2.479.146.231	2.479.146.231	0
Actividad :					**3 INVESTIGACIÓN FORENSE Y CRIMINALISTICA**	**16.380.107.609**	**29.161.492.386**	**29.144.638.152**	**- 16.854.234**
111	10	001	001		099 SUELDOS	15.485.512.085	23.509.737.936	23.509.737.936	0
113	10	001	001		099 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	87.000.000	130.500.000	130.500.000	0
114	10	001	001		099 AGUINALDO	0	1.970.019.828	1.970.019.828	0
133	10	001	001		099 BONIFICACIONES	0	95.093.236	95.093.236	0
144	10	001	001		099 JORNALES	260.655.462	435.728.085	435.728.085	0
145	10	001	001		099 HONORARIOS PROFESIONALES	268.500.000	467.650.000	467.650.000	0
212	10	001	001		099 AGUA	19.277.902	19.500.000	19.500.000	0
232	30	001	001		099 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	42.459.960	330.000.000	330.000.000	0
245	30	001	001		099 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	21.594.600	21.594.600	0
269	30	001	001		099 SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARI(	50.000.000	142.013.698	142.013.698	0
331	10	001	001		099 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	33.708.468	16.854.234	- 16.854.234
342	30	001	001		099 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	7.449.826	7.449.826	0
347	30	001	001		099 ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	550.174	550.174	0
351	10	001	001		099 COMPUESTOS QUÍMICOS	4.338.000	161.924.763	161.924.763	0
351	30	001	001		099 COMPUESTOS QUÍMICOS	0	450.158.588	450.158.588	0
352	10	001	001		099 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	177.329.442	177.329.442	0
352	30	001	001		099 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	343.449.029	343.449.029	0
354	10	001	001		099 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	20.600.000	20.600.000	0
354	30	001	001		099 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	22.939.059	22.939.059	0
355	10	001	001		099 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	4.335.500	4.335.500	0
358	10	001	001		099 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS	70.624.200	76.076.981	76.076.981	0
358	30	001	001		099 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS	0	15.559.793	15.559.793	0
359	10	001	001		099 PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y	87.040.000	110.110.000	110.110.000	0
359	30	001	001		099 PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y	0	1.516.845	1.516.845	0
361	10	001	001		099 COMBUSTIBLES	4.700.000	47.825.675	47.825.675	0
361	30	001	001		099 COMBUSTIBLES	0	520.000.000	520.000.000	0
392	30	001	001		099 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	45.034.631	45.034.631	0
399	30	001	001		099 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	1.086.229	1.086.229	0
Actividad :					**4 PROTECCIÓN DE LAS GARANTIAS PROCESALES**	**7.069.955.702**	**11.749.009.039**	**11.749.232.295**	**223.256**
111	10	001	001		099 SUELDOS	6.389.415.832	9.796.838.748	9.797.134.524	295.776
113	10	001	001		099 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	582.750.000	928.500.000	928.500.000	0
114	10	001	001		099 AGUINALDO	0	893.778.229	893.802.877	24.648

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS - Año 2022

COMPARATIVO DE GASTOS

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRES. 31/08	LEY N° 6672/2021	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - LEY N° 667
TOTAL 03					**MINISTERIO PÚBLICO**	**391.181.732.483**	**648.691.593.813**	**638.916.177.458**	**- 9.775.416.355**
Clase Programa :					**1 PROGRAMA CENTRAL**	**390.796.522.250**	**647.875.593.813**	**638.916.177.458**	**- 8.959.416.355**
Programa :					**0001 PROGRAMA CENTRAL**	**390.796.522.250**	**647.875.593.813**	**638.916.177.458**	**- 8.959.416.355**
Actividad :					**4 PROTECCIÓN DE LAS GARANTIAS PROCESALES**	**7.069.955.702**	**11.749.009.039**	**11.749.232.295**	**223.256**
133	10	001	001		099 BONIFICACIONES	0	4.122.500	4.122.500	0
144	10	001	001		099 JORNALES	35.085.424	59.702.847	59.702.847	0
211	10	001	001		099 ENERGÍA ELECTRICA	50.850.866	50.872.379	50.872.379	0
232	30	001	001		099 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	11.853.580	15.000.000	15.000.000	0
331	10	001	001		099 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	194.336	97.168	- 97.168
Clase Programa :					**3 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**	**385.210.233**	**816.000.000**	**0**	**- 816.000.000**
Programa :					**0003 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**	**385.210.233**	**816.000.000**	**0**	**- 816.000.000**
Actividad :					**1 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA**	**385.210.233**	**816.000.000**	**0**	**- 816.000.000**
U. Responsable :					**003 MINISTERIO PUBLICO**				
712	30	001	001		099 INTERESES DE LA DEUDA CON SECTOR PÚBLIC	9.115.797	68.000.000	0	- 68.000.000
732	30	001	001		099 AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOF	376.094.436	748.000.000	0	- 748.000.000

SESION PLENARIA

CONGRESO NACIONAL
COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO
PROYECTO DE LEY "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022"

MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2022 - ADENDA

Nivel Ent: 13 hasta 13 Entidad: 6 hasta 6 Impresion: 4. DETALLE ORIGEN

Codigos	Descripción	(A) Version: 20	% Part.	(B) Version: 7	% Part.	Diferencia (B-A	% Variacion(B/A)
MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA		**261.615.308.575**	**100**	**246.253.276.717**	**100**	**- 15.362.031.858**	**- 5,87**
100	**INGRESOS CORRIENTES**	**253.180.418.984**	**96,78**	**246.253.276.717**	**100**	**- 6.927.142.267**	**- 2,74**
130	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**300.000.000**	**0,11**	**300.000.000**	**0,12**	**0**	**0,00**
133	**MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS**	**300.000.000**	**0,11**	**300.000.000**	**0,12**	**0**	**0,00**
1	MULTAS	300.000.000	0,11	300.000.000	0,12	0	0,00
150	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**245.880.418.984**	**93,99**	**245.953.276.717**	**99,88**	**72.857.733**	**0,03**
151	**TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENERAL**	**245.880.418.984**	**93,99**	**245.953.276.717**	**99,88**	**72.857.733**	**0,03**
10	RECURSOS DEL TESORO	245.880.418.984	93,99	245.953.276.717	99,88	72.857.733	0,03
190	**OTROS RECURSOS CORRIENTES**	**7.000.000.000**	**2,68**	**0**	**0,00**	**- 7.000.000.000**	**- 100,00**
191	**OTROS RECURSOS**	**7.000.000.000**	**2,68**	**0**	**0,00**	**- 7.000.000.000**	**- 100,00**
9	VARIOS	7.000.000.000	2,68	0	0,00	- 7.000.000.000	- 100,00
200	**INGRESOS DE CAPITAL**	**8.434.889.591**	**3,22**	**0**	**0**	**- 8.434.889.591**	**- 100,00**
220	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**8.434.889.591**	**3,22**	**0**	**0,00**	**- 8.434.889.591**	**- 100,00**
221	**TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENERAL**	**8.434.889.591**	**3,22**	**0**	**0,00**	**- 8.434.889.591**	**- 100,00**
10	RECURSOS DEL TESORO	8.434.889.591	3,22	0	0,00	- 8.434.889.591	- 100,00

Ministerio de HACIENDA

Ministerio de Hacienda

SubSecretaría de Estado de Administración Financiera

Dirección General de Presupuesto

PRIVER14

Ejercicio 2022

OG	FF	OF	DESCRIPCIÓN	Vrs: 31 EJEC. PRES. 31/08 (1)	Vrs: 30 PTO. VIGENTE 31/08 (2)	Vrs: 20 LEY N° 6672/2021 (3)	Vrs: 7 PYTO. EJECUTIVO (4)	DIFERENCIA 4 - 3 (5)	% 4-3
Entidad: 13		**6**	**MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA**	**145.455.570.390**	**261.615.308.575**	**261.615.308.575**	**246.253.276.717**	**- 15.362.031.858**	**- 6**
100			**SERVICIOS PERSONALES**	**124.579.646.967**	**219.417.221.163**	**219.417.221.163**	**216.240.078.896**	**- 3.177.142.267**	**- 1**
111	10	1	SUELDOS	102.074.519.022	162.624.419.988	162.624.419.988	162.691.673.280	67.253.292	0
113	10	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10.195.275.000	16.506.600.000	16.506.600.000	16.506.600.000	0	0
114	10	1	AGUINALDO	0	14.927.584.999	14.927.584.999	14.933.189.440	5.604.441	0
123	10	1	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	320.832.000	343.824.000	283.824.000	- 60.000.000	- 17
125	10	1	REMUNERACION ADICIONAL	3.710.552	50.000.000	0	0	0	0
131	10	1	SUBSIDIO FAMILIAR	0	32.400.000	32.400.000	32.400.000	0	0
133	10	1	BONIFICACIONES	956.651.694	1.728.479.263	1.728.479.263	1.728.479.263	0	0
137	10	1	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	336.000.000	564.600.000	444.600.000	444.600.000	0	0
144	10	1	JORNALES	5.511.640.000	9.525.250.000	9.525.250.000	9.525.250.000	0	0
144	30	89	JORNALES	0	1.250.000.000	1.250.000.000	0	- 1.250.000.000	-100
145	10	1	HONORARIOS PROFESIONALES	5.101.233.400	9.347.058.000	9.494.066.000	9.494.066.000	0	0
145	30	89	HONORARIOS PROFESIONALES	0	1.750.000.000	1.750.000.000	0	- 1.750.000.000	-100
199	10	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	346.160.319	539.996.913	539.996.913	599.996.913	60.000.000	11
199	30	89	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	54.456.980	250.000.000	250.000.000	0	- 250.000.000	-100
200			**SERVICIOS NO PERSONALES**	**16.190.583.543**	**27.945.101.706**	**27.601.049.281**	**25.973.942.208**	**- 1.627.107.073**	**- 6**
211	10	1	ENERGÍA ELECTRICA	783.202.095	1.110.000.000	1.110.000.000	1.109.999.808	- 192	0
212	10	1	AGUA	69.140.852	119.200.000	119.200.000	119.200.008	8	0
214	10	1	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNIC	97.600.339	470.800.000	470.800.000	470.800.200	200	0
221	10	1	TRANSPORTE	16.332.127	75.000.000	60.000.000	100.000.008	40.000.008	67
231	10	1	PASAJES	639.600	63.192.170	86.000.000	50.000.000	- 36.000.000	- 42
232	10	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	168.136.762	305.318.025	455.318.025	400.000.000	- 55.318.025	- 12
239	10	1	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	207.597.280	207.597.280	430.000.000	0	- 430.000.000	-100
242	10	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	3.100.000	5.000.000	0	0	0	0
243	10	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI/	0	2.407.412	282.407.412	150.000.000	- 132.407.412	- 47
244	10	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	467.231.060	627.508.640	367.508.640	400.001.250	32.492.610	9
245	10	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	13.710.000	30.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0
246	10	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIO	0	30.000.000	0	0	0	0
251	10	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.497.351.064	8.528.969.365	8.268.969.365	8.636.874.276	367.904.911	4
251	30	89	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	60.400.000	1.200.000.000	1.200.000.000	0	- 1.200.000.000	-100
262	10	1	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	444.297.515	693.539.862	818.539.862	605.000.000	- 213.539.862	- 26
262	30	89	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	100.000.000	100.000.000	0	- 100.000.000	-100
264	10	1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	647.568.480	659.568.480	38.090.505	656.068.480	617.977.975	****
265	10	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.759.550	34.952.000	11.952.000	15.000.000	3.048.000	26
266	10	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	87.655.000	237.655.000	156.870.000	168.000.000	11.130.000	7
266	30	89	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	100.000.000	100.000.000	0	- 100.000.000	-100
268	10	1	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	320.000	16.900.000	24.900.000	24.900.000	0	0
269	10	1	SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	2.550.000	8.482.178	8.482.178	8.482.178	0	0
269	30	89	SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	0	100.000.000	100.000.000	0	- 100.000.000	-100
271	10	1	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	7.536.721.819	12.570.000.000	12.570.000.000	12.558.000.000	- 12.000.000	0
281	10	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	3.375.000	25.375.000	20.016.000	- 5.359.000	- 21
284	10	1	SERVICIOS DE CATERING	0	7.182.694	107.182.694	30.000.000	- 77.182.694	- 72
291	10	1	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	2.200.000	138.453.600	189.453.600	141.600.000	- 47.853.600	- 25
291	30	1	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	75.070.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	0
291	30	89	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	100.000.000	100.000.000	0	- 100.000.000	-100
293	30	89	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	0	100.000.000	100.000.000	0	- 100.000.000	-100
300			**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**1.510.915.726**	**3.699.248.395**	**4.855.918.540**	**3.200.435.613**	**- 1.655.482.927**	**- 34**
311	10	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.994.870	10.000.000	10.000.000	9.999.432	- 568	0
322	10	1	PRENDAS DE VESTIR	7.125.000	8.617.050	0	5.000.000	5.000.000	0
323	10	1	CONFECCIONES TEXTILES	0	0	1.492.050	2.000.000	507.950	34

Ejercicio 2022

OG	FF	OF	DESCRIPCIÓN	Vrs: 31 EJEC. PRES. 31/08 (1)	Vrs: 30 PTO. VIGENTE 31/08 (2)	Vrs: 20 LEY N° 6672/2021 (3)	Vrs: 7 PYTO. EJECUTIVO (4)	DIFERENCIA 4 - 3 (5)	% 4-3
	13	6	**MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA**						
331	10	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	139.408.500	159.525.000	204.277.500	102.137.500	- 102.140.000	- 50
331	30	89	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	125.000.000	125.000.000	0	- 125.000.000	-100
334	10	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	9.875.832	54.635.818	74.635.818	37.313.600	- 37.322.218	- 50
334	30	89	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	125.000.000	125.000.000	0	- 125.000.000	-100
341	10	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	93.481.880	113.037.178	215.229.348	149.958.170	- 65.271.178	- 30
341	30	89	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	150.000.000	150.000.000	0	- 150.000.000	-100
342	10	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	131.531.900	335.579.349	653.057.324	400.000.650	- 253.056.674	- 39
342	30	89	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	250.000.000	250.000.000	0	- 250.000.000	-100
343	10	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7.209.500	51.000.000	0	20.000.400	20.000.400	0
345	10	1	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0
346	10	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
351	10	1	COMPUESTOS QUÍMICOS	2.885.500	8.700.000	0	9.999.464	9.999.464	0
352	10	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	157.634	157.634	2.870.920	2.713.286	****
354	10	1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1.076.850	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0
355	10	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	8.781.440	15.000.000	0	10.200.000	10.200.000	0
357	10	1	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	4.200.000	4.200.000	0	29.996.000	29.996.000	0
358	10	1	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORAT(	0	34.668.866	64.068.866	30.022.315	- 34.046.551	- 53
361	10	1	COMBUSTIBLES	1.076.297.904	1.728.000.000	2.480.000.000	2.200.000.008	- 279.999.992	- 11
361	30	89	COMBUSTIBLES	0	350.000.000	350.000.000	0	- 350.000.000	-100
391	10	1	ARTÍCULOS DE CAUCHO	93.600	259.500	259.500	9.228.750	8.969.250	****
392	10	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	110.000.000	110.000.000	110.000.000	0	0
394	10	1	HERRAMIENTAS MENORES	8.528.400	14.149.295	14.149.295	14.149.404	109	0
395	10	1	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	2.063.500	5.610.000	5.610.000	5.610.000	0	0
396	10	1	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	0	0	3.002.000	3.002.000	0
397	10	1	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	4.528.417	12.651.705	11.024.205	25.450.000	14.425.795	131
398	10	1	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	0	0	2.040.000	2.040.000	0
399	10	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.832.633	21.957.000	11.957.000	11.957.000	0	0
500			**INVERSION FISICA**	**2.426.171.835**	**8.934.889.591**	**8.934.889.591**	**0**	**- 8.934.889.591**	**-100**
522	10	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.613.713.037	4.284.670.489	8.000.000.000	0	- 8.000.000.000	-100
533	10	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	2.292.562	300.966.604	0	0	0	0
536	10	3	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	35.000.000	0	0	0	0
538	10	3	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	246.539.761	650.303.691	0	0	0	0
541	10	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	0	0	0	0
541	10	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	255.626.475	1.056.339.713	180.996.591	0	- 180.996.591	-100
542	10	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0
542	10	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	460.000.000	120.000.000	0	- 120.000.000	-100
543	10	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	0	0	0	0	0
543	10	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	1.104.400.000	104.400.000	0	- 104.400.000	-100
543	30	89	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	500.000.000	500.000.000	0	- 500.000.000	-100
579	10	1	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
579	10	3	ACTIVOS INTANGIBLES	308.000.000	543.209.094	29.493.000	0	- 29.493.000	-100
800			**TRANSFERENCIAS**	**690.744.331**	**1.402.402.720**	**550.000.000**	**604.800.000**	**54.800.000**	**10**
849	10	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	690.744.331	852.402.720	0	604.800.000	604.800.000	0
849	30	89	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	550.000.000	550.000.000	0	- 550.000.000	-100
900			**OTROS GASTOS**	**57.507.988**	**216.445.000**	**256.230.000**	**234.020.000**	**- 22.210.000**	**- 9**
910	10	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	57.507.988	216.445.000	256.230.000	234.020.000	- 22.210.000	- 9

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS - Año 2022

COMPARATIVO DE GASTOS

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	D E S C R I P C I O N	EJEC. PRES. 31/08	LEY N° 6672/2021	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - LEY N° 667
TOTAL 06					**MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA**	**145.455.570.390**	**261.615.308.575**	**246.253.276.717**	**- 15.362.031.858**
Clase Programa :	**1**				**PROGRAMA CENTRAL**	**145.455.570.390**	**261.615.308.575**	**246.253.276.717**	**- 15.362.031.858**
Programa :	**0001**				**PROGRAMA CENTRAL**	**145.455.570.390**	**261.615.308.575**	**246.253.276.717**	**- 15.362.031.858**
Actividad :	**1**				**ADMINISTRACIÓN GENERAL**	**25.970.456.970**	**50.505.262.020**	**40.707.311.119**	**- 9.797.950.901**
111	10	001	001		099 SUELDOS	12.524.017.348	19.578.101.400	19.609.064.904	30.963.504
113	10	001	001		099 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	323.400.000	531.600.000	531.600.000	0
114	10	001	001		099 AGUINALDO	0	1.675.808.450	1.678.388.742	2.580.292
123	10	001	001		099 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	260.832.000	213.824.000	- 47.008.000
125	10	001	001		099 REMUNERACION ADICIONAL	3.710.552	0	0	0
131	10	001	001		099 SUBSIDIO FAMILIAR	0	20.584.000	20.584.000	0
133	10	001	001		099 BONIFICACIONES	956.651.694	1.728.479.263	1.728.479.263	0
137	10	001	001		099 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALE	336.000.000	444.600.000	444.600.000	0
144	10	001	001		099 JORNALES	3.853.400.000	6.685.010.000	6.371.170.000	- 313.840.000
145	10	001	001		099 HONORARIOS PROFESIONALES	1.198.254.067	3.432.356.000	2.044.718.000	- 1.387.638.000
199	10	001	001		099 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	346.160.319	539.996.913	599.996.913	60.000.000
211	10	001	001		099 ENERGÍA ELECTRICA	131.005.000	455.946.190	455.946.000	- 190
212	10	001	001		099 AGUA	13.461.893	19.200.000	19.200.000	0
214	10	001	001		099 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	16.396.743	16.429.988	16.430.184	196
221	10	001	001		099 TRANSPORTE	16.332.127	60.000.000	100.000.008	40.000.008
231	10	001	001		099 PASAJES	0	43.000.000	50.000.000	7.000.000
232	10	001	001		099 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	158.135.255	263.649.399	200.000.000	- 63.649.399
243	10	001	001		099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	92.407.412	150.000.000	57.592.588
244	10	001	001		099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	400.001.250	400.001.250
245	10	001	001		099 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	10.000.000	10.000.000
251	10	001	001		099 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.042.750.000	1.676.575.000	1.676.574.996	- 4
262	10	001	001		099 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	440.405.515	813.539.862	600.000.000	- 213.539.862
266	10	001	001		099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	87.655.000	156.870.000	168.000.000	11.130.000
271	10	001	001		099 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.722.000.000	1.722.000.000	1.710.000.000	- 12.000.000
281	10	001	001		099 SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	25.375.000	20.016.000	- 5.359.000
284	10	001	001		099 SERVICIOS DE CATERING	0	0	30.000.000	30.000.000
291	10	001	001		099 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	2.200.000	87.405.600	46.800.000	- 40.605.600
291	30	001	001		099 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	75.070.000	300.000.000	300.000.000	0
311	10	001	001		099 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.994.870	10.000.000	9.999.432	- 568
322	10	001	001		099 PRENDAS DE VESTIR	7.125.000	0	5.000.000	5.000.000
323	10	001	001		099 CONFECCIONES TEXTILES	0	1.492.050	2.000.000	507.950
331	10	001	001		099 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	36.627.500	24.300.000	- 12.327.500
334	10	001	001		099 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	607.320	622.218	0	- 622.218
341	10	001	001		099 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	93.481.880	215.229.348	149.958.170	- 65.271.178
343	10	001	001		099 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7.209.500	0	20.000.400	20.000.400
351	10	001	001		099 COMPUESTOS QUÍMICOS	2.885.500	0	9.999.464	9.999.464
352	10	001	001		099 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	157.634	2.870.920	2.713.286
354	10	001	001		099 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1.076.850	0	1.500.000	1.500.000
355	10	001	001		099 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	8.781.440	0	10.200.000	10.200.000
357	10	001	001		099 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	4.200.000	0	29.996.000	29.996.000
358	10	001	001		099 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS	0	64.068.866	30.022.315	- 34.046.551
361	10	001	001		099 COMBUSTIBLES	147.329.074	1.240.000.000	1.100.000.004	- 139.999.996
391	10	001	001		099 ARTÍCULOS DE CAUCHO	93.600	259.500	9.228.750	8.969.250
392	10	001	001		099 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	60.000.000	60.000.000	0
394	10	001	001		099 HERRAMIENTAS MENORES	4.293.400	4.781.295	4.781.404	109
397	10	001	001		099 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	1.579.000	50.000	0	- 50.000
398	10	001	001		099 PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	0	2.040.000	2.040.000
522	10	003	001		099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	1.613.713.037	8.000.000.000	0	- 8.000.000.000
533	10	003	001		099 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	2.292.562	0	0	0
538	10	003	001		099 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	246.539.761	0	0	0
541	10	003	001		099 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	255.626.475	175.374.132	0	- 175.374.132
579	10	003	001		099 ACTIVOS INTANGIBLES	308.000.000	29.493.000	0	- 29.493.000
910	10	001	001		099 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	15.622.188	37.340.000	40.020.000	2.680.000
Actividad :	**2**				**ASISTENCIA JURÍDICA INTEGRAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE**	**119.485.113.420**	**211.110.046.555**	**205.545.965.598**	**- 5.564.080.957**
111	10	001	001		099 SUELDOS	89.550.501.674	143.046.318.588	143.082.608.376	36.289.788
113	10	001	001		099 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	9.871.875.000	15.975.000.000	15.975.000.000	0
114	10	001	001		099 AGUINALDO	0	13.251.776.549	13.254.800.698	3.024.149
123	10	001	001		099 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	82.992.000	70.000.000	- 12.992.000
131	10	001	001		099 SUBSIDIO FAMILIAR	0	11.816.000	11.816.000	0
144	10	001	001		099 JORNALES	1.658.240.000	2.840.240.000	3.154.080.000	313.840.000
144	30	089	001		099 JORNALES	0	1.250.000.000	0	- 1.250.000.000
145	10	001	001		099 HONORARIOS PROFESIONALES	3.902.979.333	6.061.710.000	7.449.348.000	1.387.638.000
145	30	089	001		099 HONORARIOS PROFESIONALES	0	1.750.000.000	0	- 1.750.000.000
199	30	089	001		099 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	54.456.980	250.000.000	0	- 250.000.000
211	10	001	001		099 ENERGÍA ELECTRICA	652.197.095	654.053.810	654.053.808	- 2
212	10	001	001		099 AGUA	55.678.959	100.000.000	100.000.008	8
214	10	001	001		099 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	81.203.596	454.370.012	454.370.016	4
231	10	001	001		099 PASAJES	639.600	43.000.000	0	- 43.000.000
232	10	001	001		099 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.001.507	191.668.626	200.000.000	8.331.374
239	10	001	001		099 PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	207.597.280	430.000.000	0	- 430.000.000

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS - Año 2022

COMPARATIVO DE GASTOS

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRES. 31/08	LEY N° 6672/2021	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - LEY N° 667
TOTAL 06					**MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA**	**145.455.570.390**	**261.615.308.575**	**246.253.276.717**	**- 15.362.031.858**
Clase Programa : 1					**PROGRAMA CENTRAL**	**145.455.570.390**	**261.615.308.575**	**246.253.276.717**	**- 15.362.031.858**
Programa : 0001					**PROGRAMA CENTRAL**	**145.455.570.390**	**261.615.308.575**	**246.253.276.717**	**- 15.362.031.858**
Actividad : 2					**ASISTENCIA JURÍDICA INTEGRAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE**	**119.485.113.420**	**211.110.046.555**	**205.545.965.598**	**- 5.564.080.957**
242	10	001	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	3.100.000	0	0	0
243	10	001	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	190.000.000	0	- 190.000.000
244	10	001	001	099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	467.231.060	367.508.640	0	- 367.508.640
245	10	001	001	099	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	13.710.000	0	0	0
251	10	001	001	099	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.454.601.064	6.592.394.365	6.960.299.280	367.904.915
251	30	089	001	099	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	60.400.000	1.200.000.000	0	- 1.200.000.000
262	10	001	001	099	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	3.892.000	5.000.000	5.000.000	0
262	30	089	001	099	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	0	100.000.000	0	- 100.000.000
264	10	001	001	099	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	647.568.480	38.090.505	656.068.480	617.977.975
265	10	001	001	099	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.759.550	11.952.000	15.000.000	3.048.000
266	30	089	001	099	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	100.000.000	0	- 100.000.000
268	10	001	001	099	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	320.000	24.900.000	24.900.000	0
269	10	001	001	099	SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARI(	2.550.000	8.482.178	8.482.178	0
269	30	089	001	099	SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARI(	0	100.000.000	0	- 100.000.000
271	10	001	001	099	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	5.814.721.819	10.848.000.000	10.848.000.000	0
284	10	001	001	099	SERVICIOS DE CATERING	0	107.182.694	0	- 107.182.694
291	10	001	001	099	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	102.048.000	94.800.000	- 7.248.000
291	30	089	001	099	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	100.000.000	0	- 100.000.000
293	30	089	001	099	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	0	100.000.000	0	- 100.000.000
331	10	001	001	099	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	139.408.500	167.650.000	77.837.500	- 89.812.500
331	30	089	001	099	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	125.000.000	0	- 125.000.000
334	10	001	001	099	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	9.268.512	74.013.600	37.313.600	- 36.700.000
334	30	089	001	099	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	125.000.000	0	- 125.000.000
341	30	089	001	099	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	150.000.000	0	- 150.000.000
342	10	001	001	099	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	131.531.900	653.057.324	400.000.650	- 253.056.674
342	30	089	001	099	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	250.000.000	0	- 250.000.000
345	10	001	001	099	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0	0	3.000.000	3.000.000
346	10	001	001	099	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	0	5.000.000	5.000.000
361	10	001	001	099	COMBUSTIBLES	928.968.830	1.240.000.000	1.100.000.004	- 139.999.996
361	30	089	001	099	COMBUSTIBLES	0	350.000.000	0	- 350.000.000
392	10	001	001	099	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	50.000.000	50.000.000	0
394	10	001	001	099	HERRAMIENTAS MENORES	4.235.000	9.368.000	9.368.000	0
395	10	001	001	099	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMI	2.063.500	5.610.000	5.610.000	0
396	10	001	001	099	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	0	3.002.000	3.002.000
397	10	001	001	099	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	2.949.417	10.974.205	25.450.000	14.475.795
399	10	001	001	099	BIENES DE CONSUMO VARIOS	10.832.633	11.957.000	11.957.000	0
541	10	003	001	099	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	5.622.459	0	- 5.622.459
542	10	003	001	099	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	120.000.000	0	- 120.000.000
543	10	003	001	099	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	104.400.000	0	- 104.400.000
543	30	089	001	099	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	500.000.000	0	- 500.000.000
849	10	001	001	099	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	690.744.331	0	604.800.000	604.800.000
849	30	089	001	099	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	550.000.000	0	- 550.000.000
910	10	001	001	099	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICI/	41.885.800	218.890.000	194.000.000	- 24.890.000