

“Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864-1870”



CONGRESO DE LA NACIÓN

PROYECTO DE LEY “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024”

SESIÓN PLENARIA

LUNES 18 DE SETIEMBRE DE 2023

ORDEN DEL DIA:

AUDIENCIAS A LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES:

- **13:00 HS. GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN**
DRA. LIZ NATALIA MEZA PÁEZ, Gobernadora
- **13:00 HS. GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO**
DON FREDDY D’ECCLESIIIS, Gobernador
- **13:00 HS. GOBERNACIÓN DE CORDILLERA**
Don DENIS LICHI, Gobernador
- **13:00 HS. GOBERNACIÓN DE GUAIRA**
Don CESAR LUIS SOSA FARIÑA, Gobernador
- **13:00 HS. GOBERNACIÓN DE CAAGUAZU**
Don MARCELO SOTO, Gobernador

Propósito: “Contribuir a la convivencia armónica y el desarrollo sostenible del país”

Misión: “Legislar y controlar en representación del pueblo para la consolidación del estado social de derecho”

Visión: “Un Poder Legislativo fortalecido y comprometido con la sociedad”



CONGRESO DE LA NACIÓN

PROYECTO DE LEY “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024”

- **13:00 HS. GOBERNACIÓN DE CAAZAPA**
Don CHRISTIAN ACOSTA, Gobernador
- **13:00 HS. GOBERNACIÓN DE ITAPUA**
Don JAVIER PEREIRA, Gobernador
- **13:00 HS. GOBERNACIÓN DE MISIONES**
Don RICHARD RAMÍREZ, Gobernador
- **13:00 HS. GOBERNACIÓN DE PARAGUARI**
Doña NORMA ZARATE DE MONGES, Gobernadora
- **13:00 HS. GOBERNACIÓN DE ALTO PARANA**
Don CESAR TORRES ARGUELLO, Gobernador
- **13:00 HS. GOBERNACIÓN DE CENTRAL**
Don RICARDO ESTIGARRIBIA, Gobernador
- **13:00 HS. GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCU**
Don VICTOR HUGO FORNERON, Gobernador
- **13:00 HS. GOBERNACIÓN DE AMAMBAY**
Don JUAN SILVINO ACOSTA, Gobernador

“Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864-1870”



CONGRESO DE LA NACIÓN

PROYECTO DE LEY “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024”

- **13:00 HS. GOBERNACIÓN DE CANINDEYU**
Don NELSON MARTINEZ, Gobernador

- **13:00 HS. GOBERNACIÓN DE PRESIDENTE HAYES**
Don BERNARDO ZARATE, Gobernador

- **13:00 HS. GOBERNACIÓN DE ALTO PARAGUAY**
Don ARTURO MÉNDEZ, Gobernador

- **13:00 HS. GOBERNACIÓN DE BOQUERON**
Don HAROLD BERGEN, Gobernador

Propósito: “Contribuir a la convivencia armónica y el desarrollo sostenible del país”
Misión: “Legislar y controlar en representación del pueblo para la consolidación del estado social de derecho”
Visión: “Un Poder Legislativo fortalecido y comprometido con la sociedad”



CONGRESO NACIONAL
Comisión Bicameral de Presupuesto

Estudio del Proyecto de Ley
**"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA
NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024"**

***22-01 GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE CONCEPCION***



COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2024 - ADENDA

Nivel Ent: 22 hasta 22 Entidad: 1 hasta 1 Impresion: 4. DETALLE ORIGEN

| Codigos | Descripción | (A) | | (B) | | Diferencia (B-A) | % Variacion(B/A) |
|---|--|-----------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|------------------|
| | | Version: 20 | % Part. | Version: 9 | % Part. | | |
| GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN | | 54.055.668.208 | 100 | 57.058.725.759 | 100 | 3.003.057.551 | 5,56 |
| 100 | INGRESOS CORRIENTES | 40.571.365.566 | 75,05 | 41.979.276.465 | 73,57 | 1.407.910.899 | 3,47 |
| 150 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 39.441.900.918 | 72,97 | 40.430.252.723 | 70,86 | 988.351.805 | 2,51 |
| 152 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG | 31.813.438.821 | 58,85 | 32.214.904.198 | 56,46 | 401.465.377 | 1,26 |
| 50 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T | 31.813.438.821 | 58,85 | 32.214.904.198 | 56,46 | 401.465.377 | 1,26 |
| 153 | TRANSF.CONOLID. DE ENTID.Y ORGAN. DEL ESTADO POF | 7.628.462.097 | 14,11 | 8.215.348.525 | 14,40 | 586.886.428 | 7,69 |
| 60 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA | 4.134.163.259 | 7,65 | 4.221.834.072 | 7,40 | 87.670.813 | 2,12 |
| 70 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENS | 2.959.362.462 | 5,47 | 3.396.201.453 | 5,95 | 436.838.991 | 14,76 |
| 80 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 534.936.376 | 0,99 | 597.313.000 | 1,05 | 62.376.624 | 11,66 |
| 190 | OTROS RECURSOS CORRIENTES | 1.129.464.648 | 2,09 | 1.549.023.742 | 2,71 | 419.559.094 | 37,15 |
| 191 | OTROS RECURSOS | 1.129.464.648 | 2,09 | 1.549.023.742 | 2,71 | 419.559.094 | 37,15 |
| 9 | VARIOS | 1.129.464.648 | 2,09 | 1.549.023.742 | 2,71 | 419.559.094 | 37,15 |
| 200 | INGRESOS DE CAPITAL | 13.484.302.642 | 24,95 | 15.079.449.294 | 26,43 | 1.595.146.652 | 11,83 |
| 220 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.484.302.642 | 24,95 | 15.079.449.294 | 26,43 | 1.595.146.652 | 11,83 |
| 222 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG | 109.398.281 | 0,20 | 109.398.281 | 0,19 | 0 | 0,00 |
| 50 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T | 109.398.281 | 0,20 | 109.398.281 | 0,19 | 0 | 0,00 |
| 223 | TRANSFER.CONOLID. DE ENT.Y ORG.DEL EST.POR COPAF | 13.374.904.361 | 24,74 | 14.970.051.013 | 26,24 | 1.595.146.652 | 11,93 |
| 60 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA | 2.024.509.804 | 3,75 | 1.936.838.991 | 3,39 | - 87.670.813 | - 4,33 |
| 70 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 9.703.581.264 | 17,95 | 11.357.479.955 | 19,90 | 1.653.898.691 | 17,04 |
| 80 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 1.364.813.293 | 2,52 | 1.393.732.067 | 2,44 | 28.918.774 | 2,12 |
| 90 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON APORTE INC | 282.000.000 | 0,52 | 282.000.000 | 0,49 | 0 | 0,00 |



PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|--------------------|----------|---|--|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------|
| Entidad: 22 | 1 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCION | | 30.799.372.528 | 57.653.813.405 | 54.055.668.208 | 57.058.725.759 | 3.003.057.551 | 6 |
| 100 | | SERVICIOS PERSONALES | | 4.861.413.784 | 8.055.654.098 | 8.055.654.098 | 8.513.743.828 | 458.089.730 | 6 |
| 111 | 10 | 1 | SUELDOS | 1.872.079.060 | 2.814.058.206 | 2.814.058.206 | 2.887.577.040 | 73.518.834 | 3 |
| 112 | 10 | 1 | DIETAS | 1.098.188.392 | 1.669.457.160 | 1.669.457.160 | 2.033.553.792 | 364.096.632 | 22 |
| 113 | 10 | 1 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 129.254.400 | 193.881.600 | 193.881.600 | 216.691.200 | 22.809.600 | 12 |
| 114 | 10 | 1 | AGUINALDO | 0 | 389.783.081 | 389.783.081 | 428.151.836 | 38.368.755 | 10 |
| 123 | 10 | 1 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 76.035.222 | 132.106.100 | 132.106.100 | 132.106.100 | 0 | 0 |
| 131 | 10 | 1 | SUBSIDIO FAMILIAR | 5.880.000 | 9.660.000 | 9.660.000 | 9.660.000 | 0 | 0 |
| 133 | 10 | 1 | BONIFICACIONES | 260.282.827 | 422.984.216 | 422.984.216 | 422.984.216 | 0 | 0 |
| 134 | 10 | 1 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 118.702.003 | 233.719.200 | 233.719.200 | 233.719.200 | 0 | 0 |
| 141 | 10 | 1 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 70.170.848 | 114.027.628 | 114.027.628 | 111.747.075 | - 2.280.553 | - 2 |
| 144 | 10 | 1 | JORNALES | 920.584.032 | 1.534.520.000 | 1.534.520.000 | 1.503.829.600 | - 30.690.400 | - 2 |
| 145 | 10 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 227.587.000 | 386.656.907 | 386.656.907 | 378.923.769 | - 7.733.138 | - 2 |
| 191 | 10 | 1 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 82.650.000 | 154.800.000 | 154.800.000 | 154.800.000 | 0 | 0 |
| 200 | | SERVICIOS NO PERSONALES | | 391.445.409 | 1.320.658.293 | 1.320.658.293 | 1.853.896.257 | 533.237.964 | 40 |
| 211 | 10 | 1 | ENERGIA ELÉCTRICA | 52.865.000 | 118.464.000 | 118.464.000 | 110.575.264 | - 7.888.736 | - 7 |
| 212 | 10 | 1 | AGUA | 26.305.602 | 49.110.000 | 49.110.000 | 49.110.000 | 0 | 0 |
| 214 | 10 | 1 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNIC | 11.846.313 | 21.684.000 | 21.684.000 | 21.684.000 | 0 | 0 |
| 231 | 10 | 1 | PASAJES | 1.560.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 232 | 10 | 1 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 56.277.859 | 132.518.882 | 132.518.882 | 133.275.334 | 756.452 | 1 |
| 242 | 10 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 56.018.637 | 80.756.452 | 80.756.452 | 80.000.000 | - 756.452 | - 1 |
| 243 | 10 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI/ | 54.254.525 | 130.000.000 | 130.000.000 | 130.000.000 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI/ | 0 | 114.109.190 | 114.109.190 | 482.771.479 | 368.662.289 | 323 |
| 243 | 30 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI/ | 0 | 152.535.589 | 152.535.589 | 185.000.000 | 32.464.411 | 21 |
| 243 | 30 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI/ | 0 | 162.480.180 | 162.480.180 | 162.480.180 | 0 | 0 |
| 244 | 10 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 72.753.073 | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0 |
| 261 | 10 | 1 | DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 262 | 10 | 1 | IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 263 | 10 | 1 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.485.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 264 | 10 | 1 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 0 |
| 265 | 10 | 1 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 19.930.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 0 | 0 | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 |
| 267 | 10 | 1 | PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 0 | 55.000.000 | 55.000.000 | 55.000.000 | 0 | 0 |
| 268 | 10 | 1 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 605.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 281 | 10 | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 19.920.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | - 20.000.000 | -100 |
| 281 | 30 | 8 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 284 | 10 | 1 | SERVICIOS DE CATERING | 12.624.400 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 291 | 30 | 8 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 300 | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | | 1.675.844.130 | 2.317.644.761 | 2.317.644.761 | 2.603.047.451 | 285.402.690 | 12 |
| 311 | 10 | 1 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 385.917.000 | 408.735.000 | 408.735.000 | 422.918.949 | 14.183.949 | 3 |
| 323 | 10 | 1 | CONFECCIONES TEXTILES | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 331 | 10 | 1 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 5.791.950 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 334 | 10 | 1 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 729.500 | 4.850.000 | 4.850.000 | 4.850.000 | 0 | 0 |
| 341 | 10 | 1 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 10.490.650 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 | 0 |
| 342 | 10 | 1 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 10.956.700 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 0 |
| 343 | 10 | 1 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 234.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 352 | 10 | 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.447.500 | 5.447.500 | 109 |
| 352 | 30 | 8 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 361.000.000 | 361.000.000 | 361.000.000 | 370.000.000 | 9.000.000 | 2 |
| 358 | 30 | 8 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATC | 8.860.500 | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | - 9.000.000 | -100 |
| 361 | 10 | 1 | COMBUSTIBLES | 12.943.327 | 341.121.800 | 341.121.800 | 355.214.953 | 14.093.153 | 4 |
| 361 | 30 | 6 | COMBUSTIBLES | 512.651.534 | 603.534.461 | 603.534.461 | 639.653.455 | 36.118.994 | 6 |



PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|------------|----------|----|--|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 22 | 1 | | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCION | | | | | | |
| 361 | 30 | 8 | COMBUSTIBLES | 134.635.025 | 192.403.500 | 192.403.500 | 406.962.594 | 214.559.094 | 112 |
| 392 | 10 | 1 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 231.633.944 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 0 | 0 |
| 394 | 10 | 1 | HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 1.000.000 | 20 |
| 397 | 10 | 1 | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 398 | 10 | 1 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 500 | | | INVERSION FISICA | 4.347.139.357 | 14.421.675.069 | 12.871.270.317 | 14.461.416.967 | 1.590.146.650 | 12 |
| 521 | 20 | 13 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO | 0 | 62.356.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 2.808.916.017 | 2.808.916.017 | 2.808.916.017 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 1.274.509.804 | 1.274.509.804 | 1.686.838.991 | 412.329.187 | 32 |
| 521 | 30 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 172.499.247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 3.739.439.357 | 7.285.094.152 | 6.716.165.247 | 8.239.223.756 | 1.523.058.509 | 23 |
| 521 | 30 | 38 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 347.520.600 | 282.000.000 | 282.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 10 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 109.398.281 | 109.398.281 | 109.398.281 | 0 | 0 |
| 535 | 30 | 6 | EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 0 | 750.000.000 | 750.000.000 | 250.000.000 | - 500.000.000 | - 67 |
| 535 | 30 | 7 | EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 1 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 681.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 40.700.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 49.750.000 | - 250.000 | - 1 |
| 541 | 30 | 8 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 15.000.000 | - 5.000.000 | - 25 |
| 542 | 30 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 128.500.000 | 128.500.000 | 201.590.182 | 73.090.182 | 57 |
| 543 | 30 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 58.000.000 | 58.000.000 | 0 |
| 543 | 30 | 8 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 14.580.968 | 14.580.968 | 14.580.968 | 0 | 0 |
| 596 | 30 | 7 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 567.000.000 | 567.200.000 | 567.200.000 | 596.118.772 | 28.918.772 | 5 |
| 800 | | | TRANSFERENCIAS | 16.888.097.672 | 28.892.750.516 | 29.364.783.199 | 29.563.792.486 | 199.009.287 | 1 |
| 834 | 30 | 8 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO Y A ORGANISM | 235.454.548 | 370.000.000 | 370.000.000 | 420.000.000 | 50.000.000 | 14 |
| 841 | 30 | 6 | BECAS | 305.000.000 | 347.500.000 | 347.500.000 | 400.000.000 | 52.500.000 | 15 |
| 846 | 10 | 1 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DE | 13.409.236 | 13.409.236 | 115.831.449 | 115.200.000 | - 631.449 | - 1 |
| 846 | 30 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DE | 353.140.000 | 382.400.787 | 382.400.787 | 412.313.000 | 29.912.213 | 8 |
| 848 | 10 | 1 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 13.922.548.288 | 21.413.055.600 | 21.413.055.600 | 21.413.055.600 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 915.859.200 | 1.280.321.150 | 1.280.321.150 | 1.336.395.514 | 56.074.364 | 4 |
| 848 | 30 | 6 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 683.334.400 | 2.699.409.138 | 3.069.019.608 | 2.699.409.138 | - 369.610.470 | - 12 |
| 848 | 30 | 11 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 1.679.041.312 | 1.679.041.312 | 2.059.805.939 | 380.764.627 | 23 |
| 849 | 10 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 0 |
| 873 | 30 | 7 | TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP | 459.352.000 | 647.613.293 | 647.613.293 | 647.613.295 | 2 | 0 |
| 900 | | | OTROS GASTOS | 2.635.432.176 | 2.645.430.668 | 125.657.540 | 62.828.770 | - 62.828.770 | - 50 |
| 910 | 10 | 1 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 188.869.715 | 198.868.207 | 125.657.540 | 62.828.770 | - 62.828.770 | - 50 |
| 960 | 10 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE E | 29.211.546 | 29.211.546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE E | 4.326.983 | 4.326.983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE E | 1.513.731.571 | 1.513.731.571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE E | 147.871.413 | 147.871.413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE E | 264.069.971 | 264.069.971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE E. | 487.350.977 | 487.350.977 | 0 | 0 | 0 | 0 |

COMPARATIVO DE GASTOS

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - LEY N° 705 |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL 01 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN | 30.799.372.528 | 54.055.668.208 | 57.058.725.759 | 3.003.057.551 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 30.799.372.528 | 54.055.668.208 | 57.058.725.759 | 3.003.057.551 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 30.799.372.528 | 54.055.668.208 | 57.058.725.759 | 3.003.057.551 |
| Actividad : 1 | ADMINISTRACION EJECUTIVA | 4.329.065.812 | 7.645.678.640 | 7.762.304.741 | 116.626.101 |
| 111 10 001 001 | 001 SUELDOS | 1.759.676.604 | 2.645.454.522 | 2.717.412.564 | 71.958.042 |
| 113 10 001 001 | 001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 22.809.600 | 34.214.400 | 34.214.400 | 0 |
| 114 10 001 001 | 001 AGUINALDO | 0 | 223.305.744 | 229.302.247 | 5.996.503 |
| 123 10 001 001 | 001 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 76.035.222 | 132.106.100 | 132.106.100 | 0 |
| 131 10 001 001 | 001 SUBSIDIO FAMILIAR | 5.880.000 | 9.660.000 | 9.660.000 | 0 |
| 133 10 001 001 | 001 BONIFICACIONES | 260.282.827 | 422.984.216 | 422.984.216 | 0 |
| 134 10 001 001 | 001 APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 115.807.455 | 225.007.200 | 225.007.200 | 0 |
| 141 10 001 001 | 001 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 70.170.848 | 114.027.628 | 111.747.075 | - 2.280.553 |
| 144 10 001 001 | 001 JORNALES | 885.498.608 | 1.477.320.000 | 1.446.629.600 | - 30.690.400 |
| 145 10 001 001 | 001 HONORARIOS PROFESIONALES | 199.587.000 | 334.656.907 | 326.923.769 | - 7.733.138 |
| 191 10 001 001 | 001 SUBSIDIO PARA LA SALUD | 82.650.000 | 154.800.000 | 154.800.000 | 0 |
| 211 10 001 001 | 001 ENERGÍA ELECTRICA | 52.865.000 | 118.464.000 | 110.575.264 | - 7.888.736 |
| 212 10 001 001 | 001 AGUA | 26.305.602 | 49.110.000 | 49.110.000 | 0 |
| 214 10 001 001 | 001 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 11.846.313 | 21.684.000 | 21.684.000 | 0 |
| 231 10 001 001 | 001 PASAJES | 1.560.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 232 10 001 001 | 001 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 53.850.312 | 74.518.882 | 75.275.334 | 756.452 |
| 242 10 001 001 | 001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 56.018.637 | 80.756.452 | 80.000.000 | - 756.452 |
| 243 10 001 001 | 001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 54.254.525 | 130.000.000 | 130.000.000 | 0 |
| 244 10 001 001 | 001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 72.753.073 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 |
| 261 10 001 001 | 001 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 262 10 001 001 | 001 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 263 10 001 001 | 001 SERVICIOS BANCARIOS | 1.485.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 264 10 001 001 | 001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 |
| 265 10 001 001 | 001 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 19.930.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 266 30 008 001 | 001 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 0 | 0 | 120.000.000 | 120.000.000 |
| 267 10 001 001 | 001 PROMOCIONES Y EXPOSICIONES | 0 | 55.000.000 | 55.000.000 | 0 |
| 268 10 001 001 | 001 SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 605.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 281 10 001 001 | 001 SERVICIOS DE CEREMONIAL | 19.920.000 | 20.000.000 | 0 | - 20.000.000 |
| 281 30 008 001 | 001 SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 284 10 001 001 | 001 SERVICIOS DE CATERING | 12.624.400 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 291 30 008 001 | 001 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 0 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 323 10 001 001 | 001 CONFECCIONES TEXTILES | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 331 10 001 001 | 001 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 5.791.950 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 334 10 001 001 | 001 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 729.500 | 4.850.000 | 4.850.000 | 0 |
| 341 10 001 001 | 001 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 10.490.650 | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 |
| 342 10 001 001 | 001 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 10.956.700 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 |
| 343 10 001 001 | 001 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 234.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 361 10 001 001 | 001 COMBUSTIBLES | 12.943.327 | 341.121.800 | 355.214.953 | 14.093.153 |
| 392 10 001 001 | 001 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 231.633.944 | 250.000.000 | 250.000.000 | 0 |
| 394 10 001 001 | 001 HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 5.000.000 | 6.000.000 | 1.000.000 |
| 397 10 001 001 | 001 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 398 10 001 001 | 001 PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 522 10 001 001 | 001 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU | 0 | 109.398.281 | 109.398.281 | 0 |
| 541 30 008 001 | 001 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 20.000.000 | 15.000.000 | - 5.000.000 |
| 543 30 008 001 | 001 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ | 0 | 14.580.968 | 14.580.968 | 0 |
| 849 10 001 001 | 001 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 |
| 910 10 001 001 | 001 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA | 188.869.715 | 125.657.540 | 62.828.770 | - 62.828.770 |
| Actividad : 2 | GESTION LEGISLATIVA | 1.385.443.167 | 2.369.117.381 | 2.789.956.657 | 420.839.276 |
| 111 10 001 001 | 001 SUELDOS | 112.402.456 | 168.603.684 | 170.164.476 | 1.560.792 |
| 112 10 001 001 | 001 DIETAS | 1.098.188.392 | 1.669.457.160 | 2.033.553.792 | 364.096.632 |
| 113 10 001 001 | 001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 106.444.800 | 159.667.200 | 182.476.800 | 22.809.600 |
| 114 10 001 001 | 001 AGUINALDO | 0 | 166.477.337 | 198.849.589 | 32.372.252 |
| 134 10 001 001 | 001 APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 2.894.548 | 8.712.000 | 8.712.000 | 0 |
| 144 10 001 001 | 001 JORNALES | 35.085.424 | 57.200.000 | 57.200.000 | 0 |
| 145 10 001 001 | 001 HONORARIOS PROFESIONALES | 28.000.000 | 52.000.000 | 52.000.000 | 0 |
| 231 10 001 001 | 001 PASAJES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 232 10 001 001 | 001 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 2.427.547 | 58.000.000 | 58.000.000 | 0 |
| 849 10 001 001 | 001 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 |
| Actividad : 3 | EQUIPAMIENTOS A LOS CENTROS DE SALUD | 0 | 900.000.000 | 400.000.000 | - 500.000.000 |
| 535 30 006 001 | 001 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 0 | 150.000.000 | 250.000.000 | - 500.000.000 |
| 535 30 007 001 | 001 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 |
| Actividad : 4 | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REFACCION DE CENTROS DE SALUD | 664.487.250 | 74.509.804 | 1.550.000.000 | 1.475.490.196 |
| 521 30 006 001 | 001 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC | 0 | 74.509.804 | 1.550.000.000 | 1.475.490.196 |
| 521 30 011 001 | 001 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC | 664.487.250 | 0 | 0 | 0 |
| Actividad : 5 | CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 469.075.972 | 2.808.916.017 | 2.808.916.017 | 0 |
| 521 30 003 001 | 001 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC | 0 | 2.808.916.017 | 2.808.916.017 | 0 |
| 521 30 011 001 | 001 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC | 469.075.972 | 0 | 0 | 0 |
| Actividad : 6 | OTORGAMIENTOS DE BECAS | 305.000.000 | 347.500.000 | 400.000.000 | 52.500.000 |
| 841 30 006 001 | 001 BECAS | 305.000.000 | 347.500.000 | 400.000.000 | 52.500.000 |

COMPARATIVO DE GASTOS

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - LEY N° 705 |
|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL 01 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN | 30.799.372.528 | 54.055.668.208 | 57.058.725.759 | 3.003.057.551 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 30.799.372.528 | 54.055.668.208 | 57.058.725.759 | 3.003.057.551 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 30.799.372.528 | 54.055.668.208 | 57.058.725.759 | 3.003.057.551 |
| Actividad : 7 | PROVISION DE MERIENDA ESCOLAR | 5.695.073.088 | 9.016.737.600 | 9.016.737.600 | 0 |
| 848 10 001 001 | 001 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 5.695.073.088 | 9.016.737.600 | 9.016.737.600 | 0 |
| Actividad : 8 | PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR | 11.785.880.284 | 18.424.700.070 | 18.491.928.591 | 67.228.521 |
| 848 10 001 001 | 001 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 8.227.475.200 | 12.396.318.000 | 12.396.318.000 | 0 |
| 848 30 003 001 | 001 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 915.859.200 | 1.280.321.150 | 1.336.395.514 | 56.074.364 |
| 848 30 006 001 | 001 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 683.334.400 | 3.069.019.608 | 2.699.409.138 | - 369.610.470 |
| 848 30 011 001 | 001 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 1.679.041.312 | 2.059.805.939 | 380.764.627 |
| 960 10 001 001 | 001 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES | 29.211.546 | 0 | 0 | 0 |
| 960 30 003 001 | 001 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES | 4.326.983 | 0 | 0 | 0 |
| 960 30 006 001 | 001 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES | 1.513.731.571 | 0 | 0 | 0 |
| 960 30 007 001 | 001 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES | 147.871.413 | 0 | 0 | 0 |
| 960 30 011 001 | 001 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES | 264.069.971 | 0 | 0 | 0 |
| Actividad : 9 | EQUIPAMIENTOS DE AULAS | 40.700.000 | 178.500.000 | 309.340.182 | 130.840.182 |
| 541 30 003 001 | 001 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 40.700.000 | 50.000.000 | 49.750.000 | - 250.000 |
| 542 30 003 001 | 001 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 128.500.000 | 201.590.182 | 73.090.182 |
| 543 30 003 001 | 001 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 0 | 58.000.000 | 58.000.000 |
| Actividad : 10 | ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES Y EMPRENDIMIENTOS | 593.987.025 | 1.122.628.062 | 1.175.093.475 | 52.465.413 |
| 243 30 007 001 | 001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 152.535.589 | 185.000.000 | 32.464.411 |
| 243 30 008 001 | 001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 162.480.180 | 162.480.180 | 0 |
| 361 30 008 001 | 001 COMBUSTIBLES | 134.635.025 | 159.999.000 | 180.000.000 | 20.001.000 |
| 873 30 007 001 | 001 TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUCTORES | 459.352.000 | 647.613.293 | 647.613.295 | 2 |
| Actividad : 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS | 1.079.651.534 | 1.317.248.151 | 1.945.506.300 | 628.258.149 |
| 243 30 006 001 | 001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 114.109.190 | 482.771.479 | 368.662.289 |
| 361 30 006 001 | 001 COMBUSTIBLES | 512.651.534 | 603.534.461 | 639.653.455 | 36.118.994 |
| 361 30 008 001 | 001 COMBUSTIBLES | 0 | 32.404.500 | 226.962.594 | 194.558.094 |
| 596 30 007 001 | 001 REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 567.000.000 | 567.200.000 | 596.118.772 | 28.918.772 |
| Actividad : 12 | CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS | 3.093.227.112 | 7.998.165.247 | 8.521.223.756 | 523.058.509 |
| 521 30 006 001 | 001 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO | 0 | 1.000.000.000 | 0 | - 1.000.000.000 |
| 521 30 011 001 | 001 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO | 2.605.876.135 | 6.716.165.247 | 8.239.223.756 | 1.523.058.509 |
| 521 30 038 001 | 001 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO | 0 | 282.000.000 | 282.000.000 | 0 |
| 980 30 011 001 | 001 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL | 487.350.977 | 0 | 0 | 0 |
| Actividad : 13 | SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL | 1.352.781.284 | 1.641.967.236 | 1.720.513.000 | 78.545.764 |
| 311 10 001 001 | 001 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 380.917.000 | 403.735.000 | 403.000.000 | - 735.000 |
| 352 30 008 001 | 001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 361.000.000 | 361.000.000 | 370.000.000 | 9.000.000 |
| 358 30 008 001 | 001 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS | 8.860.500 | 9.000.000 | 0 | - 9.000.000 |
| 834 30 008 001 | 001 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 235.454.548 | 370.000.000 | 420.000.000 | 50.000.000 |
| 846 10 001 001 | 001 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS | 13.409.236 | 115.831.449 | 115.200.000 | - 631.449 |
| 846 30 007 001 | 001 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS | 353.140.000 | 382.400.787 | 412.313.000 | 29.912.213 |
| Actividad : 14 | CONSTRUCCION DE MERCADO DEL PRODUCTOR CONCEPCIONERO | 0 | 200.000.000 | 136.838.991 | - 63.161.009 |
| 521 30 006 001 | 001 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 200.000.000 | 136.838.991 | - 63.161.009 |
| Actividad : 15 | SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES INDIGENAS | 5.000.000 | 10.000.000 | 30.366.449 | 20.366.449 |
| 311 10 001 001 | 001 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5.000.000 | 5.000.000 | 19.918.949 | 14.918.949 |
| 352 10 001 001 | 001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 5.000.000 | 10.447.500 | 5.447.500 |



CONGRESO NACIONAL
Comisión Bicameral de Presupuesto

Estudio del Proyecto de Ley
**"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA
NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024"**

***22-02 GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
SAN PEDRO***



COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2024 - ADENDA

Nivel Ent: 22 hasta 22 Entidad: 2 hasta 2 Impresion:4. DETALLE ORIGEN

| Codigos | Descripción | (A) | | (B) | | Diferencia (B-A) | % Variacion(B/A) |
|--|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|------------------|
| | | Version: 20 | % Part. | Version: 9 | % Part. | | |
| GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO | | 54.223.589.956 | 100 | 56.790.529.679 | 100 | 2.566.939.723 | 4,73 |
| 100 | INGRESOS CORRIENTES | 38.184.420.451 | 70,42 | 39.201.106.483 | 69,03 | 1.016.686.032 | 2,66 |
| 150 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 37.106.071.217 | 68,43 | 37.905.436.703 | 66,75 | 799.365.486 | 2,15 |
| 152 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG | 31.759.649.872 | 58,57 | 32.012.035.651 | 56,37 | 252.385.779 | 0,79 |
| 50 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T | 31.759.649.872 | 58,57 | 32.012.035.651 | 56,37 | 252.385.779 | 0,79 |
| 153 | TRANSF.CONSolid. DE ENTID.Y ORGAN. DEL ESTADO POF | 5.346.421.345 | 9,86 | 5.893.401.052 | 10,38 | 546.979.707 | 10,23 |
| 60 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA | 1.404.860.737 | 2,59 | 1.404.860.737 | 2,47 | 0 | 0,00 |
| 70 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENS | 2.959.362.462 | 5,46 | 3.396.201.453 | 5,98 | 436.838.991 | 14,76 |
| 80 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 982.198.146 | 1,81 | 1.092.338.862 | 1,92 | 110.140.716 | 11,21 |
| 190 | OTROS RECURSOS CORRIENTES | 1.078.349.234 | 1,99 | 1.295.669.780 | 2,28 | 217.320.546 | 20,15 |
| 191 | OTROS RECURSOS | 1.078.349.234 | 1,99 | 1.295.669.780 | 2,28 | 217.320.546 | 20,15 |
| 9 | VARIOS | 1.078.349.234 | 1,99 | 1.295.669.780 | 2,28 | 217.320.546 | 20,15 |
| 200 | INGRESOS DE CAPITAL | 16.039.169.505 | 29,58 | 17.589.423.196 | 30,97 | 1.550.253.691 | 9,67 |
| 220 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 16.039.169.505 | 29,58 | 17.589.423.196 | 30,97 | 1.550.253.691 | 9,67 |
| 222 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG | 1.143.645.000 | 2,11 | 1.040.000.000 | 1,83 | - 103.645.000 | - 9,06 |
| 50 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T | 1.143.645.000 | 2,11 | 1.040.000.000 | 1,83 | - 103.645.000 | - 9,06 |
| 223 | TRANSFER.CONSolid. DE ENT.Y ORG.DEL EST.POR COPAF | 14.895.524.505 | 27,47 | 16.549.423.196 | 29,14 | 1.653.898.691 | 11,10 |
| 60 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA | 3.752.199.561 | 6,92 | 3.752.199.561 | 6,61 | 0 | 0,00 |
| 70 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 9.703.581.264 | 17,90 | 11.357.479.955 | 20,00 | 1.653.898.691 | 17,04 |
| 80 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 1.439.743.680 | 2,66 | 1.439.743.680 | 2,54 | 0 | 0,00 |



PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|--------------------|----------|--|---|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------|
| Entidad: 22 | 2 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO | | 23.827.944.584 | 54.223.589.956 | 54.223.589.956 | 56.790.529.679 | 2.566.939.723 | 5 |
| 100 | | SERVICIOS PERSONALES | | 4.150.791.023 | 7.007.432.047 | 7.007.432.047 | 7.386.819.632 | 379.387.585 | 5 |
| 111 | 10 | 1 | SUELDOS | 1.457.632.294 | 2.324.061.786 | 2.324.061.786 | 2.388.950.184 | 64.888.398 | 3 |
| 112 | 10 | 1 | DIETAS | 1.550.898.888 | 2.504.185.740 | 2.504.185.740 | 2.669.039.352 | 164.853.612 | 7 |
| 113 | 10 | 1 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 173.448.000 | 273.715.200 | 273.715.200 | 273.715.200 | 0 | 0 |
| 114 | 10 | 1 | AGUINALDO | 0 | 425.163.561 | 425.163.561 | 444.308.728 | 19.145.167 | 5 |
| 123 | 10 | 1 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 22.897.114 | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 | 0 |
| 133 | 10 | 1 | BONIFICACIONES | 173.214.727 | 267.326.160 | 267.326.160 | 267.326.160 | 0 | 0 |
| 144 | 10 | 1 | JORNALES | 548.500.000 | 824.979.600 | 824.979.600 | 808.480.008 | - 16.499.592 | - 2 |
| 144 | 30 | 8 | JORNALES | 28.700.000 | 32.000.000 | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 |
| 145 | 10 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 98.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 147.000.000 | - 3.000.000 | - 2 |
| 145 | 30 | 8 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 8.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 191 | 10 | 1 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 97.500.000 | 162.000.000 | 162.000.000 | 162.000.000 | 0 | 0 |
| 200 | | SERVICIOS NO PERSONALES | | 954.797.575 | 2.058.218.216 | 2.050.468.216 | 2.303.130.630 | 252.662.414 | 12 |
| 211 | 10 | 1 | ENERGIA ELECTRICA | 28.537.000 | 62.000.000 | 62.000.000 | 62.000.000 | 0 | 0 |
| 212 | 10 | 1 | AGUA | 2.283.728 | 7.200.000 | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 | 0 |
| 214 | 10 | 1 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNIC | 81.119.377 | 124.200.000 | 124.200.000 | 124.200.000 | 0 | 0 |
| 232 | 10 | 1 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 208.428.111 | 328.149.322 | 316.149.322 | 316.149.322 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 30.537.590 | 48.000.000 | 48.000.000 | 48.000.000 | 0 | 0 |
| 242 | 10 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 197.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | 10 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI/ | 26.454.034 | 191.200.000 | 205.700.000 | 212.455.000 | 6.755.000 | 3 |
| 243 | 30 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI/ | 133.793.119 | 268.206.466 | 268.206.466 | 268.206.466 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI/ | 0 | 53.132.168 | 53.132.168 | 103.132.168 | 50.000.000 | 94 |
| 244 | 10 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 19.406.000 | 103.647.586 | 103.647.586 | 100.000.000 | - 3.647.586 | - 4 |
| 244 | 30 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 20.351.000 | 140.000.000 | 140.000.000 | 140.000.000 | 0 | 0 |
| 257 | 10 | 1 | ALQUILER DE VIVIENDAS | 52.500.000 | 96.000.000 | 96.000.000 | 96.000.000 | 0 | 0 |
| 263 | 10 | 1 | SERVICIOS BANCARIOS | 440.000 | 4.025.000 | 4.025.000 | 3.580.000 | - 445.000 | - 11 |
| 266 | 10 | 1 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 215.450.000 | 317.080.000 | 317.080.000 | 317.080.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 52.070.000 | 183.465.549 | 183.465.549 | 183.465.549 | 0 | 0 |
| 268 | 10 | 1 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 5.542.000 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | 10 | 1 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | 10 | 1 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 59.150.000 | 81.250.000 | 100.000.000 | 260.000.000 | 160.000.000 | 160 |
| 272 | 30 | 8 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
| 281 | 10 | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 1.211.000 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | 10 | 1 | SERVICIOS DE CATERING | 17.327.616 | 21.662.125 | 21.662.125 | 21.662.125 | 0 | 0 |
| 288 | 10 | 1 | SERVICIOS EN GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | | 987.786.480 | 2.368.642.671 | 2.266.642.671 | 2.490.717.584 | 224.074.913 | 10 |
| 311 | 10 | 1 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | - 5.000.000 | -100 |
| 331 | 10 | 1 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 15.073.044 | 15.390.440 | 10.390.440 | 10.390.440 | 0 | 0 |
| 341 | 10 | 1 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 6.861.352 | 39.557.750 | 39.557.750 | 39.559.810 | 2.060 | 0 |
| 342 | 10 | 1 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 18.374.569 | 105.030.000 | 105.030.000 | 105.030.000 | 0 | 0 |
| 343 | 10 | 1 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 2.730.400 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 352 | 10 | 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 138.054.478 | 145.012.000 | 145.012.000 | 192.330.307 | 47.318.307 | 33 |
| 355 | 10 | 1 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 0 | 55.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | 10 | 1 | COMBUSTIBLES | 806.692.637 | 1.673.109.500 | 1.673.109.500 | 1.673.043.500 | - 66.000 | 0 |
| 361 | 30 | 6 | COMBUSTIBLES | 0 | 11.743.733 | 11.743.733 | 111.743.733 | 100.000.000 | 852 |
| 361 | 30 | 7 | COMBUSTIBLES | 0 | 14.990.768 | 14.990.768 | 14.990.768 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | COMBUSTIBLES | 0 | 56.308.480 | 56.308.480 | 56.308.480 | 0 | 0 |
| 391 | 10 | 1 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0 | 105.000.000 | 70.000.000 | 0 | - 70.000.000 | -100 |
| 392 | 10 | 1 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 0 | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 |
| 392 | 30 | 8 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 0 | 0 | 67.320.546 | 67.320.546 | 0 |



PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|---|----|----|--|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 22 2 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO | | | | | | | | | |
| 399 | 10 | 1 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 35.500.000 | 35.500.000 | 0 | - 35.500.000 | -100 |
| 399 | 30 | 11 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 150.000.000 | 50.000.000 | 50 |
| 500 | | | INVERSION FISICA | 4.927.027.307 | 13.584.032.319 | 15.239.823.823 | 16.760.077.514 | 1.520.253.691 | 10 |
| 521 | 30 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 2.277.175.237 | 2.987.416.017 | 3.118.256.199 | 130.840.182 | 4 |
| 521 | 30 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.444.346.940 | 3.272.199.561 | 3.553.318.940 | 3.553.318.940 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 648.351.779 | 648.351.779 | 951.703.414 | 951.703.414 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 109.813.139 | 109.813.139 | 437.575.205 | 437.575.205 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.171.223.509 | 5.253.941.590 | 6.113.972.710 | 6.317.031.219 | 203.058.509 | 3 |
| 522 | 10 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 277.258.240 | 281.562.370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 276.033.700 | 324.345.564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 327.762.066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532 | 10 | 1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 756.638.476 | 863.595.000 | 750.000.000 | - 113.595.000 | - 13 |
| 532 | 30 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 0 | 0 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 |
| 541 | 10 | 1 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 25.050.000 | 25.050.000 | 25.000.000 | - 50.000 | 0 |
| 541 | 30 | 6 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 232.192.537 | 232.192.537 | 232.192.537 | 0 | 0 |
| 542 | 10 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 10 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 800 | | | TRANSFERENCIAS | 11.043.675.270 | 27.119.737.465 | 27.333.967.861 | 27.626.963.319 | 292.995.458 | 1 |
| 831 | 10 | 1 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGEN | 192.924.000 | 476.884.177 | 476.884.177 | 456.884.177 | - 20.000.000 | - 4 |
| 831 | 30 | 8 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGEN | 0 | 173.000.000 | 173.000.000 | 133.000.000 | - 40.000.000 | - 23 |
| 834 | 30 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISM | 161.500.000 | 185.911.848 | 125.911.848 | 125.911.848 | 0 | 0 |
| 834 | 30 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISM | 30.700.000 | 78.589.669 | 78.589.669 | 128.500.000 | 49.910.331 | 64 |
| 841 | 10 | 1 | BECAS | 0 | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 10 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 268.370.400 | 378.763.687 | 581.869.533 | 514.669.533 | - 67.200.000 | - 12 |
| 842 | 30 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 150.000.000 | 240.000.000 | 300.000.000 | 200.000.000 | - 100.000.000 | - 33 |
| 842 | 30 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 0 | 0 | 60.140.716 | 60.140.716 | 0 |
| 842 | 30 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 263.761.653 | 263.761.653 | 544.615.949 | 280.854.296 | 106 |
| 846 | 10 | 1 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DE | 107.060.000 | 108.750.000 | 90.000.000 | 140.000.000 | 50.000.000 | 56 |
| 848 | 10 | 1 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 7.658.630.220 | 19.531.545.054 | 19.531.545.054 | 19.524.760.805 | - 6.784.249 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 466.308.920 | 1.280.321.150 | 1.280.321.150 | 1.336.395.514 | 56.074.364 | 4 |
| 848 | 30 | 6 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 305.975.880 | 698.998.690 | 698.998.690 | 698.998.690 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 364.841.610 | 914.075.210 | 914.075.210 | 914.075.210 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 11 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 458.334.240 | 1.236.689.990 | 1.236.689.990 | 1.236.689.990 | 0 | 0 |
| 849 | 10 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 45.400.000 | 45.400.000 | 45.400.000 | 0 | 0 |
| 871 | 10 | 1 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 10 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 0 | 100.000.000 | 110.000.000 | 10.000.000 | 10 |
| 874 | 30 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 460.230.000 | 480.000.000 | 198.880.621 | 198.880.621 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 368.800.000 | 467.046.337 | 488.040.266 | 488.040.266 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | 180.000.000 | 370.000.000 | 390.000.000 | 20.000.000 | 5 |
| 900 | | | OTROS GASTOS | 1.763.866.929 | 2.085.527.238 | 325.255.338 | 222.821.000 | - 102.434.338 | - 31 |
| 910 | 10 | 1 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 3.595.029 | 325.255.338 | 325.255.338 | 222.821.000 | - 102.434.338 | - 31 |
| 980 | 30 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE E. | 710.240.780 | 710.240.780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE E. | 1.050.031.120 | 1.050.031.120 | 0 | 0 | 0 | 0 |

COMPARATIVO DE GASTOS

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - LEY N° 705 |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL 02 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO | 23.827.944.584 | 54.223.589.956 | 56.790.529.679 | 2.566.939.723 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 23.827.944.584 | 54.223.589.956 | 56.790.529.679 | 2.566.939.723 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 23.827.944.584 | 54.223.589.956 | 56.790.529.679 | 2.566.939.723 |
| Actividad : 1 | ADMINISTRACION EJECUTIVA | 2.962.088.187 | 5.545.184.385 | 5.644.562.421 | 99.378.036 |
| 111 10 001 001 | 002 SUELDOS | 1.345.229.838 | 2.155.458.102 | 2.218.785.708 | 63.327.606 |
| 113 10 001 001 | 002 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 22.809.600 | 34.214.400 | 34.214.400 | 0 |
| 114 10 001 001 | 002 AGUINALDO | 0 | 182.472.709 | 187.750.009 | 5.277.300 |
| 123 10 001 001 | 002 REMUNERACION EXTRAORDINARIA | 22.897.114 | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 |
| 133 10 001 001 | 002 BONIFICACIONES | 173.214.727 | 267.326.160 | 267.326.160 | 0 |
| 144 10 001 001 | 002 JORNALES | 523.500.000 | 786.429.600 | 769.930.008 | - 16.499.592 |
| 144 30 008 001 | 002 JORNALES | 28.700.000 | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 |
| 145 10 001 001 | 002 HONORARIOS PROFESIONALES | 98.000.000 | 150.000.000 | 147.000.000 | - 3.000.000 |
| 145 30 008 001 | 002 HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
| 191 10 001 001 | 002 SUBSIDIO PARA LA SALUD | 87.900.000 | 147.600.000 | 147.600.000 | 0 |
| 211 10 001 001 | 002 ENERGÍA ELECTRICA | 28.537.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 |
| 212 10 001 001 | 002 AGUA | 2.283.728 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 214 10 001 001 | 002 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 77.191.984 | 117.000.000 | 117.000.000 | 0 |
| 232 10 001 001 | 002 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 124.083.606 | 156.729.712 | 156.729.712 | 0 |
| 232 30 008 001 | 002 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 30.537.590 | 48.000.000 | 48.000.000 | 0 |
| 242 10 001 001 | 002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 197.000 | 0 | 0 | 0 |
| 243 10 001 001 | 002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 26.454.034 | 88.200.000 | 91.400.000 | 3.200.000 |
| 257 10 001 001 | 002 ALQUILER DE VIVIENDAS | 52.500.000 | 90.000.000 | 90.000.000 | 0 |
| 263 10 001 001 | 002 SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 3.525.000 | 3.080.000 | - 445.000 |
| 266 10 001 001 | 002 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 201.450.000 | 289.080.000 | 289.080.000 | 0 |
| 266 30 008 001 | 002 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 52.070.000 | 183.465.549 | 183.465.549 | 0 |
| 268 10 001 001 | 002 SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 5.542.000 | 0 | 0 | 0 |
| 281 10 001 001 | 002 SERVICIOS DE CEREMONIAL | 1.211.000 | 0 | 0 | 0 |
| 284 10 001 001 | 002 SERVICIOS DE CATERING | 17.327.616 | 21.662.125 | 21.662.125 | 0 |
| 331 10 001 001 | 002 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 10.115.000 | 5.377.940 | 5.377.940 | 0 |
| 341 10 001 001 | 002 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 6.861.352 | 39.557.750 | 39.559.810 | 2.060 |
| 342 10 001 001 | 002 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 17.149.569 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 343 10 001 001 | 002 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 2.730.400 | 0 | 0 | 0 |
| 361 10 001 001 | 002 COMBUSTIBLES | 0 | 75.780.000 | 75.780.000 | 0 |
| 541 10 001 001 | 002 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 25.050.000 | 25.000.000 | - 50.000 |
| 542 10 001 001 | 002 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 |
| 543 10 001 001 | 002 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| 849 10 001 001 | 002 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 |
| 910 10 001 001 | 002 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES | 3.595.029 | 325.255.338 | 222.821.000 | - 102.434.338 |
| Actividad : 2 | GESTION LEGISLATIVA | 2.072.109.025 | 3.666.428.272 | 3.846.617.957 | 180.189.685 |
| 111 10 001 001 | 002 SUELDOS | 112.402.456 | 168.603.684 | 170.164.476 | 1.560.792 |
| 112 10 001 001 | 002 DIETAS | 1.550.898.888 | 2.504.185.740 | 2.669.039.352 | 164.853.612 |
| 113 10 001 001 | 002 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 150.638.400 | 239.500.800 | 239.500.800 | 0 |
| 114 10 001 001 | 002 AGUINALDO | 0 | 242.690.852 | 256.558.719 | 13.867.867 |
| 144 10 001 001 | 002 JORNALES | 25.000.000 | 38.550.000 | 38.550.000 | 0 |
| 191 10 001 001 | 002 SUBSIDIO PARA LA SALUD | 9.600.000 | 14.400.000 | 14.400.000 | 0 |
| 211 10 001 001 | 002 ENERGÍA ELECTRICA | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 212 10 001 001 | 002 AGUA | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 214 10 001 001 | 002 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 3.927.393 | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 |
| 232 10 001 001 | 002 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 84.344.505 | 159.419.610 | 159.419.610 | 0 |
| 243 10 001 001 | 002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 0 | 3.555.000 | 3.555.000 |
| 244 10 001 001 | 002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 3.647.586 | 0 | - 3.647.586 |
| 257 10 001 001 | 002 ALQUILER DE VIVIENDAS | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 263 10 001 001 | 002 SERVICIOS BANCARIOS | 440.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 266 10 001 001 | 002 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 14.000.000 | 28.000.000 | 28.000.000 | 0 |
| 331 10 001 001 | 002 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 4.958.044 | 5.012.500 | 5.012.500 | 0 |
| 342 10 001 001 | 002 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 1.225.000 | 5.030.000 | 5.030.000 | 0 |
| 361 10 001 001 | 002 COMBUSTIBLES | 114.674.339 | 231.087.500 | 231.087.500 | 0 |
| 849 10 001 001 | 002 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 9.400.000 | 9.400.000 | 0 |
| Actividad : 3 | ASISTENCIA CON PROVISION DE MEDICAMENTOS | 138.054.478 | 140.012.000 | 192.330.307 | 52.318.307 |
| 352 10 001 001 | 002 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 138.054.478 | 140.012.000 | 192.330.307 | 52.318.307 |
| Actividad : 4 | CONSTRUCCION DE PUESTOS DE SALUD | 1.682.182.773 | 3.392.567.134 | 3.392.567.134 | 0 |
| 521 30 006 001 | 002 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 925.010.459 | 925.010.459 | 0 |
| 521 30 007 001 | 002 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 190.571.656 | 264.940.448 | 264.940.448 | 0 |
| 521 30 011 001 | 002 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.491.611.117 | 2.202.616.227 | 2.202.616.227 | 0 |
| Actividad : 5 | MANTENIMIENTO Y REFACCION DE SERVICIOS DE SALUD | 517.200.000 | 835.738.288 | 885.648.619 | 49.910.331 |
| 834 30 006 001 | 002 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 161.500.000 | 125.911.848 | 125.911.848 | 0 |
| 834 30 011 001 | 002 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 30.700.000 | 78.589.669 | 128.500.000 | 49.910.331 |
| 842 30 006 001 | 002 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 |
| 874 30 006 001 | 002 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 225.000.000 | 158.880.621 | 158.880.621 | 0 |
| 874 30 007 001 | 002 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000.000 | 232.356.150 | 232.356.150 | 0 |
| 874 30 011 001 | 002 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 90.000.000 | 90.000.000 | 0 |
| Actividad : 7 | PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR | 4.785.452.570 | 8.431.615.440 | 8.487.689.804 | 56.074.364 |
| 848 10 001 001 | 002 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 3.189.991.920 | 4.301.530.400 | 4.301.530.400 | 0 |

COMPARATIVO DE GASTOS

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - LEY N° 705 |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL 02 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO | 23.827.944.584 | 54.223.589.956 | 56.790.529.679 | 2.566.939.723 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 23.827.944.584 | 54.223.589.956 | 56.790.529.679 | 2.566.939.723 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 23.827.944.584 | 54.223.589.956 | 56.790.529.679 | 2.566.939.723 |
| Actividad : 7 | PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR | 4.785.452.570 | 8.431.615.440 | 8.487.689.804 | 56.074.364 |
| 848 30 003 001 | 002 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 466.308.920 | 1.280.321.150 | 1.336.395.514 | 56.074.364 |
| 848 30 006 001 | 002 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 305.975.880 | 698.998.690 | 698.998.690 | 0 |
| 848 30 007 001 | 002 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 364.841.610 | 914.075.210 | 914.075.210 | 0 |
| 848 30 011 001 | 002 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 458.334.240 | 1.236.689.990 | 1.236.689.990 | 0 |
| Actividad : 8 | PROVISION DE MERIENDA ESCOLAR | 4.468.638.300 | 15.230.014.654 | 15.223.230.405 | - 6.784.249 |
| 848 10 001 001 | 002 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 4.468.638.300 | 15.230.014.654 | 15.223.230.405 | - 6.784.249 |
| Actividad : 9 | OTORGAMIENTO DE BECAS | 0 | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 |
| 841 10 001 001 | 002 BECAS | 0 | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 |
| Actividad : 10 | CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 2.179.941.591 | 5.282.553.723 | 5.376.010.995 | 93.457.272 |
| 521 30 003 001 | 002 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 2.133.868.584 | 3.118.256.199 | 984.387.615 |
| 521 30 006 001 | 002 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 210.027.985 | 925.010.459 | 925.010.459 | 0 |
| 521 30 007 001 | 002 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 209.641.706 | 544.535.039 | 544.535.039 | 0 |
| 521 30 011 001 | 002 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 1.679.139.641 | 788.209.298 | - 890.930.343 |
| 980 30 003 001 | 002 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE | 710.240.780 | 0 | 0 | 0 |
| 980 30 011 001 | 002 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE | 1.050.031.120 | 0 | 0 | 0 |
| Actividad : 11 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 258.269.900 | 442.733.027 | 292.733.027 | - 150.000.000 |
| 842 10 001 001 | 002 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 138.469.900 | 214.669.533 | 114.669.533 | - 100.000.000 |
| 874 10 001 001 | 002 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 100.000.000 | 50.000.000 | - 50.000.000 |
| 874 30 006 001 | 002 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 55.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
| 874 30 007 001 | 002 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 64.800.000 | 88.063.494 | 88.063.494 | 0 |
| Actividad : 12 | EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 0 | 232.192.537 | 232.192.537 | 0 |
| 541 30 011 001 | 002 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 232.192.537 | 232.192.537 | 0 |
| Actividad : 13 | ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL | 328.144.329 | 1.690.847.116 | 3.050.790.463 | 1.359.943.347 |
| 399 10 001 001 | 002 BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 35.500.000 | 0 | - 35.500.000 |
| 399 30 011 001 | 002 BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 100.000.000 | 150.000.000 | 50.000.000 |
| 521 30 007 001 | 002 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 148.243.829 | 0 | 0 | 0 |
| 532 10 001 001 | 002 MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E | 0 | 863.595.000 | 750.000.000 | - 113.595.000 |
| 532 30 011 001 | 002 MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E | 0 | 0 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| 537 30 011 001 | 002 EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 300.000.000 | 300.000.000 |
| 842 10 001 001 | 002 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 129.900.500 | 367.200.000 | 250.000.000 | - 117.200.000 |
| 842 30 011 001 | 002 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 173.761.653 | 350.000.000 | 176.238.347 |
| 874 30 007 001 | 002 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 50.790.463 | 50.790.463 | 0 |
| 874 30 011 001 | 002 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50.000.000 | 100.000.000 | 200.000.000 | 100.000.000 |
| Actividad : 14 | CONSTRUCCION DE CAMINOS DE TODO TIEMPO | 2.382.347.659 | 5.020.526.860 | 5.057.909.770 | 37.382.910 |
| 521 30 003 001 | 002 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 853.547.433 | 0 | - 853.547.433 |
| 521 30 006 001 | 002 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.234.318.955 | 1.703.298.022 | 1.703.298.022 | 0 |
| 521 30 008 001 | 002 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 109.813.139 | 437.575.205 | 437.575.205 | 0 |
| 521 30 011 001 | 002 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 484.923.625 | 2.026.106.200 | 2.917.036.543 | 890.930.343 |
| 522 10 001 001 | 002 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU | 277.258.240 | 0 | 0 | 0 |
| 522 30 007 001 | 002 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU | 276.033.700 | 0 | 0 | 0 |
| Actividad : 15 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS | 1.195.798.417 | 2.464.953.774 | 2.582.208.320 | 117.254.546 |
| 243 10 001 001 | 002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 117.500.000 | 117.500.000 | 0 |
| 243 30 006 001 | 002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 133.793.119 | 268.206.466 | 268.206.466 | 0 |
| 243 30 007 001 | 002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 53.132.168 | 103.132.168 | 50.000.000 |
| 244 10 001 001 | 002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 19.406.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 244 30 008 001 | 002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 20.351.000 | 140.000.000 | 140.000.000 | 0 |
| 361 10 001 001 | 002 COMBUSTIBLES | 692.018.298 | 1.366.242.000 | 1.366.176.000 | - 66.000 |
| 361 30 006 001 | 002 COMBUSTIBLES | 0 | 11.743.733 | 111.743.733 | 100.000.000 |
| 361 30 007 001 | 002 COMBUSTIBLES | 0 | 14.990.768 | 14.990.768 | 0 |
| 361 30 008 001 | 002 COMBUSTIBLES | 0 | 56.308.480 | 56.308.480 | 0 |
| 391 10 001 001 | 002 ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0 | 70.000.000 | 0 | - 70.000.000 |
| 392 10 001 001 | 002 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 |
| 392 30 008 001 | 002 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 0 | 67.320.546 | 67.320.546 |
| 842 30 006 001 | 002 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 150.000.000 | 150.000.000 | 50.000.000 | - 100.000.000 |
| 874 30 006 001 | 002 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 180.230.000 | 0 | 0 | 0 |
| 874 30 007 001 | 002 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 116.830.159 | 116.830.159 | 0 |
| Actividad : 16 | SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL | 653.717.355 | 1.438.222.746 | 1.475.170.613 | 36.947.867 |
| 272 10 001 001 | 002 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 59.150.000 | 100.000.000 | 260.000.000 | 160.000.000 |
| 272 30 008 001 | 002 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 521 30 007 001 | 002 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 99.894.588 | 142.227.927 | 142.227.927 | 0 |
| 521 30 011 001 | 002 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 194.688.767 | 206.110.642 | 203.058.509 | - 3.052.133 |
| 831 10 001 001 | 002 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES | 192.924.000 | 476.884.177 | 456.884.177 | - 20.000.000 |
| 831 30 008 001 | 002 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES | 0 | 173.000.000 | 133.000.000 | - 40.000.000 |
| 842 30 011 001 | 002 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 90.000.000 | 0 | - 90.000.000 |
| 846 10 001 001 | 002 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS | 107.060.000 | 90.000.000 | 140.000.000 | 50.000.000 |
| 871 10 001 001 | 002 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRI | 0 | 80.000.000 | 0 | - 80.000.000 |
| 874 30 011 001 | 002 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 80.000.000 | 100.000.000 | 20.000.000 |
| 17 | ASISTENCIA PARA ACTIVIDADES CULTURALES | 204.000.000 | 100.000.000 | 120.140.716 | 20.140.716 |

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - LEY N° 705 |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL 02 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO | 23.827.944.584 | 54.223.589.956 | 56.790.529.679 | 2.566.939.723 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 23.827.944.584 | 54.223.589.956 | 56.790.529.679 | 2.566.939.723 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 23.827.944.584 | 54.223.589.956 | 56.790.529.679 | 2.566.939.723 |
| Actividad : 17 | ASISTENCIA PARA ACTIVIDADES CULTURALES | 204.000.000 | 100.000.000 | 120.140.716 | 20.140.716 |
| 842 30 007 001 | 002 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 0 | 60.140.716 | 60.140.716 |
| 874 10 001 001 | 002 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 |
| 874 30 007 001 | 002 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 204.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 874 30 011 001 | 002 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 100.000.000 | 0 | - 100.000.000 |
| Actividad : 18 | SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES INDIGENAS | 0 | 10.000.000 | 630.726.591 | 620.726.591 |
| 311 10 001 001 | 002 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 5.000.000 | 0 | - 5.000.000 |
| 352 10 001 001 | 002 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 5.000.000 | 0 | - 5.000.000 |
| 521 30 011 001 | 002 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 0 | 206.110.642 | 206.110.642 |
| 842 10 001 001 | 002 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 |
| 842 30 011 001 | 002 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 0 | 194.615.949 | 194.615.949 |
| 871 10 001 001 | 002 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRI | 0 | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 |



CONGRESO NACIONAL
Comisión Bicameral de Presupuesto

Estudio del Proyecto de Ley
**"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA
NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024"**

***22-03 GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
CORDILLERA***



COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2024 - ADENDA

Nivel Ent: 22 hasta 22 Entidad: 3 hasta 3 Impresion: 4. DETALLE ORIGEN

| Codigos | Descripción | (A) | | (B) | | Diferencia (B-A) | % Variacion(B/A) |
|---|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|------------------|
| | | Version: 20 | % Part. | Version: 9 | % Part. | | |
| GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA | | 57.207.224.059 | 100 | 59.843.263.342 | 100 | 2.636.039.283 | 4,61 |
| 100 | INGRESOS CORRIENTES | 42.272.106.892 | 73,89 | 43.291.632.204 | 72,34 | 1.019.525.312 | 2,41 |
| 150 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 39.146.691.581 | 68,43 | 40.151.542.833 | 67,09 | 1.004.851.252 | 2,57 |
| 152 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG | 33.042.106.946 | 57,76 | 33.478.097.675 | 55,94 | 435.990.729 | 1,32 |
| 50 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T | 33.042.106.946 | 57,76 | 33.478.097.675 | 55,94 | 435.990.729 | 1,32 |
| 153 | TRANSF.CONSolid. DE ENTID.Y ORGAN. DEL ESTADO POF | 6.104.584.635 | 10,67 | 6.673.445.158 | 11,15 | 568.860.523 | 9,32 |
| 60 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA | 750.043.551 | 1,31 | 750.043.551 | 1,25 | 0 | 0,00 |
| 70 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENS | 3.812.908.084 | 6,67 | 4.287.131.795 | 7,16 | 474.223.711 | 12,44 |
| 80 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 1.541.633.000 | 2,69 | 1.636.269.812 | 2,73 | 94.636.812 | 6,14 |
| 190 | OTROS RECURSOS CORRIENTES | 3.125.415.311 | 5,46 | 3.140.089.371 | 5,25 | 14.674.060 | 0,47 |
| 191 | OTROS RECURSOS | 3.125.415.311 | 5,46 | 3.140.089.371 | 5,25 | 14.674.060 | 0,47 |
| 9 | VARIOS | 3.125.415.311 | 5,46 | 3.140.089.371 | 5,25 | 14.674.060 | 0,47 |
| 200 | INGRESOS DE CAPITAL | 14.935.117.167 | 26,11 | 16.551.631.138 | 27,66 | 1.616.513.971 | 10,82 |
| 220 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 14.935.117.167 | 26,11 | 16.551.631.138 | 27,66 | 1.616.513.971 | 10,82 |
| 222 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG | 1.304.891.766 | 2,28 | 1.304.891.766 | 2,18 | 0 | 0,00 |
| 50 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T | 1.304.891.766 | 2,28 | 1.304.891.766 | 2,18 | 0 | 0,00 |
| 223 | TRANSFER.CONSolid. DE ENT.Y ORG.DEL EST.POR COPAF | 13.630.225.401 | 23,83 | 15.246.739.372 | 25,48 | 1.616.513.971 | 11,86 |
| 60 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA | 4.258.564.522 | 7,44 | 4.258.564.522 | 7,12 | 0 | 0,00 |
| 70 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 8.850.035.642 | 15,47 | 10.466.549.613 | 17,49 | 1.616.513.971 | 18,27 |
| 80 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 521.625.237 | 0,91 | 521.625.237 | 0,87 | 0 | 0,00 |



PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|--------------------|----------|----|---|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------|
| Entidad: 22 | 3 | | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA | 30.476.709.364 | 59.301.273.223 | 57.207.224.059 | 59.843.263.342 | 2.636.039.283 | 5 |
| 100 | | | SERVICIOS PERSONALES | 4.201.088.096 | 7.085.439.888 | 7.085.439.888 | 7.591.782.086 | 506.342.198 | 7 |
| 111 | 10 | 1 | SUELDOS | 1.498.535.438 | 2.251.762.902 | 2.251.762.902 | 2.315.090.508 | 63.327.606 | 3 |
| 112 | 10 | 1 | DIETAS | 1.343.509.554 | 2.146.444.920 | 2.146.444.920 | 2.541.942.240 | 395.497.320 | 18 |
| 113 | 10 | 1 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 152.339.923 | 239.500.800 | 239.500.800 | 262.310.400 | 22.809.600 | 10 |
| 114 | 10 | 1 | AGUINALDO | 0 | 386.475.719 | 386.475.719 | 426.611.929 | 40.136.210 | 10 |
| 133 | 10 | 1 | BONIFICACIONES | 91.200.000 | 206.031.276 | 79.438.580 | 79.438.580 | 0 | 0 |
| 133 | 30 | 6 | BONIFICACIONES | 26.200.000 | 52.795.607 | 18.999.544 | 18.999.544 | 0 | 0 |
| 133 | 30 | 8 | BONIFICACIONES | 260.126.452 | 407.190.880 | 320.481.618 | 320.481.618 | 0 | 0 |
| 137 | 10 | 1 | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES | 46.885.011 | 53.943.076 | 65.143.076 | 65.143.076 | 0 | 0 |
| 137 | 30 | 8 | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES | 6.396.406 | 33.115.184 | 33.115.184 | 33.115.184 | 0 | 0 |
| 141 | 10 | 1 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 36.629.184 | 43.599.837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 30 | 8 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 0 | 15.922.587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 10 | 1 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 17.800.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 | 0 |
| 142 | 30 | 6 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 22.200.000 | 37.050.000 | 37.050.000 | 37.050.000 | 0 | 0 |
| 142 | 30 | 8 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 0 | 13.850.000 | 13.850.000 | 13.850.000 | 0 | 0 |
| 144 | 10 | 1 | JORNALES | 435.415.728 | 463.156.162 | 622.148.695 | 609.705.721 | - 12.442.974 | - 2 |
| 144 | 30 | 6 | JORNALES | 0 | 85.914.321 | 119.710.384 | 119.710.384 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | JORNALES | 0 | 172.180.274 | 236.398.832 | 236.398.832 | 0 | 0 |
| 145 | 10 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 149.178.210 | 149.278.210 | 149.278.210 | 146.292.646 | - 2.985.564 | - 2 |
| 145 | 30 | 8 | HONORARIOS PROFESIONALES | 30.021.790 | 149.423.882 | 187.837.173 | 187.837.173 | 0 | 0 |
| 191 | 10 | 1 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 83.700.000 | 151.200.000 | 151.200.000 | 151.200.000 | 0 | 0 |
| 199 | 10 | 1 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 950.400 | 8.604.251 | 8.604.251 | 8.604.251 | 0 | 0 |
| 200 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 598.080.622 | 1.761.026.940 | 1.394.894.762 | 1.790.336.193 | 395.441.431 | 28 |
| 211 | 10 | 1 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 76.448.000 | 192.000.000 | 192.000.000 | 192.000.000 | 0 | 0 |
| 211 | 30 | 8 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0 | 72.600.000 | 72.600.000 | 72.600.000 | 0 | 0 |
| 212 | 10 | 1 | AGUA | 7.955.364 | 70.124.789 | 70.124.789 | 70.124.789 | 0 | 0 |
| 214 | 10 | 1 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNIC | 20.672.307 | 108.000.000 | 108.000.000 | 108.000.000 | 0 | 0 |
| 231 | 10 | 1 | PASAJES | 0 | 16.560.900 | 16.560.900 | 16.560.900 | 0 | 0 |
| 232 | 10 | 1 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 30.015.234 | 102.660.116 | 78.660.116 | 78.660.116 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 7 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 0 | 2.551.120 | 2.551.120 | 17.226.121 | 14.675.001 | 575 |
| 242 | 10 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 2.880.000 | 26.928.755 | 26.928.755 | 26.928.755 | 0 | 0 |
| 243 | 10 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI/ | 0 | 15.500.000 | 15.500.000 | 15.500.000 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI/ | 0 | 66.177.250 | 66.177.250 | 66.177.250 | 0 | 0 |
| 244 | 10 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 251.387.717 | 444.552.178 | 250.670.000 | 250.670.000 | 0 | 0 |
| 261 | 10 | 1 | DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 0 | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 | 0 |
| 264 | 30 | 8 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 34.500.000 | 34.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | 10 | 1 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 266 | 10 | 1 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 72.500.000 | 152.609.000 | 152.609.000 | 152.609.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 42.000.000 | 129.687.290 | 70.687.290 | 70.687.290 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 20.800.000 | 90.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 0 | 0 | 380.766.430 | 380.766.430 | 0 |
| 272 | 10 | 1 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 6.965.750 | 45.965.750 | 45.965.750 | 45.965.750 | 0 | 0 |
| 272 | 30 | 7 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 31.284.250 | 151.015.100 | 168.265.100 | 168.265.100 | 0 | 0 |
| 284 | 10 | 1 | SERVICIOS DE CATERING | 672.000 | 7.427.192 | 7.427.192 | 7.427.192 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 6 | SERVICIOS DE CATERING | 0 | 4.167.500 | 4.167.500 | 4.167.500 | 0 | 0 |
| 292 | 10 | 1 | CAPACITACION Y FORMACION LABORAL | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 300 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 355.537.453 | 1.605.619.091 | 1.799.501.269 | 1.894.138.081 | 94.636.812 | 5 |
| 311 | 10 | 1 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 323 | 10 | 1 | CONFECIONES TEXTILES | 0 | 14.400.000 | 14.400.000 | 14.400.000 | 0 | 0 |



PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|------------|----------|----|--|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|
| 22 | 3 | | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA | | | | | | |
| 331 | 10 | 1 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 1.115.800 | 1.115.800 | 1.115.800 | 0 | 0 |
| 331 | 30 | 8 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 414.525 | 414.525 | 414.525 | 414.525 | 0 | 0 |
| 333 | 10 | 1 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 3.776.500 | 3.776.500 | 3.776.500 | 0 | 0 |
| 333 | 30 | 8 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 500.150 | 500.150 | 500.150 | 0 | 0 |
| 341 | 10 | 1 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 3.763.672 | 3.763.672 | 3.763.672 | 3.763.672 | 0 | 0 |
| 342 | 10 | 1 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 4.939.800 | 77.196.350 | 77.196.350 | 77.196.350 | 0 | 0 |
| 342 | 30 | 7 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 7.245.000 | 7.245.000 | 7.245.000 | 0 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 3.480.000 | 3.480.000 | 3.480.000 | 0 | 0 |
| 343 | 30 | 8 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 1.884.800 | 2.884.800 | 2.884.800 | 2.884.800 | 0 | 0 |
| 346 | 10 | 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 0 | 193.882.178 | 193.882.178 | 0 | 0 |
| 352 | 10 | 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 60.754.000 | 286.118.790 | 378.118.790 | 378.118.790 | 0 | 0 |
| 352 | 30 | 6 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 45.858.573 | 45.858.573 | 45.858.573 | 0 | 0 |
| 352 | 30 | 7 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 333.858.790 | 333.858.790 | 333.858.790 | 0 | 0 |
| 358 | 10 | 1 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORAT | 0 | 92.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | 10 | 1 | COMBUSTIBLES | 201.358.142 | 283.960.468 | 283.960.468 | 283.960.468 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 6 | COMBUSTIBLES | 50.308.596 | 215.642.250 | 215.642.250 | 215.642.250 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 7 | COMBUSTIBLES | 13.121.839 | 50.207.410 | 50.207.410 | 144.844.222 | 94.636.812 | 188 |
| 362 | 10 | 1 | LUBRICANTES | 18.560.000 | 18.560.000 | 18.560.000 | 18.560.000 | 0 | 0 |
| 362 | 30 | 6 | LUBRICANTES | 0 | 49.082.550 | 49.082.550 | 49.082.550 | 0 | 0 |
| 362 | 30 | 7 | LUBRICANTES | 0 | 18.563.910 | 18.563.910 | 18.563.910 | 0 | 0 |
| 392 | 10 | 1 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 432.079 | 81.888.375 | 81.888.375 | 81.888.375 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 8 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 10.101.178 | 10.101.178 | 10.101.178 | 0 | 0 |
| 500 | | | INVERSION FISICA | 3.810.736.164 | 13.287.370.311 | 13.601.667.772 | 14.595.125.046 | 993.457.274 | 7 |
| 521 | 10 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 284.708.719 | 1.218.921.766 | 1.218.921.766 | 1.218.921.766 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 2.133.868.583 | 2.133.868.583 | 2.227.325.857 | 93.457.274 | 4 |
| 521 | 30 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.413.399.771 | 3.834.564.522 | 4.134.564.522 | 4.134.564.522 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 88.806.936 | 130.965.237 | 130.965.237 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.112.627.674 | 4.879.943.631 | 5.191.957.664 | 5.691.957.664 | 500.000.000 | 10 |
| 531 | 30 | 7 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 0 | 99.360.000 | 99.360.000 | 99.360.000 | 0 | 0 |
| 531 | 30 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 0 | 544.760.000 | 544.760.000 | 544.760.000 | 0 | 0 |
| 535 | 30 | 6 | EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 108.254.873 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538 | 30 | 11 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 0 | 131.620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541 | 10 | 1 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 40.970.000 | 40.970.000 | 40.970.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 34.800.000 | 34.800.000 | 34.800.000 | 0 | 0 |
| 542 | 10 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 26.500.000 | 26.500.000 | 26.500.000 | 0 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 |
| 800 | | | TRANSFERENCIAS | 18.792.674.335 | 32.557.474.299 | 32.825.720.368 | 33.471.881.936 | 646.161.568 | 2 |
| 831 | 10 | 1 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGEN | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0 |
| 841 | 10 | 1 | BECAS | 632.500.000 | 680.000.000 | 680.000.000 | 680.000.000 | 0 | 0 |
| 841 | 30 | 6 | BECAS | 60.000.000 | 61.600.000 | 61.600.000 | 61.600.000 | 0 | 0 |
| 841 | 30 | 7 | BECAS | 225.000.000 | 291.200.000 | 291.200.000 | 291.200.000 | 0 | 0 |
| 842 | 10 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 42.126.000 | 72.788.000 | 72.788.000 | 72.788.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 140.000.000 | 205.000.000 | 205.000.000 | 0 | 0 |
| 845 | 10 | 1 | INDEMNIZACIONES | 0 | 7.503.120 | 7.503.120 | 7.503.120 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DE | 39.650.000 | 110.000.000 | 110.000.000 | 110.000.000 | 0 | 0 |
| 848 | 10 | 1 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 13.767.640.282 | 23.839.711.038 | 23.839.711.038 | 23.769.359.569 | - 70.351.469 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 1.225.145.281 | 1.780.622.515 | 2.133.868.584 | 2.227.325.856 | 93.457.272 | 4 |



PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|--|----|----|--|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|
| 22 3 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA | | | | | | | | | |
| 848 | 30 | 6 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 131.755.500 | 131.755.500 | 131.755.500 | 131.755.500 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 286.605.500 | 286.605.500 | 286.605.500 | 286.605.500 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 8 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 989.232.972 | 1.741.200.731 | 1.741.200.731 | 1.741.199.790 | - 941 | 0 |
| 848 | 30 | 11 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 1.179.039.800 | 1.679.039.500 | 1.679.039.500 | 1.679.039.509 | 9 | 0 |
| 849 | 10 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.000.000 | 51.999.000 | 51.999.000 | 51.999.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 274.000.000 | 124.000.000 | 124.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 110.000.000 | 230.000.000 | 230.000.000 | 230.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 85.979.000 | 979.449.395 | 979.449.395 | 1.602.506.092 | 623.056.697 | 64 |
| 900 | | | OTROS GASTOS | 2.718.592.694 | 3.004.342.694 | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 | 0 |
| 910 | 30 | 8 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 95.000.000 | 375.500.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE E | 670.051.079 | 670.051.079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE E | 96.125.424 | 96.125.424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE E | 368.722.625 | 373.972.625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE E | 357.276.790 | 357.276.790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE E | 967.119.315 | 967.119.315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE E. | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE E. | 42.158.301 | 42.158.301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE E. | 72.139.160 | 72.139.160 | 0 | 0 | 0 | 0 |

COMPARATIVO DE GASTOS

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - LEY N° 705 |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL 03 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA | 30.476.709.364 | 57.207.224.059 | 59.843.263.342 | 2.636.039.283 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 30.476.709.364 | 57.207.224.059 | 59.843.263.342 | 2.636.039.283 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 30.476.709.364 | 57.207.224.059 | 59.843.263.342 | 2.636.039.283 |
| Actividad : 1 | ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL | 3.768.899.304 | 7.058.698.703 | 7.590.468.018 | 531.769.315 |
| 111 10 001 001 | 003 SUELDOS | 1.386.132.982 | 2.083.159.218 | 2.144.926.032 | 61.766.814 |
| 112 10 001 001 | 003 DIETAS | 1.343.509.554 | 2.146.444.920 | 2.541.942.240 | 395.497.320 |
| 113 10 001 001 | 003 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 152.339.923 | 239.500.800 | 262.310.400 | 22.809.600 |
| 114 10 001 001 | 003 AGUINALDO | 0 | 372.425.412 | 412.431.516 | 40.006.144 |
| 133 10 001 001 | 003 BONIFICACIONES | 76.600.000 | 47.580.817 | 47.580.817 | 0 |
| 133 30 008 001 | 003 BONIFICACIONES | 260.126.452 | 320.481.618 | 320.481.618 | 0 |
| 137 10 001 001 | 003 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES | 41.143.076 | 41.143.076 | 41.143.076 | 0 |
| 137 30 008 001 | 003 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES | 6.396.406 | 33.115.184 | 33.115.184 | 0 |
| 144 10 001 001 | 003 JORNALES | 0 | 95.493.912 | 95.493.912 | 0 |
| 144 30 008 001 | 003 JORNALES | 0 | 16.876.240 | 16.876.240 | 0 |
| 145 10 001 001 | 003 HONORARIOS PROFESIONALES | 75.100.000 | 75.200.000 | 72.214.436 | 2.985.564 |
| 145 30 008 001 | 003 HONORARIOS PROFESIONALES | 16.100.000 | 146.215.383 | 146.215.383 | 0 |
| 191 10 001 001 | 003 SUBSIDIO PARA LA SALUD | 83.700.000 | 151.200.000 | 151.200.000 | 0 |
| 199 10 001 001 | 003 OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 950.400 | 8.604.251 | 8.604.251 | 0 |
| 211 10 001 001 | 003 ENERGÍA ELECTRICA | 75.085.000 | 180.000.000 | 180.000.000 | 0 |
| 211 30 008 001 | 003 ENERGÍA ELECTRICA | 0 | 72.600.000 | 72.600.000 | 0 |
| 212 10 001 001 | 003 AGUA | 7.809.017 | 64.124.789 | 64.124.789 | 0 |
| 214 10 001 001 | 003 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 19.895.074 | 102.000.000 | 102.000.000 | 0 |
| 231 10 001 001 | 003 PASAJES | 0 | 16.560.900 | 16.560.900 | 0 |
| 232 10 001 001 | 003 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 9.024.188 | 27.640.639 | 27.640.639 | 0 |
| 232 30 008 001 | 003 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 0 | 0 | 14.675.001 | 14.675.001 |
| 242 10 001 001 | 003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 |
| 243 10 001 001 | 003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 15.500.000 | 15.500.000 | 0 |
| 261 10 001 001 | 003 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD | 0 | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 |
| 264 30 008 001 | 003 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 34.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 265 10 001 001 | 003 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 266 10 001 001 | 003 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 57.500.000 | 102.000.000 | 102.000.000 | 0 |
| 284 10 001 001 | 003 SERVICIOS DE CATERING | 0 | 1.074.192 | 1.074.192 | 0 |
| 323 10 001 001 | 003 CONFECCIONES TEXTILES | 0 | 14.400.000 | 14.400.000 | 0 |
| 342 10 001 001 | 003 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 57.897.000 | 57.897.000 | 0 |
| 361 10 001 001 | 003 COMBUSTIBLES | 9.987.232 | 9.987.232 | 9.987.232 | 0 |
| 541 10 001 001 | 003 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 40.970.000 | 40.970.000 | 0 |
| 845 10 001 001 | 003 INDEMNIZACIONES | 0 | 7.503.120 | 7.503.120 | 0 |
| 849 10 001 001 | 003 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 |
| 910 30 008 001 | 003 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA | 95.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 |
| Actividad : 2 | GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL | 664.843.086 | 1.251.930.721 | 1.253.621.579 | 1.690.858 |
| 111 10 001 001 | 003 SUELDOS | 112.402.456 | 168.603.684 | 170.164.476 | 1.560.792 |
| 114 10 001 001 | 003 AGUINALDO | 0 | 14.050.307 | 14.180.373 | 130.066 |
| 133 10 001 001 | 003 BONIFICACIONES | 14.600.000 | 31.857.763 | 31.857.763 | 0 |
| 137 10 001 001 | 003 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES | 5.741.935 | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 |
| 141 10 001 001 | 003 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 36.829.184 | 0 | 0 | 0 |
| 144 10 001 001 | 003 JORNALES | 74.605.904 | 136.857.217 | 136.857.217 | 0 |
| 144 30 008 001 | 003 JORNALES | 0 | 57.600.000 | 57.600.000 | 0 |
| 145 10 001 001 | 003 HONORARIOS PROFESIONALES | 74.078.210 | 74.078.210 | 74.078.210 | 0 |
| 145 30 008 001 | 003 HONORARIOS PROFESIONALES | 13.921.790 | 41.621.790 | 41.621.790 | 0 |
| 211 10 001 001 | 003 ENERGÍA ELECTRICA | 1.363.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| 212 10 001 001 | 003 AGUA | 146.347 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 214 10 001 001 | 003 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 777.233 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 232 10 001 001 | 003 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 20.991.046 | 51.019.477 | 51.019.477 | 0 |
| 242 10 001 001 | 003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 2.880.000 | 19.928.755 | 19.928.755 | 0 |
| 244 10 001 001 | 003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 12.555.000 | 20.925.000 | 20.925.000 | 0 |
| 266 10 001 001 | 003 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 15.000.000 | 50.609.000 | 50.609.000 | 0 |
| 284 10 001 001 | 003 SERVICIOS DE CATERING | 672.000 | 672.000 | 672.000 | 0 |
| 292 10 001 001 | 003 CAPACITACION Y FORMACION LABORAL | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 331 30 008 001 | 003 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 414.525 | 414.525 | 414.525 | 0 |
| 341 10 001 001 | 003 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 3.763.672 | 3.763.672 | 3.763.672 | 0 |
| 342 10 001 001 | 003 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 4.939.800 | 8.233.000 | 8.233.000 | 0 |
| 343 30 008 001 | 003 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 1.884.800 | 2.884.800 | 2.884.800 | 0 |
| 361 10 001 001 | 003 COMBUSTIBLES | 82.602.330 | 165.204.656 | 165.204.656 | 0 |
| 392 10 001 001 | 003 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 432.079 | 4.506.687 | 4.506.687 | 0 |
| 392 30 008 001 | 003 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 10.101.178 | 10.101.178 | 0 |
| 521 10 001 001 | 003 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 31.941.775 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 542 10 001 001 | 003 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 |
| 841 10 001 001 | 003 BECAS | 152.500.000 | 160.000.000 | 160.000.000 | 0 |
| 849 10 001 001 | 003 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 15.999.000 | 15.999.000 | 0 |
| Actividad : 3 | CONSTRUCCIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD | 132.461.868 | 1.492.188.929 | 1.492.188.929 | 0 |
| 521 10 001 001 | 003 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 73.927.831 | 193.679.125 | 193.679.125 | 0 |
| 521 30 006 001 | 003 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 58.534.037 | 1.274.509.804 | 1.274.509.804 | 0 |
| 874 30 006 001 | 003 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR | 0 | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 |
| Actividad : 4 | ASISTENCIA MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS | 161.685.000 | 979.105.453 | 979.105.453 | 0 |

COMPARATIVO DE GASTOS

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - LEY N° 705 |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL 03 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA | 30.476.709.364 | 57.207.224.059 | 59.843.263.342 | 2.636.039.283 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 30.476.709.364 | 57.207.224.059 | 59.843.263.342 | 2.636.039.283 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 30.476.709.364 | 57.207.224.059 | 59.843.263.342 | 2.636.039.283 |
| Actividad : 4 | ASISTENCIA MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS | 161.685.000 | 979.105.453 | 979.105.453 | 0 |
| 142 10 001 001 | 003 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 17.800.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 |
| 142 30 006 001 | 003 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 22.200.000 | 37.050.000 | 37.050.000 | 0 |
| 142 30 008 001 | 003 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 0 | 13.850.000 | 13.850.000 | 0 |
| 144 10 001 001 | 003 JORNALES | 0 | 19.898.784 | 19.898.784 | 0 |
| 144 30 006 001 | 003 JORNALES | 0 | 7.707.016 | 7.707.016 | 0 |
| 284 30 006 001 | 003 SERVICIOS DE CATERING | 0 | 4.167.500 | 4.167.500 | 0 |
| 342 10 001 001 | 003 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 3.365.000 | 3.365.000 | 0 |
| 352 10 001 001 | 003 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 60.754.000 | 373.118.790 | 373.118.790 | 0 |
| 352 30 006 001 | 003 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 45.858.573 | 45.858.573 | 0 |
| 352 30 007 001 | 003 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 333.858.790 | 333.858.790 | 0 |
| 361 10 001 001 | 003 COMBUSTIBLES | 17.559.900 | 17.559.900 | 17.559.900 | 0 |
| 361 30 006 001 | 003 COMBUSTIBLES | 43.371.100 | 43.371.100 | 43.371.100 | 0 |
| 541 30 007 001 | 003 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 34.800.000 | 34.800.000 | 0 |
| 543 30 007 001 | 003 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI | 0 | 26.500.000 | 26.500.000 | 0 |
| Actividad : 5 | CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE | 160.000.000 | 422.227.297 | 422.227.297 | 0 |
| 842 30 007 001 | 003 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 874 30 007 001 | 003 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 110.000.000 | 230.000.000 | 230.000.000 | 0 |
| 874 30 011 001 | 003 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 177.227.297 | 177.227.297 | 0 |
| 980 30 006 001 | 003 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Actividad : 6 | PROVISIÓN DE MERIENDA ESCOLAR | 4.889.844.660 | 8.235.319.800 | 8.235.319.800 | 0 |
| 848 10 001 001 | 003 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOL | 4.384.352.710 | 8.235.319.800 | 8.235.319.800 | 0 |
| 960 30 006 001 | 003 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CC | 96.125.424 | 0 | 0 | 0 |
| 960 30 007 001 | 003 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CC | 356.722.625 | 0 | 0 | 0 |
| 960 30 008 001 | 003 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CC | 52.643.901 | 0 | 0 | 0 |
| Actividad : 7 | PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR | 15.136.869.908 | 21.576.861.053 | 21.599.965.924 | 23.104.871 |
| 848 10 001 001 | 003 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOL | 9.383.287.572 | 15.604.391.238 | 15.534.039.769 | 70.351.469 |
| 848 30 003 001 | 003 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOL | 1.225.145.281 | 2.133.868.584 | 2.227.325.856 | 93.457.272 |
| 848 30 006 001 | 003 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOL | 131.755.500 | 131.755.500 | 131.755.500 | 0 |
| 848 30 007 001 | 003 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOL | 286.605.500 | 286.605.500 | 286.605.500 | 0 |
| 848 30 008 001 | 003 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOL | 989.232.972 | 1.741.200.731 | 1.741.199.790 | 941 |
| 848 30 011 001 | 003 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOL | 1.179.039.800 | 1.679.039.500 | 1.679.039.509 | 9 |
| 960 30 003 001 | 003 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CC | 670.051.079 | 0 | 0 | 0 |
| 960 30 008 001 | 003 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CC | 304.632.889 | 0 | 0 | 0 |
| 960 30 011 001 | 003 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CC | 967.119.315 | 0 | 0 | 0 |
| Actividad : 8 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULAS | 1.893.465.968 | 6.934.853.997 | 7.028.311.271 | 93.457.274 |
| 133 30 006 001 | 003 BONIFICACIONES | 26.200.000 | 18.999.544 | 18.999.544 | 0 |
| 144 30 006 001 | 003 JORNALES | 0 | 23.712.715 | 23.712.715 | 0 |
| 144 30 008 001 | 003 JORNALES | 0 | 23.712.715 | 23.712.715 | 0 |
| 284 10 001 001 | 003 SERVICIOS DE CATERING | 0 | 5.681.000 | 5.681.000 | 0 |
| 333 10 001 001 | 003 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 2.669.000 | 2.669.000 | 0 |
| 342 10 001 001 | 003 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 5.191.350 | 5.191.350 | 0 |
| 361 10 001 001 | 003 COMBUSTIBLES | 21.105.330 | 21.105.330 | 21.105.330 | 0 |
| 521 10 001 001 | 003 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC | 0 | 66.076.351 | 66.076.351 | 0 |
| 521 30 003 001 | 003 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC | 0 | 2.133.868.583 | 2.227.325.857 | 93.457.274 |
| 521 30 006 001 | 003 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC | 439.454.212 | 1.523.838.225 | 1.523.838.225 | 0 |
| 521 30 007 001 | 003 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC | 0 | 42.158.301 | 42.158.301 | 0 |
| 521 30 011 001 | 003 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC | 1.227.408.965 | 2.931.944.601 | 2.931.944.601 | 0 |
| 874 30 011 001 | 003 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 65.000.000 | 135.896.282 | 135.896.282 | 0 |
| 980 30 007 001 | 003 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE | 42.158.301 | 0 | 0 | 0 |
| 980 30 011 001 | 003 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE | 72.139.160 | 0 | 0 | 0 |
| Actividad : 9 | OTORGAMIENTO DE BECAS | 765.000.000 | 872.800.000 | 872.800.000 | 0 |
| 841 10 001 001 | 003 BECAS | 480.000.000 | 520.000.000 | 520.000.000 | 0 |
| 841 30 006 001 | 003 BECAS | 60.000.000 | 61.600.000 | 61.600.000 | 0 |
| 841 30 007 001 | 003 BECAS | 225.000.000 | 291.200.000 | 291.200.000 | 0 |
| Actividad : 10 | CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE CAMINOS | 722.869.087 | 1.677.053.760 | 2.540.014.028 | 862.960.268 |
| 144 10 001 001 | 003 JORNALES | 360.809.824 | 369.898.782 | 357.455.808 | 12.442.974 |
| 144 30 006 001 | 003 JORNALES | 0 | 95.997.669 | 95.997.669 | 0 |
| 144 30 008 001 | 003 JORNALES | 0 | 40.958.333 | 40.958.333 | 0 |
| 243 30 006 001 | 003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 66.177.250 | 66.177.250 | 0 |
| 244 10 001 001 | 003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 238.832.717 | 229.745.000 | 229.745.000 | 0 |
| 266 30 007 001 | 003 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 42.000.000 | 70.687.290 | 70.687.290 | 0 |
| 266 30 008 001 | 003 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 20.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 266 30 011 001 | 003 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 0 | 0 | 380.766.430 | 380.766.430 |
| 331 10 001 001 | 003 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 1.115.800 | 1.115.800 | 0 |
| 333 10 001 001 | 003 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 1.107.500 | 1.107.500 | 0 |
| 333 30 008 001 | 003 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 500.150 | 500.150 | 0 |
| 346 10 001 001 | 003 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 193.882.178 | 193.882.178 | 0 |
| 361 10 001 001 | 003 COMBUSTIBLES | 34.929.050 | 34.929.050 | 34.929.050 | 0 |

COMPARATIVO DE GASTOS

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - LEY N° 705 |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL 03 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA | 30.476.709.364 | 57.207.224.059 | 59.843.263.342 | 2.636.039.283 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 30.476.709.364 | 57.207.224.059 | 59.843.263.342 | 2.636.039.283 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 30.476.709.364 | 57.207.224.059 | 59.843.263.342 | 2.636.039.283 |
| Actividad : 10 | CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE CAMINOS | 722.869.087 | 1.677.053.760 | 2.540.014.028 | 862.960.268 |
| 361 30 006 001 | 003 COMBUSTIBLES | 6.937.496 | 172.271.150 | 172.271.150 | 0 |
| 361 30 007 001 | 003 COMBUSTIBLES | 0 | 36.195.460 | 130.832.272 | 94.636.812 |
| 362 10 001 001 | 003 LUBRICANTES | 18.560.000 | 18.560.000 | 18.560.000 | 0 |
| 362 30 006 001 | 003 LUBRICANTES | 0 | 49.082.550 | 49.082.550 | 0 |
| 362 30 007 001 | 003 LUBRICANTES | 0 | 18.563.910 | 18.563.910 | 0 |
| 392 10 001 001 | 003 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 77.381.688 | 77.381.688 | 0 |
| 589 30 011 001 | 003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIC | 0 | 0 | 400.000.000 | 400.000.000 |
| 874 30 006 001 | 003 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 874 30 011 001 | 003 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| Actividad : 11 | CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE EMPEDRADOS | 1.800.630.231 | 3.445.138.656 | 3.445.138.656 | 0 |
| 521 30 006 001 | 003 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 915.411.522 | 1.336.216.493 | 1.336.216.493 | 0 |
| 521 30 011 001 | 003 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 885.218.709 | 2.108.922.163 | 2.108.922.163 | 0 |
| Actividad : 12 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES | 178.839.113 | 859.166.290 | 1.359.166.290 | 500.000.000 |
| 521 10 001 001 | 003 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 178.839.113 | 859.166.290 | 859.166.290 | 0 |
| 521 30 011 001 | 003 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 0 | 500.000.000 | 500.000.000 |
| Actividad : 13 | ASISTENCIA A PRODUCTORES Y ORGANIZACIONES | 77.300.300 | 1.180.794.812 | 1.803.851.509 | 623.056.697 |
| 144 30 008 001 | 003 JORNALES | 0 | 67.987.512 | 67.987.512 | 0 |
| 342 30 007 001 | 003 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 7.245.000 | 7.245.000 | 0 |
| 342 30 008 001 | 003 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 3.480.000 | 3.480.000 | 0 |
| 361 10 001 001 | 003 COMBUSTIBLES | 35.174.300 | 35.174.300 | 35.174.300 | 0 |
| 531 30 007 001 | 003 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIO | 0 | 99.360.000 | 99.360.000 | 0 |
| 531 30 011 001 | 003 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIO | 0 | 544.760.000 | 544.760.000 | 0 |
| 842 10 001 001 | 003 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 42.126.000 | 72.788.000 | 72.788.000 | 0 |
| 842 30 007 001 | 003 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 874 30 011 001 | 003 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 200.000.000 | 873.056.697 | 623.056.697 |
| Actividad : 14 | ASISTENCIA PARA LA PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE | 0 | 439.897.836 | 439.897.836 | 0 |
| 521 30 007 001 | 003 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 88.806.936 | 88.806.936 | 0 |
| 521 30 011 001 | 003 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 151.090.900 | 151.090.900 | 0 |
| 842 30 007 001 | 003 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| 874 30 011 001 | 003 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 |
| Actividad : 15 | ASISTENCIA A COMITÉS DE MUJERES | 20.979.000 | 206.325.816 | 206.325.816 | 0 |
| 842 30 007 001 | 003 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
| 874 30 011 001 | 003 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 20.979.000 | 166.325.816 | 166.325.816 | 0 |
| Actividad : 16 | ASISTENCIA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | 103.021.839 | 564.860.936 | 564.860.936 | 0 |
| 144 30 008 001 | 003 JORNALES | 0 | 21.557.016 | 21.557.016 | 0 |
| 232 30 008 001 | 003 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 0 | 2.551.120 | 2.551.120 | 0 |
| 272 10 001 001 | 003 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 6.965.750 | 45.965.750 | 45.965.750 | 0 |
| 272 30 007 001 | 003 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 31.284.250 | 168.265.100 | 168.265.100 | 0 |
| 342 10 001 001 | 003 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 2.510.000 | 2.510.000 | 0 |
| 361 30 007 001 | 003 COMBUSTIBLES | 13.121.839 | 14.011.950 | 14.011.950 | 0 |
| 831 10 001 001 | 003 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 |
| 846 30 007 001 | 003 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS | 39.850.000 | 110.000.000 | 110.000.000 | 0 |
| 960 30 007 001 | 003 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CC | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Actividad : 17 | SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES INDÍGENAS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 311 10 001 001 | 003 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 352 10 001 001 | 003 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |



CONGRESO NACIONAL
Comisión Bicameral de Presupuesto

Estudio del Proyecto de Ley
**"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA
NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024"**

***22-04 GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
GUAIRA***



COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2024 - ADENDA

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

| Codigos | Descripción | (A) | | (B) | | Diferencia (B-A) | % Variacion(B/A) |
|---|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|------------------|
| | | Version: 20 | % Part. | Version: 9 | % Part. | | |
| GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ | | 47.457.575.192 | 100 | 50.196.425.342 | 100 | 2.738.850.150 | 5,77 |
| 100 | INGRESOS CORRIENTES | 32.029.307.959 | 67,49 | 33.385.752.445 | 66,51 | 1.356.444.486 | 4,24 |
| 150 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 31.337.094.250 | 66,03 | 32.387.665.889 | 64,52 | 1.050.571.639 | 3,35 |
| 152 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG | 24.952.406.977 | 52,58 | 25.212.098.313 | 50,23 | 259.691.336 | 1,04 |
| 50 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T | 24.952.406.977 | 52,58 | 25.212.098.313 | 50,23 | 259.691.336 | 1,04 |
| 153 | TRANSF.CONSolid. DE ENTID.Y ORGAN. DEL ESTADO POF | 6.384.687.273 | 13,45 | 7.175.567.576 | 14,29 | 790.880.303 | 12,39 |
| 60 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA | 4.199.056.032 | 8,85 | 3.374.056.032 | 6,72 | - 825.000.000 | - 19,65 |
| 70 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENS | 1.630.321.150 | 3,44 | 3.396.201.453 | 6,77 | 1.765.880.303 | 108,31 |
| 80 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 555.310.091 | 1,17 | 405.310.091 | 0,81 | - 150.000.000 | - 27,01 |
| 190 | OTROS RECURSOS CORRIENTES | 692.213.709 | 1,46 | 998.086.556 | 1,99 | 305.872.847 | 44,19 |
| 191 | OTROS RECURSOS | 692.213.709 | 1,46 | 998.086.556 | 1,99 | 305.872.847 | 44,19 |
| 9 | VARIOS | 692.213.709 | 1,46 | 998.086.556 | 1,99 | 305.872.847 | 44,19 |
| 200 | INGRESOS DE CAPITAL | 15.428.267.233 | 32,51 | 16.810.672.897 | 33,49 | 1.382.405.664 | 8,96 |
| 220 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15.428.267.233 | 32,51 | 16.810.672.897 | 33,49 | 1.382.405.664 | 8,96 |
| 222 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG | 150.000.000 | 0,32 | 150.000.000 | 0,30 | 0 | 0,00 |
| 50 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T | 150.000.000 | 0,32 | 150.000.000 | 0,30 | 0 | 0,00 |
| 223 | TRANSFER.CONSolid. DE ENT.Y ORG.DEL EST.POR COPAF | 15.278.267.233 | 32,19 | 16.660.672.897 | 33,19 | 1.382.405.664 | 9,05 |
| 60 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA | 2.983.698.421 | 6,29 | 3.808.698.421 | 7,59 | 825.000.000 | 27,65 |
| 70 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 11.032.622.576 | 23,25 | 11.357.479.955 | 22,63 | 324.857.379 | 2,94 |
| 80 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 1.261.946.236 | 2,66 | 1.494.494.521 | 2,98 | 232.548.285 | 18,43 |



PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|--------------------|----------|----|---|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------|
| Entidad: 22 | 4 | | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRA | 23.490.731.880 | 52.040.417.688 | 47.457.575.192 | 50.196.425.342 | 2.738.850.150 | 6 |
| 100 | | | SERVICIOS PERSONALES | 5.647.025.889 | 9.228.121.258 | 9.141.458.541 | 9.457.774.230 | 316.315.689 | 3 |
| 111 | 10 | 1 | SUELDOS | 2.301.580.166 | 3.456.329.994 | 3.456.329.994 | 3.539.947.896 | 83.617.902 | 2 |
| 112 | 10 | 1 | DIETAS | 1.069.168.606 | 1.669.457.160 | 1.669.457.160 | 1.906.456.680 | 236.999.520 | 14 |
| 113 | 10 | 1 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 129.254.400 | 193.881.600 | 193.881.600 | 205.286.400 | 11.404.800 | 6 |
| 114 | 10 | 1 | AGUINALDO | 0 | 443.305.730 | 443.305.730 | 470.974.248 | 27.668.518 | 6 |
| 133 | 10 | 1 | BONIFICACIONES | 241.350.000 | 416.731.227 | 416.731.227 | 416.731.227 | 0 | 0 |
| 144 | 10 | 1 | JORNALES | 1.013.880.000 | 1.645.278.562 | 1.645.278.562 | 1.612.372.991 | - 32.905.571 | - 2 |
| 144 | 30 | 6 | JORNALES | 208.340.000 | 338.391.500 | 338.391.500 | 338.391.500 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | JORNALES | 41.780.000 | 68.108.750 | 68.108.750 | 68.108.750 | 0 | 0 |
| 145 | 10 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 318.410.000 | 523.474.018 | 523.474.018 | 513.004.538 | - 10.469.480 | - 2 |
| 145 | 30 | 6 | HONORARIOS PROFESIONALES | 29.500.000 | 65.900.000 | 65.900.000 | 65.900.000 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 27.700.000 | 50.600.000 | 50.600.000 | 50.600.000 | 0 | 0 |
| 191 | 10 | 1 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 179.400.000 | 270.000.000 | 270.000.000 | 270.000.000 | 0 | 0 |
| 199 | 10 | 1 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 86.662.717 | 86.662.717 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 538.272.700 | 1.685.589.745 | 1.775.252.462 | 1.625.252.462 | - 150.000.000 | - 8 |
| 211 | 10 | 1 | ENERGÍA ELECTRICA | 58.016.280 | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 | 0 |
| 211 | 30 | 6 | ENERGÍA ELECTRICA | 48.713.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 | 0 |
| 212 | 10 | 1 | AGUA | 13.677.547 | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 6 | AGUA | 11.522.989 | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 | 0 |
| 214 | 10 | 1 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNIC | 9.932.882 | 24.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 6 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNIC | 2.716.687 | 24.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 | 0 |
| 232 | 10 | 1 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 38.979.879 | 69.898.048 | 100.075.183 | 100.075.183 | 0 | 0 |
| 243 | 10 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI/ | 52.307.449 | 390.271.268 | 462.756.850 | 454.756.850 | - 8.000.000 | - 2 |
| 243 | 30 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI/ | 138.412.800 | 486.584.547 | 486.584.547 | 336.584.547 | - 150.000.000 | - 31 |
| 244 | 10 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 14.900.000 | 14.900.000 | 14.900.000 | 0 | 0 |
| 263 | 10 | 1 | SERVICIOS BANCARIOS | 4.720.687 | 10.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 265 | 10 | 1 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 26.272.500 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 266 | 10 | 1 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 70.474.761 | 70.474.761 | 70.474.761 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 6 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 130.000.000 | 230.461.121 | 230.461.121 | 230.461.121 | 0 | 0 |
| 269 | 10 | 1 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 300 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 557.383.093 | 1.093.975.595 | 1.093.975.595 | 1.093.975.595 | 0 | 0 |
| 311 | 10 | 1 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 334 | 10 | 1 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 4.887.600 | 14.947.307 | 14.947.307 | 14.947.307 | 0 | 0 |
| 334 | 30 | 6 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 |
| 341 | 10 | 1 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 7.539.815 | 32.470.800 | 32.470.800 | 32.470.800 | 0 | 0 |
| 342 | 10 | 1 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 18.046.323 | 27.498.756 | 27.498.756 | 27.498.756 | 0 | 0 |
| 342 | 30 | 7 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 7.175.900 | 7.175.900 | 7.175.900 | 0 | 0 |
| 352 | 10 | 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 352 | 30 | 6 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 288.555.266 | 451.300.000 | 451.300.000 | 451.300.000 | 0 | 0 |
| 361 | 10 | 1 | COMBUSTIBLES | 238.354.089 | 478.699.275 | 478.699.275 | 478.699.275 | 0 | 0 |
| 392 | 10 | 1 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 71.183.557 | 71.183.557 | 71.183.557 | 0 | 0 |
| 500 | | | INVERSION FISICA | 5.465.995.770 | 17.440.482.003 | 13.704.252.084 | 14.371.427.740 | 667.175.656 | 5 |
| 521 | 30 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO | 614.689.263 | 3.366.903.760 | 2.987.416.017 | 3.118.256.199 | 130.840.182 | 4 |
| 521 | 30 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.070.177.403 | 2.499.453.264 | 2.499.453.264 | 2.749.453.264 | 250.000.000 | 10 |
| 521 | 30 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 282.814.801 | 1.683.522.999 | 1.261.946.236 | 1.494.494.521 | 232.548.285 | 18 |
| 521 | 30 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.927.314.303 | 8.251.056.334 | 6.735.436.567 | 6.389.223.756 | - 346.212.811 | - 5 |
| 522 | 30 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 553.000.000 | 553.025.904 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 535 | 30 | 6 | EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 0 | 1.066.519.742 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 6 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 |



PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|--|----|----|--|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|
| 22 4 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRA | | | | | | | | | |
| 543 | 30 | 8 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 18.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 800 | | | TRANSFERENCIAS | 11.281.064.428 | 22.589.249.087 | 21.742.636.510 | 23.647.995.315 | 1.905.358.805 | 9 |
| 831 | 30 | 8 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGEN | 0 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 | 0 |
| 841 | 10 | 1 | BECAS | 21.501.063 | 21.501.063 | 21.501.063 | 21.501.063 | 0 | 0 |
| 841 | 30 | 6 | BECAS | 198.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | 10 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 450.000.000 | 454.316.774 | 454.316.774 | 397.692.421 | - 56.624.353 | - 12 |
| 842 | 30 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 825.000.000 | 1.777.271.045 | 1.477.271.045 | 902.271.045 | - 575.000.000 | - 39 |
| 842 | 30 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 120.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000 | 2.059.805.939 | 1.709.805.939 | 489 |
| 846 | 10 | 1 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DE | 70.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 6 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DE | 183.550.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 150.000.000 | - 100.000.000 | - 40 |
| 846 | 30 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DE | 147.140.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | - 150.000.000 | -100 |
| 846 | 30 | 8 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DE | 468.360.000 | 468.826.286 | 172.213.709 | 478.086.556 | 305.872.847 | 178 |
| 848 | 10 | 1 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 7.225.870.680 | 14.231.280.910 | 14.231.280.910 | 14.231.280.910 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 545.642.685 | 1.280.321.150 | 1.280.321.150 | 1.336.395.514 | 56.074.364 | 4 |
| 848 | 30 | 6 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 200.000.000 | 718.447.819 | 718.447.819 | 718.447.819 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 279.425.441 | 279.425.441 | 279.425.441 | 0 | 0 |
| 849 | 10 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.000.000 | 43.843.450 | 43.843.450 | 43.843.450 | 0 | 0 |
| 849 | 30 | 8 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 | 10 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 75.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 70.000.000 | 284.245.157 | 284.245.157 | 859.245.157 | 575.000.000 | 202 |
| 874 | 30 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 626.000.000 | 1.309.769.992 | 1.309.769.992 | 1.450.000.000 | 140.230.008 | 11 |
| 900 | | | OTROS GASTOS | 990.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 910 | 10 | 1 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 990.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

COMPARATIVO DE GASTOS

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - LEY N° 705 |
|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL 04 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ | 23.490.731.880 | 47.457.575.192 | 50.196.425.342 | 2.738.850.150 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 23.490.731.880 | 47.457.575.192 | 50.196.425.342 | 2.738.850.150 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 23.490.731.880 | 47.457.575.192 | 50.196.425.342 | 2.738.850.150 |
| Actividad : 1 | ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA | 4.770.199.843 | 7.734.517.938 | 8.082.088.340 | 347.530.402 |
| 111 10 001 001 | 004 SUELDOS | 2.189.177.710 | 3.287.726.310 | 3.969.783.420 | 82.057.110 |
| 112 10 001 001 | 004 DIETAS | 1.069.168.606 | 1.669.457.160 | 1.906.456.680 | 236.999.520 |
| 113 10 001 001 | 004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 129.254.400 | 193.881.600 | 205.286.400 | 11.404.800 |
| 114 10 001 001 | 004 AGUINALDO | 0 | 429.255.423 | 456.793.875 | 27.538.452 |
| 133 10 001 001 | 004 BONIFICACIONES | 241.350.000 | 416.731.227 | 416.731.227 | 0 |
| 144 10 001 001 | 004 JORNALES | 202.700.000 | 330.350.000 | 330.350.000 | 0 |
| 145 10 001 001 | 004 HONORARIOS PROFESIONALES | 318.410.000 | 521.567.251 | 511.097.771 | 10.469.480 |
| 191 10 001 001 | 004 SUBSIDIO PARA LA SALUD | 179.400.000 | 270.000.000 | 270.000.000 | 0 |
| 199 10 001 001 | 004 OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 86.662.717 | 0 | 0 | 0 |
| 211 10 001 001 | 004 ENERGÍA ELECTRICA | 58.016.280 | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 |
| 212 10 001 001 | 004 AGUA | 13.677.547 | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 |
| 214 10 001 001 | 004 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 9.932.882 | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 |
| 232 10 001 001 | 004 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 32.752.645 | 81.912.604 | 81.912.604 | 0 |
| 243 10 001 001 | 004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 52.307.449 | 71.293.263 | 63.293.263 | 8.000.000 |
| 263 10 001 001 | 004 SERVICIOS BANCARIOS | 4.720.687 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 265 10 001 001 | 004 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 26.272.500 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| 266 10 001 001 | 004 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 0 | 70.474.761 | 70.474.761 | 0 |
| 269 10 001 001 | 004 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARI | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 334 10 001 001 | 004 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 4.887.600 | 7.181.730 | 7.181.730 | 0 |
| 341 10 001 001 | 004 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 7.539.815 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 342 10 001 001 | 004 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 18.046.323 | 21.125.256 | 21.125.256 | 0 |
| 361 10 001 001 | 004 COMBUSTIBLES | 48.932.682 | 51.300.000 | 51.300.000 | 0 |
| 392 10 001 001 | 004 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 8.417.903 | 8.417.903 | 0 |
| 543 30 008 001 | 004 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ | 18.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 849 10 001 001 | 004 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.000.000 | 33.843.450 | 33.843.450 | 0 |
| 849 30 008 001 | 004 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 910 10 001 001 | 004 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA | 990.000 | 0 | 0 | 0 |
| Actividad : 2 | GESTIÓN LEGISLATIVA | 127.029.690 | 315.468.538 | 317.159.396 | 1.690.858 |
| 111 10 001 001 | 004 SUELDOS | 112.402.456 | 168.603.684 | 170.164.476 | 1.560.792 |
| 114 10 001 001 | 004 AGUINALDO | 0 | 14.050.307 | 14.180.373 | 130.066 |
| 144 10 001 001 | 004 JORNALES | 8.400.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 145 10 001 001 | 004 HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 1.906.767 | 1.906.767 | 0 |
| 232 10 001 001 | 004 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 6.227.234 | 6.901.203 | 6.901.203 | 0 |
| 244 10 001 001 | 004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 14.900.000 | 14.900.000 | 0 |
| 334 10 001 001 | 004 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 6.359.577 | 6.359.577 | 0 |
| 341 10 001 001 | 004 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 6.373.500 | 6.373.500 | 0 |
| 342 10 001 001 | 004 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 6.373.500 | 6.373.500 | 0 |
| 361 10 001 001 | 004 COMBUSTIBLES | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 |
| 849 10 001 001 | 004 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| Actividad : 3 | APOYO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 0 | 234.000.000 | 316.548.285 | 82.548.285 |
| 521 30 007 001 | 004 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 234.000.000 | 316.548.285 | 82.548.285 |
| Actividad : 4 | ASISTENCIA MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS | 1.294.245.266 | 1.906.316.774 | 1.599.692.421 | 306.624.353 |
| 334 30 006 001 | 004 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 700.000 | 700.000 | 0 |
| 352 30 006 001 | 004 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 288.555.266 | 451.300.000 | 451.300.000 | 0 |
| 842 10 001 001 | 004 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR | 450.000.000 | 454.316.774 | 397.692.421 | 56.624.353 |
| 842 30 006 001 | 004 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR | 225.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 | 0 |
| 846 30 006 001 | 004 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS | 183.550.000 | 250.000.000 | 150.000.000 | 100.000.000 |
| 846 30 007 001 | 004 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS | 147.140.000 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 |
| Actividad : 5 | CONSTRUC. AMPLIAC. Y/O REFACCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD | 1.257.648.898 | 2.997.953.865 | 2.997.953.865 | 0 |
| 521 30 006 001 | 004 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 849.271.384 | 1.022.155.900 | 1.022.155.900 | 0 |
| 521 30 007 001 | 004 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 216.377.514 | 216.377.514 | 216.377.514 | 0 |
| 521 30 011 001 | 004 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 192.000.000 | 1.759.420.451 | 1.759.420.451 | 0 |
| Actividad : 6 | EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS DE SALUD | 0 | 200.000.000 | 600.000.000 | 400.000.000 |
| 535 30 006 001 | 004 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 |
| 537 30 011 001 | 004 EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 400.000.000 | 400.000.000 |
| Actividad : 7 | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 2.224.911.722 | 4.546.570.034 | 4.890.027.306 | 343.457.272 |
| 521 30 003 001 | 004 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 614.689.263 | 2.133.868.584 | 2.227.325.856 | 93.457.272 |
| 521 30 006 001 | 004 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 77.551.794 | 687.925.254 | 787.925.254 | 100.000.000 |
| 521 30 007 001 | 004 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 66.437.287 | 258.542.818 | 408.542.818 | 150.000.000 |
| 521 30 011 001 | 004 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.466.233.378 | 1.466.233.378 | 1.466.233.378 | 0 |
| Actividad : 8 | OTORGAMIENTO DE BECAS | 219.501.063 | 21.501.063 | 21.501.063 | 0 |
| 841 10 001 001 | 004 BECAS | 21.501.063 | 21.501.063 | 21.501.063 | 0 |
| 841 30 006 001 | 004 BECAS | 198.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Actividad : 9 | PROVISIÓN DE MERIENDA ESCOLAR | 2.723.527.530 | 4.891.766.019 | 4.891.766.019 | 0 |
| 848 10 001 001 | 004 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 2.723.527.530 | 4.891.766.019 | 4.891.766.019 | 0 |
| Actividad : 10 | PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR | 5.247.985.835 | 11.617.709.301 | 11.673.783.665 | 56.074.364 |
| 848 10 001 001 | 004 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 4.502.343.150 | 9.339.514.891 | 9.339.514.891 | 0 |

COMPARATIVO DE GASTOS

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - LEY N° 705 |
|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL 04 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ | 23.490.731.880 | 47.457.575.192 | 50.196.425.342 | 2.738.850.150 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 23.490.731.880 | 47.457.575.192 | 50.196.425.342 | 2.738.850.150 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 23.490.731.880 | 47.457.575.192 | 50.196.425.342 | 2.738.850.150 |
| Actividad : 10 | PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR | 5.247.985.835 | 11.617.709.301 | 11.673.783.665 | 56.074.364 |
| 848 30 003 001 | 004 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 545.642.685 | 1.280.321.150 | 1.336.395.514 | 56.074.364 |
| 848 30 006 001 | 004 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 200.000.000 | 718.447.819 | 718.447.819 | 0 |
| 848 30 007 001 | 004 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 279.425.441 | 279.425.441 | 0 |
| Actividad : 11 | ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES | 120.000.000 | 350.000.000 | 850.000.000 | 500.000.000 |
| 842 30 011 001 | 004 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 120.000.000 | 350.000.000 | 850.000.000 | 500.000.000 |
| Actividad : 12 | ASISTENCIA TECNICA A FAMILIAS RURALES PARA AUTOCONSUMO | 235.000.000 | 350.000.000 | 625.000.000 | 275.000.000 |
| 874 30 011 001 | 004 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 235.000.000 | 350.000.000 | 625.000.000 | 275.000.000 |
| Actividad : 13 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES. | 2.230.886.883 | 5.282.271.382 | 5.734.171.750 | 451.900.368 |
| 144 10 001 001 | 004 JORNALES | 802.780.000 | 1.304.928.562 | 1.272.022.991 | - 32.905.571 |
| 144 30 006 001 | 004 JORNALES | 208.340.000 | 338.391.500 | 338.391.500 | 0 |
| 144 30 007 001 | 004 JORNALES | 41.780.000 | 68.108.750 | 68.108.750 | 0 |
| 145 30 006 001 | 004 HONORARIOS PROFESIONALES | 29.500.000 | 65.900.000 | 65.900.000 | 0 |
| 145 30 007 001 | 004 HONORARIOS PROFESIONALES | 27.700.000 | 50.600.000 | 50.600.000 | 0 |
| 211 30 006 001 | 004 ENERGÍA ELECTRICA | 48.713.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 |
| 212 30 006 001 | 004 AGUA | 11.522.989 | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 |
| 214 30 006 001 | 004 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | 2.716.687 | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 |
| 232 10 001 001 | 004 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 0 | 11.261.376 | 11.261.376 | 0 |
| 243 10 001 001 | 004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 391.463.587 | 391.463.587 | 0 |
| 243 30 006 001 | 004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 138.412.800 | 486.584.547 | 336.584.547 | - 150.000.000 |
| 266 30 006 001 | 004 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 130.000.000 | 230.461.121 | 230.461.121 | 0 |
| 334 10 001 001 | 004 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 1.406.000 | 1.406.000 | 0 |
| 341 10 001 001 | 004 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 6.097.300 | 6.097.300 | 0 |
| 342 30 007 001 | 004 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 7.175.900 | 7.175.900 | 0 |
| 361 10 001 001 | 004 COMBUSTIBLES | 189.421.407 | 357.399.275 | 357.399.275 | 0 |
| 392 10 001 001 | 004 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 62.765.654 | 62.765.654 | 0 |
| 521 30 011 001 | 004 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 842.456.765 | 842.456.765 | 0 |
| 842 30 006 001 | 004 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 600.000.000 | 877.271.045 | 302.271.045 | - 575.000.000 |
| 842 30 011 001 | 004 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 0 | 1.209.805.939 | 1.209.805.939 |
| Actividad : 14 | PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO Y EMPEDRADOS | 1.141.210.925 | 1.994.323.211 | 1.994.323.211 | 0 |
| 521 30 011 001 | 004 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.141.210.925 | 1.994.323.211 | 1.994.323.211 | 0 |
| Actividad : 15 | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 894.224.225 | 3.153.193.366 | 3.569.363.465 | 416.170.099 |
| 521 30 003 001 | 004 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 853.547.433 | 890.930.343 | 37.382.910 |
| 521 30 006 001 | 004 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 143.354.225 | 789.372.110 | 939.372.110 | 150.000.000 |
| 521 30 007 001 | 004 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 553.025.904 | 553.025.904 | 0 |
| 521 30 011 001 | 004 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 127.870.000 | 673.002.762 | 326.789.951 | - 346.212.811 |
| 522 30 007 001 | 004 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 553.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 874 30 006 001 | 004 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 70.000.000 | 284.245.157 | 859.245.157 | 575.000.000 |
| Actividad : 16 | SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL | 1.004.360.000 | 1.851.983.701 | 2.023.086.556 | 171.102.855 |
| 831 30 008 001 | 004 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES | 0 | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 |
| 846 10 001 001 | 004 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS | 70.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 |
| 846 30 008 001 | 004 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS | 468.360.000 | 172.213.709 | 478.086.556 | 305.872.847 |
| 874 10 001 001 | 004 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 75.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 |
| 874 30 011 001 | 004 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 391.000.000 | 959.769.992 | 825.000.000 | - 134.769.992 |
| Actividad : 17 | SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES INDIGENAS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 311 10 001 001 | 004 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 352 10 001 001 | 004 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |



CONGRESO NACIONAL
Comisión Bicameral de Presupuesto

Estudio del Proyecto de Ley
**"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA
NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024"**

***22-05 GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
CAAGUAZÚ***



COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2024 - ADENDA

Nivel Ent: 22 hasta 22 Entidad: 5 hasta 5 Impresion:4. DETALLE ORIGEN

| Codigos | Descripción | (A) | | (B) | | Diferencia (B-A) | % Variacion(B/A) |
|---|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|------------------|
| | | Version: 20 | % Part. | Version: 9 | % Part. | | |
| GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ | | 74.895.668.685 | 100 | 77.677.233.636 | 100 | 2.781.564.951 | 3,71 |
| 100 | INGRESOS CORRIENTES | 54.798.257.290 | 73,17 | 56.540.118.756 | 72,79 | 1.741.861.466 | 3,18 |
| 150 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 52.838.408.814 | 70,55 | 54.164.649.209 | 69,73 | 1.326.240.395 | 2,51 |
| 152 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG | 46.995.549.585 | 62,75 | 47.212.422.459 | 60,78 | 216.872.874 | 0,46 |
| 50 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T | 46.995.549.585 | 62,75 | 47.212.422.459 | 60,78 | 216.872.874 | 0,46 |
| 153 | TRANSF.CONSolid. DE ENTID.Y ORGAN. DEL ESTADO POF | 5.842.859.229 | 7,80 | 6.952.226.750 | 8,95 | 1.109.367.521 | 18,99 |
| 60 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA | 2.142.548.675 | 2,86 | 2.815.077.205 | 3,62 | 672.528.530 | 31,39 |
| 70 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENS | 2.959.362.462 | 3,95 | 3.396.201.453 | 4,37 | 436.838.991 | 14,76 |
| 80 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 740.948.092 | 0,99 | 740.948.092 | 0,95 | 0 | 0,00 |
| 190 | OTROS RECURSOS CORRIENTES | 1.959.848.476 | 2,62 | 2.375.469.547 | 3,06 | 415.621.071 | 21,21 |
| 191 | OTROS RECURSOS | 1.959.848.476 | 2,62 | 2.375.469.547 | 3,06 | 415.621.071 | 21,21 |
| 9 | VARIOS | 1.959.848.476 | 2,62 | 2.375.469.547 | 3,06 | 415.621.071 | 21,21 |
| 200 | INGRESOS DE CAPITAL | 20.097.411.395 | 26,83 | 21.137.114.880 | 27,21 | 1.039.703.485 | 5,17 |
| 220 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 20.097.411.395 | 26,83 | 21.137.114.880 | 27,21 | 1.039.703.485 | 5,17 |
| 222 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG | 1.772.823.429 | 2,37 | 1.705.909.879 | 2,20 | - 66.913.550 | - 3,77 |
| 50 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T | 1.772.823.429 | 2,37 | 1.705.909.879 | 2,20 | - 66.913.550 | - 3,77 |
| 223 | TRANSFER.CONSolid. DE ENT.Y ORG.DEL EST.POR COPAF | 18.324.587.966 | 24,47 | 19.431.205.001 | 25,02 | 1.106.617.035 | 6,04 |
| 60 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA | 6.569.020.261 | 8,77 | 5.896.491.731 | 7,59 | - 672.528.530 | - 10,24 |
| 70 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 9.703.581.264 | 12,96 | 11.357.479.955 | 14,62 | 1.653.898.691 | 17,04 |
| 80 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 2.051.986.441 | 2,74 | 2.177.233.315 | 2,80 | 125.246.874 | 6,10 |



PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|--------------------|----------|----|---|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------|
| Entidad: 22 | 5 | | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZU | 51.276.177.895 | 75.971.376.375 | 74.895.668.685 | 77.677.233.636 | 2.781.564.951 | 4 |
| 100 | | | SERVICIOS PERSONALES | 4.791.169.054 | 9.036.841.440 | 9.036.841.440 | 9.267.447.570 | 230.606.130 | 3 |
| 111 | 10 | 1 | SUELDOS | 1.827.886.615 | 3.139.176.690 | 3.139.176.690 | 3.215.082.792 | 75.906.102 | 2 |
| 112 | 10 | 1 | DIETAS | 1.413.710.276 | 2.504.185.740 | 2.504.185.740 | 2.669.039.352 | 164.853.612 | 7 |
| 113 | 10 | 1 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 171.036.300 | 296.463.600 | 296.463.600 | 296.463.600 | 0 | 0 |
| 114 | 10 | 1 | AGUINALDO | 0 | 494.985.503 | 494.985.503 | 515.048.812 | 20.063.309 | 4 |
| 144 | 10 | 1 | JORNALES | 557.200.000 | 1.036.074.521 | 1.036.074.521 | 1.015.353.031 | - 20.721.490 | - 2 |
| 144 | 30 | 6 | JORNALES | 47.573.078 | 88.350.000 | 88.350.000 | 88.350.000 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 7 | JORNALES | 37.561.536 | 80.797.500 | 80.797.500 | 80.797.500 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | JORNALES | 199.165.386 | 355.950.000 | 388.450.000 | 388.450.000 | 0 | 0 |
| 145 | 10 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 254.100.000 | 474.770.139 | 474.770.139 | 465.274.736 | - 9.495.403 | - 2 |
| 145 | 30 | 6 | HONORARIOS PROFESIONALES | 65.423.078 | 121.500.000 | 121.500.000 | 121.500.000 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 27.896.479 | 51.807.747 | 51.807.747 | 51.807.747 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | HONORARIOS PROFESIONALES | 25.680.443 | 47.880.000 | 47.880.000 | 47.880.000 | 0 | 0 |
| 191 | 10 | 1 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 123.900.000 | 212.400.000 | 212.400.000 | 212.400.000 | 0 | 0 |
| 199 | 30 | 8 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 40.035.863 | 132.500.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 200 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 2.079.672.459 | 2.809.750.292 | 2.916.241.820 | 2.976.241.820 | 60.000.000 | 2 |
| 211 | 10 | 1 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 53.444.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 | 0 |
| 211 | 30 | 6 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 4.851.000 | 5.200.000 | 5.200.000 | 5.200.000 | 0 | 0 |
| 212 | 10 | 1 | AGUA | 73.009.859 | 200.486.488 | 200.486.488 | 200.486.488 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 8 | AGUA | 0 | 4.657.115 | 4.657.115 | 4.657.115 | 0 | 0 |
| 214 | 10 | 1 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNIC | 17.893.693 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 7 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNIC | 2.539.618 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 232 | 10 | 1 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 3.544.044 | 49.779.678 | 49.779.678 | 49.779.678 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 6 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 7.964.565 | 36.355.783 | 36.355.783 | 36.355.783 | 0 | 0 |
| 242 | 10 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 0 | 106.491.528 | 106.491.528 | 0 | 0 |
| 242 | 30 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 0 | 180.000.000 | 180.000.000 | 0 | 0 |
| 242 | 30 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 0 | 57.497.160 | 57.497.160 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI/ | 30.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 | 0 |
| 244 | 10 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 100.248.200 | 160.477.400 | 160.477.400 | 160.477.400 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 533.304.907 | 713.304.907 | 533.304.907 | 533.304.907 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 57.497.160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 916.446.893 | 916.446.893 | 916.446.893 | 916.446.893 | 0 | 0 |
| 251 | 10 | 1 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0 | 48.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | 10 | 1 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 0 | 0 | 48.000.000 | 48.000.000 | 0 | 0 |
| 261 | 30 | 8 | DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 28.500.000 | 28.500.000 | 28.500.000 | 28.500.000 | 0 | 0 |
| 262 | 10 | 1 | IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 45.288.150 | 45.818.618 | 45.818.618 | 45.818.618 | 0 | 0 |
| 263 | 10 | 1 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.567.530 | 9.476.250 | 9.476.250 | 9.476.250 | 0 | 0 |
| 264 | 30 | 6 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | 30 | 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 54.320.000 | 54.320.000 | 54.320.000 | 54.320.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 6 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 30.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 269 | 30 | 11 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 33.000.000 | 85.680.000 | 85.680.000 | 85.680.000 | 0 | 0 |
| 279 | 30 | 8 | SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 140.000.000 | 140.000.000 | 140.000.000 | 200.000.000 | 60.000.000 | 43 |
| 284 | 30 | 6 | SERVICIOS DE CATERING | 12.240.000 | 19.000.000 | 19.000.000 | 19.000.000 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | SERVICIOS DE CATERING | 21.510.000 | 23.750.000 | 23.750.000 | 23.750.000 | 0 | 0 |
| 300 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 2.170.210.797 | 3.370.022.914 | 3.001.372.189 | 3.814.065.335 | 812.693.146 | 27 |
| 311 | 10 | 1 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 80.743.818 | 80.964.746 | 80.964.746 | 80.964.746 | 0 | 0 |
| 311 | 30 | 8 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 151.546.182 | 151.546.182 | 151.546.182 | 151.546.182 | 0 | 0 |
| 334 | 30 | 6 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 1.784.963 | 1.784.993 | 1.784.993 | 1.784.993 | 0 | 0 |
| 334 | 30 | 8 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 10.825.446 | 10.825.446 | 10.825.446 | 10.825.446 | 0 | 0 |
| 341 | 10 | 1 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 50.000.000 | 83.450.000 | 83.450.000 | 83.450.000 | 0 | 0 |



PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|--|----|----|--|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------|
| 22 5 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZU | | | | | | | | | |
| 342 | 10 | 1 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 62.984.500 | 72.984.500 | 72.984.500 | 72.984.500 | 0 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 19.277.516 | 19.298.516 | 19.298.516 | 19.298.516 | 0 | 0 |
| 352 | 10 | 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 157.225.398 | 257.225.398 | 157.225.398 | 157.225.398 | 0 | 0 |
| 352 | 30 | 6 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 110.924.073 | 110.924.073 | 110.924.073 | 110.924.073 | 0 | 0 |
| 352 | 30 | 7 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 58.731.529 | 78.406.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 0 |
| 361 | 10 | 1 | COMBUSTIBLES | 696.111.872 | 1.231.144.074 | 1.231.144.074 | 1.231.144.074 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 6 | COMBUSTIBLES | 414.017.482 | 414.017.482 | 414.017.482 | 1.123.017.482 | 709.000.000 | 171 |
| 361 | 30 | 8 | COMBUSTIBLES | 77.194.064 | 77.194.064 | 77.194.064 | 180.887.210 | 103.693.146 | 134 |
| 361 | 30 | 11 | COMBUSTIBLES | 0 | 143.753.197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 362 | 10 | 1 | LUBRICANTES | 0 | 42.138.230 | 42.138.230 | 42.138.230 | 0 | 0 |
| 362 | 30 | 7 | LUBRICANTES | 0 | 208.676.548 | 208.676.548 | 208.676.548 | 0 | 0 |
| 392 | 10 | 1 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 133.643.954 | 240.339.419 | 133.847.891 | 133.847.891 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 6 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 145.200.000 | 145.350.046 | 145.350.046 | 145.350.046 | 0 | 0 |
| 500 | | | INVERSION FISICA | 6.331.495.332 | 12.519.718.863 | 15.216.860.640 | 14.156.663.512 | - 1.060.197.128 | - 7 |
| 521 | 10 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO | 159.500.000 | 266.171.306 | 266.171.306 | 535.212.421 | 269.041.115 | 101 |
| 521 | 30 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 166.355.469 | 2.203.071.009 | 2.987.416.017 | 3.118.256.199 | 130.840.182 | 4 |
| 521 | 30 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.480.710.950 | 2.749.019.608 | 3.737.644.698 | 3.065.116.168 | - 672.528.530 | - 18 |
| 521 | 30 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 543.393.938 | 954.768.848 | 954.768.848 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 291.878.269 | 291.878.269 | 291.878.269 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 3.351.519.941 | 4.700.338.105 | 4.700.338.105 | 5.700.338.105 | 1.000.000.000 | 21 |
| 524 | 30 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA USO PRIVADO | 988.000.000 | 988.625.090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524 | 30 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA USO PRIVADO | 0 | 411.374.910 | 0 | 125.246.874 | 125.246.874 | 0 |
| 535 | 30 | 6 | EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 0 | 0 | 1.912.796.769 | 0 | - 1.912.796.769 | -100 |
| 541 | 30 | 6 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 16.500.000 | 16.500.000 | 16.500.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 185.408.972 | 300.886.078 | 300.886.078 | 300.886.078 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 8 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 48.460.550 | 48.460.550 | 48.460.550 | 0 | 0 |
| 800 | | | TRANSFERENCIAS | 35.206.837.078 | 45.634.284.078 | 42.912.952.596 | 45.732.062.523 | 2.819.109.927 | 7 |
| 831 | 10 | 1 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGEN | 300.000.000 | 600.828.193 | 600.828.193 | 600.828.193 | 0 | 0 |
| 841 | 10 | 1 | BECAS | 68.100.000 | 69.050.000 | 69.050.000 | 236.772.075 | 167.722.075 | 243 |
| 841 | 30 | 6 | BECAS | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 | 0 |
| 841 | 30 | 7 | BECAS | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 841 | 30 | 8 | BECAS | 40.800.000 | 40.800.000 | 40.800.000 | 242.727.925 | 201.927.925 | 495 |
| 842 | 10 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 62.000.000 | 239.622.176 | 339.622.176 | 238.813.969 | - 100.808.207 | - 30 |
| 842 | 30 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 82.811.391 | 142.811.391 | 142.811.391 | 106.339.921 | - 36.471.470 | - 26 |
| 842 | 30 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 231.427.763 | 233.763.137 | 252.169.137 | 252.169.137 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 180.757.846 | 182.560.846 | 82.560.846 | 82.560.846 | 0 | 0 |
| 846 | 10 | 1 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DE | 86.330.520 | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DE | 12.348.500 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| 848 | 10 | 1 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 27.477.173.637 | 33.325.708.222 | 33.325.708.222 | 33.325.708.222 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 1.035.332.664 | 1.280.321.150 | 1.280.321.150 | 1.336.395.514 | 56.074.364 | 4 |
| 848 | 30 | 6 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 298.450.000 | 298.450.000 | 298.450.000 | 298.450.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 8 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 456.647.488 | 456.647.488 | 456.647.488 | 456.647.488 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 11 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 422.594.419 | 622.594.419 | 622.594.419 | 1.003.359.046 | 380.764.627 | 61 |
| 871 | 10 | 1 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | 1.247.984.504 | 0 | - 1.247.984.504 | -100 |
| 871 | 30 | 11 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | 1.584.031.516 | 0 | - 1.584.031.516 | -100 |
| 874 | 10 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 991.140.000 | 1.506.652.123 | 258.667.619 | 1.170.697.458 | 912.029.839 | 353 |
| 874 | 30 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.196.292.850 | 2.814.875.563 | 902.078.794 | 2.814.875.563 | 1.912.796.769 | 212 |
| 874 | 30 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 796.331.515 | 796.331.515 | 796.331.515 | 0 | 0 |



PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|--|----|----|--|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------|
| 22 5 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZU | | | | | | | | | |
| 874 | 30 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 143.000.000 | 201.927.925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.091.130.000 | 2.590.839.930 | 431.795.626 | 2.538.885.651 | 2.107.090.025 | 488 |
| 900 | | | OTROS GASTOS | 696.793.175 | 2.600.758.788 | 1.811.400.000 | 1.730.752.876 | - 80.647.124 | - 4 |
| 910 | 30 | 8 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 0 | 11.400.000 | 11.400.000 | 11,400.000 | 0 | 0 |
| 960 | 10 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE E | 83.212.190 | 1.800.000.000 | 1.800.000.000 | 1.719.352.876 | - 80.647.124 | - 4 |
| 980 | 30 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE E. | 613.580.985 | 789.358.788 | 0 | 0 | 0 | 0 |

COMPARATIVO DE GASTOS

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - | LEY N° 705 |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| TOTAL 05 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ | 51.276.177.895 | 74.895.668.685 | 77.677.233.636 | | 2.781.564.951 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 51.276.177.895 | 74.895.668.685 | 77.677.233.636 | | 2.781.564.951 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 51.276.177.895 | 74.895.668.685 | 77.677.233.636 | | 2.781.564.951 |
| Actividad : 1 | ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA | 4.589.549.295 | 8.811.403.609 | 9.164.733.835 | | 353.330.226 |
| 111 10 001 001 | 005 SUELDOS | 1.729.534.466 | 2.970.573.006 | 3.044.918.316 | | 74.345.310 |
| 112 10 001 001 | 005 DIETAS | 1.413.710.276 | 2.504.185.740 | 2.669.039.352 | | 164.853.612 |
| 113 10 001 001 | 005 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 171.036.300 | 296.463.600 | 296.463.600 | | 0 |
| 114 10 001 001 | 005 AGUINALDO | 0 | 480.935.196 | 500.868.439 | | 19.933.243 |
| 144 10 001 001 | 005 JORNALES | 121.892.624 | 226.372.021 | 226.372.021 | | 0 |
| 144 30 008 001 | 005 JORNALES | 199.165.386 | 388.450.000 | 388.450.000 | | 0 |
| 145 10 001 001 | 005 HONORARIOS PROFESIONALES | 254.100.000 | 474.770.139 | 465.274.736 | | 9.495.403 |
| 191 10 001 001 | 005 SUBSIDIO PARA LA SALUD | 123.900.000 | 212.400.000 | 212.400.000 | | 0 |
| 199 30 008 001 | 005 OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 40.035.863 | 100.000.000 | 100.000.000 | | 0 |
| 211 10 001 001 | 005 ENERGÍA ELECTRICA | 53.444.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | | 0 |
| 212 10 001 001 | 005 AGUA | 73.009.859 | 200.486.488 | 200.486.488 | | 0 |
| 212 30 008 001 | 005 AGUA | 0 | 4.657.115 | 4.657.115 | | 0 |
| 214 10 001 001 | 005 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 17.893.693 | 60.000.000 | 60.000.000 | | 0 |
| 232 10 001 001 | 005 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 2.186.044 | 33.331.682 | 33.331.682 | | 0 |
| 242 10 001 001 | 005 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 106.491.528 | 106.491.528 | | 0 |
| 259 10 001 001 | 005 ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 0 | 48.000.000 | 48.000.000 | | 0 |
| 261 30 008 001 | 005 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD | 28.500.000 | 28.500.000 | 28.500.000 | | 0 |
| 262 10 001 001 | 005 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION | 45.288.150 | 45.818.618 | 45.818.618 | | 0 |
| 263 10 001 001 | 005 SERVICIOS BANCARIOS | 1.567.530 | 9.476.250 | 9.476.250 | | 0 |
| 284 30 008 001 | 005 SERVICIOS DE CATERING | 21.510.000 | 23.750.000 | 23.750.000 | | 0 |
| 334 30 008 001 | 005 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 10.825.446 | 10.825.446 | 10.825.446 | | 0 |
| 341 10 001 001 | 005 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | | 0 |
| 342 10 001 001 | 005 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 62.984.500 | 72.984.500 | 72.984.500 | | 0 |
| 342 30 008 001 | 005 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 19.297.516 | 19.298.516 | 19.298.516 | | 0 |
| 361 30 008 001 | 005 COMBUSTIBLES | 77.194.064 | 77.194.064 | 180.887.210 | | 103.693.146 |
| 362 10 001 001 | 005 LUBRICANTES | 0 | 42.138.230 | 42.138.230 | | 0 |
| 392 10 001 001 | 005 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 10.416.198 | 10.620.135 | 10.620.135 | | 0 |
| 521 10 001 001 | 005 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC | 0 | 28.773.087 | 28.773.405 | | 318 |
| 521 30 008 001 | 005 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC | 0 | 12.970.318 | 12.970.318 | | 0 |
| 542 30 008 001 | 005 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 48.460.550 | 48.460.550 | | 0 |
| 842 10 001 001 | 005 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 14.516.534 | 94.516.534 | 94.516.534 | | 0 |
| 842 30 008 001 | 005 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 82.560.846 | 82.560.846 | 82.560.846 | | 0 |
| 910 30 008 001 | 005 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA | 0 | 11.400.000 | 11.400.000 | | 0 |
| Actividad : 2 | GESTIÓN LEGISLATIVA | 263.097.563 | 517.757.991 | 519.448.849 | | 1.690.858 |
| 111 10 001 001 | 005 SUELDOS | 98.352.149 | 168.603.684 | 170.164.476 | | 1.560.792 |
| 114 10 001 001 | 005 AGUINALDO | 0 | 14.050.307 | 14.180.373 | | 130.066 |
| 144 10 001 001 | 005 JORNALES | 7.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | | 0 |
| 232 10 001 001 | 005 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | | 0 |
| 361 10 001 001 | 005 COMBUSTIBLES | 157.745.414 | 300.000.000 | 300.000.000 | | 0 |
| 842 10 001 001 | 005 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 17.104.000 | 17.104.000 | | 0 |
| Actividad : 3 | ASISTENCIA MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS | 354.335.825 | 496.058.346 | 505.058.346 | | 9.000.000 |
| 145 30 006 001 | 005 HONORARIOS PROFESIONALES | 31.823.078 | 59.100.000 | 59.100.000 | | 0 |
| 145 30 007 001 | 005 HONORARIOS PROFESIONALES | 27.896.479 | 51.807.747 | 51.807.747 | | 0 |
| 211 30 006 001 | 005 ENERGÍA ELECTRICA | 4.851.000 | 5.200.000 | 5.200.000 | | 0 |
| 214 30 007 001 | 005 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 2.539.618 | 5.000.000 | 5.000.000 | | 0 |
| 232 30 006 001 | 005 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 1.649.335 | 12.605.783 | 12.605.783 | | 0 |
| 266 30 006 001 | 005 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | | 0 |
| 334 30 006 001 | 005 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 920.713 | 920.743 | 920.743 | | 0 |
| 352 10 001 001 | 005 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | | 0 |
| 352 30 006 001 | 005 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 110.924.073 | 110.924.073 | 110.924.073 | | 0 |
| 352 30 007 001 | 005 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 58.731.529 | 60.000.000 | 60.000.000 | | 0 |
| 361 10 001 001 | 005 COMBUSTIBLES | 0 | 35.500.000 | 35.500.000 | | 0 |
| 361 30 006 001 | 005 COMBUSTIBLES | 95.000.000 | 95.000.000 | 104.000.000 | | 9.000.000 |
| Actividad : 4 | AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN EDILICIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD | 659.391.250 | 1.014.224.973 | 2.927.021.742 | | 1.912.796.769 |
| 521 10 001 001 | 005 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC | 0 | 77.833.248 | 77.833.248 | | 0 |
| 521 30 011 001 | 005 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | | 0 |
| 874 30 006 001 | 005 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 659.391.250 | 436.391.725 | 2.349.188.494 | | 1.912.796.769 |
| 874 30 007 001 | 005 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 400.000.000 | 400.000.000 | | 0 |
| Actividad : 5 | EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD | 207.000.000 | 3.037.565.539 | 1.124.768.770 | | 1.912.796.769 |
| 535 30 006 001 | 005 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 0 | 1.912.796.769 | 0 | | 1.912.796.769 |
| 842 10 001 001 | 005 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 10.000.000 | 127.193.435 | 127.193.435 | | 0 |
| 842 30 006 001 | 005 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 106.339.921 | 106.339.921 | | 0 |
| 842 30 007 001 | 005 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 197.000.000 | 252.169.137 | 252.169.137 | | 0 |
| 874 30 006 001 | 005 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 242.734.762 | 242.734.762 | | 0 |
| 874 30 007 001 | 005 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 396.331.515 | 396.331.515 | | 0 |
| Actividad : 6 | ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A AGRICULTORES | 2.155.453.466 | 2.937.615.882 | 3.292.952.316 | | 355.336.434 |
| 144 10 001 001 | 005 JORNALES | 35.700.000 | 66.300.000 | 66.300.000 | | 0 |
| 232 10 001 001 | 005 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 0 | 1.091.655 | 1.091.655 | | 0 |

COMPARATIVO DE GASTOS

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - LEY N° 705 |
|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL 05 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ | 51.276.177.895 | 74.895.668.685 | 77.677.233.636 | 2.781.564.951 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 51.276.177.895 | 74.895.668.685 | 77.677.233.636 | 2.781.564.951 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 51.276.177.895 | 74.895.668.685 | 77.677.233.636 | 2.781.564.951 |
| Actividad : 6 | ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A AGRICULTORES | 2.155.453.466 | 2.937.615.882 | 3.292.952.316 | 355.336.434 |
| 521 10 001 001 | 005 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 0 | 38.208.207 | 38.208.207 |
| 842 10 001 001 | 005 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 37.483.466 | 38.208.207 | 0 | - 38.208.207 |
| 871 10 001 001 | 005 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 0 | 1.247.984.504 | 0 | - 1.247.984.504 |
| 871 30 011 001 | 005 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 0 | 1.584.031.516 | 0 | - 1.584.031.516 |
| 874 10 001 001 | 005 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 991.140.000 | 0 | 1.080.262.429 | 1.080.262.429 |
| 874 30 011 001 | 005 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.091.130.000 | 0 | 2.107.090.025 | 2.107.090.025 |
| Actividad : 7 | PROVISIÓN DE MERIENDA ESCOLAR | 11.438.484.288 | 17.487.018.873 | 17.677.401.187 | 190.382.314 |
| 848 10 001 001 | 005 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 10.986.170.836 | 16.834.705.421 | 16.834.705.421 | 0 |
| 848 30 008 001 | 005 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 0 |
| 848 30 011 001 | 005 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 202.313.452 | 402.313.452 | 592.695.766 | 190.382.314 |
| Actividad : 8 | PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR | 18.428.539.188 | 20.458.252.406 | 20.624.061.959 | 165.809.553 |
| 144 10 001 001 | 005 JORNALES | 37.773.078 | 70.150.000 | 70.150.000 | 0 |
| 145 30 006 001 | 005 HONORARIOS PROFESIONALES | 33.600.000 | 62.400.000 | 62.400.000 | 0 |
| 284 30 006 001 | 005 SERVICIOS DE CATERING | 12.240.000 | 19.000.000 | 19.000.000 | 0 |
| 848 10 001 001 | 005 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 16.491.002.801 | 16.491.002.801 | 16.491.002.801 | 0 |
| 848 30 003 001 | 005 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 1.035.332.664 | 1.280.321.150 | 1.336.395.514 | 56.074.364 |
| 848 30 006 001 | 005 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 298.450.000 | 298.450.000 | 298.450.000 | 0 |
| 848 30 007 001 | 005 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 848 30 008 001 | 005 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 206.647.488 | 206.647.488 | 206.647.488 | 0 |
| 848 30 011 001 | 005 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 220.280.967 | 220.280.967 | 410.663.280 | 190.382.314 |
| 960 10 001 001 | 005 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES | 83.212.190 | 1.800.000.000 | 1.719.352.876 | - 80.647.124 |
| Actividad : 9 | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 1.509.536.454 | 5.849.504.519 | 5.980.344.701 | 130.840.182 |
| 521 30 003 001 | 005 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 166.355.469 | 2.987.416.017 | 3.118.256.199 | 130.840.182 |
| 521 30 006 001 | 005 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 129.600.000 | 1.274.509.804 | 1.274.509.804 | 0 |
| 521 30 011 001 | 005 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 600.000.000 | 1.587.578.698 | 1.587.578.698 | 0 |
| 980 30 003 001 | 005 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES | 613.580.985 | 0 | 0 | 0 |
| Actividad : 10 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 0 | 160.367.160 | 160.367.160 | 0 |
| 242 30 006 001 | 005 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 |
| 242 30 007 001 | 005 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 27.367.160 | 27.367.160 | 0 |
| 521 10 001 001 | 005 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 0 | 13.000.000 | 13.000.000 |
| 842 10 001 001 | 005 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 13.000.000 | 0 | - 13.000.000 |
| Actividad : 11 | EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OFICINAS | 221.273.222 | 414.171.798 | 414.171.798 | 0 |
| 334 30 006 001 | 005 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 864.250 | 864.250 | 864.250 | 0 |
| 341 10 001 001 | 005 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 35.000.000 | 68.450.000 | 68.450.000 | 0 |
| 521 30 006 001 | 005 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 0 | 27.471.470 | 27.471.470 |
| 541 30 006 001 | 005 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 16.500.000 | 16.500.000 | 0 |
| 541 30 007 001 | 005 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 185.408.972 | 300.886.078 | 300.886.078 | 0 |
| 842 30 006 001 | 005 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 27.471.470 | 0 | - 27.471.470 |
| Actividad : 12 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE TODO TIEMPO | 1.072.819.213 | 2.312.473.092 | 2.312.473.092 | 0 |
| 244 30 011 001 | 005 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 450.452.755 | 450.452.755 | 450.452.755 | 0 |
| 264 30 011 001 | 005 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
| 361 10 001 001 | 005 COMBUSTIBLES | 538.366.458 | 797.929.424 | 797.929.424 | 0 |
| 521 30 008 001 | 005 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 278.907.951 | 278.907.951 | 0 |
| 874 10 001 001 | 005 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 90.435.029 | 90.435.029 | 0 |
| 874 30 006 001 | 005 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 44.000.000 | 222.952.307 | 222.952.307 | 0 |
| 874 30 011 001 | 005 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 431.795.626 | 431.795.626 | 0 |
| Actividad : 13 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMINOS | 3.122.759.355 | 3.962.808.081 | 3.942.086.591 | - 20.721.490 |
| 144 10 001 001 | 005 JORNALES | 290.420.578 | 539.352.500 | 518.631.010 | - 20.721.490 |
| 144 30 006 001 | 005 JORNALES | 47.573.078 | 88.350.000 | 88.350.000 | 0 |
| 144 30 007 001 | 005 JORNALES | 37.561.536 | 80.797.500 | 80.797.500 | 0 |
| 232 30 006 001 | 005 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 6.315.230 | 23.750.000 | 23.750.000 | 0 |
| 244 10 001 001 | 005 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 100.248.200 | 160.477.400 | 160.477.400 | 0 |
| 244 30 006 001 | 005 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 533.304.907 | 533.304.907 | 533.304.907 | 0 |
| 244 30 011 001 | 005 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 465.994.138 | 465.994.138 | 465.994.138 | 0 |
| 361 30 006 001 | 005 COMBUSTIBLES | 319.017.482 | 319.017.482 | 1.019.017.482 | 700.000.000 |
| 362 30 007 001 | 005 LUBRICANTES | 0 | 208.676.548 | 208.676.548 | 0 |
| 392 10 001 001 | 005 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 123.227.756 | 123.227.756 | 123.227.756 | 0 |
| 392 30 006 001 | 005 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 145.200.000 | 145.350.046 | 145.350.046 | 0 |
| 521 30 006 001 | 005 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.053.896.450 | 1.274.509.804 | 574.509.804 | - 700.000.000 |
| Actividad : 14 | SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL | 1.261.064.509 | 1.781.248.100 | 1.891.248.100 | 110.000.000 |
| 144 10 001 001 | 005 JORNALES | 64.413.720 | 120.900.000 | 120.900.000 | 0 |
| 145 30 008 001 | 005 HONORARIOS PROFESIONALES | 25.680.443 | 47.880.000 | 47.880.000 | 0 |
| 232 10 001 001 | 005 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 1.358.000 | 10.356.341 | 10.356.341 | 0 |
| 243 30 008 001 | 005 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 30.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 |
| 279 30 008 001 | 005 SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR | 140.000.000 | 140.000.000 | 200.000.000 | 60.000.000 |
| 311 10 001 001 | 005 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 75.964.746 | 75.964.746 | 75.964.746 | 0 |
| 311 30 008 001 | 005 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 151.546.182 | 151.546.182 | 151.546.182 | 0 |

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - LEY N° 705 |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL 05 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ | 51.276.177.895 | 74.895.668.685 | 77.677.233.636 | 2.781.564.951 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 51.276.177.895 | 74.895.668.685 | 77.677.233.636 | 2.781.564.951 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 51.276.177.895 | 74.895.668.685 | 77.677.233.636 | 2.781.564.951 |
| Actividad : 14 | SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL | 1.261.064.509 | 1.781.248.100 | 1.891.248.100 | 110.000.000 |
| 352 10 001 001 | 005 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 132.225.398 | 132.225.398 | 132.225.398 | 0 |
| 361 10 001 001 | 005 COMBUSTIBLES | 0 | 97.714.650 | 97.714.650 | 0 |
| 521 10 001 001 | 005 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 0 | 217.832.590 | 217.832.590 |
| 831 10 001 001 | 005 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES | 300.000.000 | 600.828.193 | 600.828.193 | 0 |
| 842 10 001 001 | 005 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 49.600.000 | 0 | - 49.600.000 |
| 842 30 008 001 | 005 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 98.197.000 | 0 | 0 | 0 |
| 846 10 001 001 | 005 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS | 86.330.520 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 |
| 846 30 008 001 | 005 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS | 12.348.500 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 874 10 001 001 | 005 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 168.232.590 | 0 | - 168.232.590 |
| 874 30 008 001 | 005 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 143.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Actividad : 15 | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS | 5.853.695.195 | 5.514.848.316 | 6.631.095.190 | 1.116.246.874 |
| 242 30 006 001 | 005 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 |
| 242 30 007 001 | 005 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 30.130.000 | 30.130.000 | 0 |
| 264 30 011 001 | 005 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 14.320.000 | 14.320.000 | 14.320.000 | 0 |
| 269 30 011 001 | 005 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 33.000.000 | 85.680.000 | 85.680.000 | 0 |
| 521 10 001 001 | 005 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 159.500.000 | 159.564.971 | 159.564.971 | 0 |
| 521 30 006 001 | 005 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 297.214.500 | 1.188.625.090 | 1.188.625.090 | 0 |
| 521 30 007 001 | 005 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 954.768.848 | 954.768.848 | 0 |
| 521 30 011 001 | 005 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.751.519.941 | 3.012.759.407 | 4.012.759.407 | 1.000.000.000 |
| 524 30 006 001 | 005 CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA USO PRIVADO | 988.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 524 30 007 001 | 005 CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA USO PRIVADO | 0 | 0 | 125.246.874 | 125.246.874 |
| 842 30 006 001 | 005 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 82.811.391 | 9.000.000 | 0 | - 9.000.000 |
| 842 30 007 001 | 005 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 34.427.763 | 0 | 0 | 0 |
| 874 30 006 001 | 005 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.492.901.600 | 0 | 0 | 0 |
| Actividad : 16 | OTORGAMIENTO DE BECAS | 129.400.000 | 130.350.000 | 500.000.000 | 369.650.000 |
| 841 10 001 001 | 005 BECAS | 68.100.000 | 69.050.000 | 236.772.075 | 167.722.075 |
| 841 30 006 001 | 005 BECAS | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 |
| 841 30 007 001 | 005 BECAS | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 841 30 008 001 | 005 BECAS | 40.800.000 | 40.800.000 | 242.727.925 | 201.927.925 |
| Actividad : 17 | SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES INDÍGENAS | 9.779.072 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 311 10 001 001 | 005 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4.779.072 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 352 10 001 001 | 005 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |



CONGRESO NACIONAL
Comisión Bicameral de Presupuesto

Estudio del Proyecto de Ley
**"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA
NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024"**

***22-06 GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
CAAZAPÁ***



COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2024 - ADENDA

Nivel Ent: 22 hasta 22 Entidad: 6 hasta 6 Impresion:4. DETALLE ORIGEN

| Codigos | Descripción | (A) | | (B) | | Diferencia (B-A) | % Variacion(B/A) |
|--|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|------------------|
| | | Version: 20 | % Part. | Version: 9 | % Part. | | |
| GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ | | 53.499.413.447 | 100 | 55.907.911.541 | 100 | 2.408.498.094 | 4,50 |
| 100 | INGRESOS CORRIENTES | 37.270.966.419 | 69,67 | 39.032.505.619 | 69,82 | 1.761.539.200 | 4,73 |
| 150 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 36.418.717.621 | 68,07 | 38.147.789.934 | 68,23 | 1.729.072.313 | 4,75 |
| 152 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG | 32.541.783.671 | 60,83 | 32.839.437.260 | 58,74 | 297.653.589 | 0,91 |
| 50 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T | 32.541.783.671 | 60,83 | 32.839.437.260 | 58,74 | 297.653.589 | 0,91 |
| 153 | TRANSF.CONSolid. DE ENTID.Y ORGAN. DEL ESTADO POF | 3.876.933.950 | 7,25 | 5.308.352.674 | 9,49 | 1.431.418.724 | 36,92 |
| 60 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA | 1.200.750.733 | 2,24 | 2.701.095.093 | 4,83 | 1.500.344.360 | 124,95 |
| 70 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENS | 2.080.321.150 | 3,89 | 2.136.395.514 | 3,82 | 56.074.364 | 2,70 |
| 80 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 595.862.067 | 1,11 | 470.862.067 | 0,84 | - 125.000.000 | - 20,98 |
| 190 | OTROS RECURSOS CORRIENTES | 852.248.798 | 1,59 | 884.715.685 | 1,58 | 32.466.887 | 3,81 |
| 191 | OTROS RECURSOS | 852.248.798 | 1,59 | 884.715.685 | 1,58 | 32.466.887 | 3,81 |
| 9 | VARIOS | 852.248.798 | 1,59 | 884.715.685 | 1,58 | 32.466.887 | 3,81 |
| 200 | INGRESOS DE CAPITAL | 16.228.447.028 | 30,33 | 16.875.405.922 | 30,18 | 646.958.894 | 3,99 |
| 220 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 16.228.447.028 | 30,33 | 16.875.405.922 | 30,18 | 646.958.894 | 3,99 |
| 222 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG | 591.872.400 | 1,11 | 500.000.000 | 0,89 | - 91.872.400 | - 15,52 |
| 50 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T | 591.872.400 | 1,11 | 500.000.000 | 0,89 | - 91.872.400 | - 15,52 |
| 223 | TRANSFER.CONSolid. DE ENT.Y ORG.DEL EST.POR COPAF | 15.636.574.628 | 29,23 | 16.375.405.922 | 29,29 | 738.831.294 | 4,73 |
| 60 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA | 3.933.344.360 | 7,35 | 2.433.000.000 | 4,35 | - 1.500.344.360 | - 38,14 |
| 70 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 10.582.622.576 | 19,78 | 12.617.285.894 | 22,57 | 2.034.663.318 | 19,23 |
| 80 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 1.120.607.692 | 2,09 | 1.325.120.028 | 2,37 | 204.512.336 | 18,25 |



PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|--------------------|----------|----|--|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| Entidad: 22 | 6 | | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPA | 15.333.884.410 | 55.687.659.684 | 53.499.413.447 | 55.907.911.541 | 2.408.498.094 | 5 |
| 100 | | | SERVICIOS PERSONALES | 4.946.410.094 | 8.211.136.984 | 8.186.274.484 | 8.609.678.968 | 423.404.484 | 5 |
| 111 | 10 | 1 | SUELDOS | 1.678.867.166 | 2.533.398.294 | 2.533.398.294 | 2.577.996.396 | 44.598.102 | 2 |
| 112 | 10 | 1 | DIETAS | 907.183.936 | 1.430.963.280 | 1.430.963.280 | 1.652.262.456 | 221.299.176 | 15 |
| 113 | 10 | 1 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 102.643.200 | 171.072.000 | 171.072.000 | 182.476.800 | 11.404.800 | 7 |
| 114 | 10 | 1 | AGUINALDO | 0 | 344.619.465 | 344.619.465 | 367.727.971 | 23.108.506 | 7 |
| 131 | 10 | 1 | SUBSIDIO FAMILIAR | 1.680.000 | 5.880.000 | 5.880.000 | 5.880.000 | 0 | 0 |
| 133 | 10 | 1 | BONIFICACIONES | 365.415.496 | 612.991.441 | 612.991.441 | 612.991.441 | 0 | 0 |
| 141 | 10 | 1 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 20.203.072 | 32.830.004 | 32.830.004 | 32.173.404 | - 656.600 | - 2 |
| 144 | 10 | 1 | JORNALES | 1.164.181.840 | 1.895.000.000 | 1.895.000.000 | 1.857.100.000 | - 37.900.000 | - 2 |
| 144 | 30 | 8 | JORNALES | 315.520.000 | 512.720.000 | 512.720.000 | 538.720.000 | 26.000.000 | 5 |
| 145 | 10 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 194.215.384 | 315.600.000 | 315.600.000 | 309.288.000 | - 6.312.000 | - 2 |
| 145 | 30 | 6 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 0 | 0 | 117.000.000 | 117.000.000 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | HONORARIOS PROFESIONALES | 115.200.000 | 187.200.000 | 187.200.000 | 187.200.000 | 0 | 0 |
| 147 | 30 | 8 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., C | 0 | 24.862.500 | 0 | 24.862.500 | 24.862.500 | 0 |
| 191 | 10 | 1 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 81.300.000 | 144.000.000 | 144.000.000 | 144.000.000 | 0 | 0 |
| 200 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 334.197.221 | 749.565.293 | 793.149.636 | 1.143.149.636 | 350.000.000 | 44 |
| 211 | 10 | 1 | ENERGIA ELECTRICA | 21.755.000 | 46.800.000 | 46.800.000 | 46.800.000 | 0 | 0 |
| 212 | 10 | 1 | AGUA | 3.569.870 | 7.200.000 | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 | 0 |
| 214 | 10 | 1 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNIC | 7.752.225 | 17.040.000 | 17.040.000 | 17.040.000 | 0 | 0 |
| 232 | 10 | 1 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 6.398.591 | 61.307.650 | 61.307.650 | 61.307.650 | 0 | 0 |
| 243 | 10 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI/ | 157.546.817 | 197.549.725 | 259.089.986 | 259.089.986 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI/ | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 |
| 243 | 30 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI/ | 0 | 135.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 10 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 94.674.718 | 115.667.918 | 98.712.000 | 148.712.000 | 50.000.000 | 51 |
| 263 | 10 | 1 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 42.500.000 | 166.000.000 | 300.000.000 | 200.000.000 | - 100.000.000 | - 33 |
| 300 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 460.167.245 | 1.335.254.948 | 1.025.670.848 | 1.415.670.848 | 390.000.000 | 38 |
| 311 | 10 | 1 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | - 5.000.000 | -100 |
| 334 | 10 | 1 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 7.350.175 | 7.350.175 | 7.350.175 | 0 | 0 |
| 341 | 10 | 1 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 16.463.980 | 52.000.000 | 52.000.000 | 52.000.000 | 0 | 0 |
| 342 | 10 | 1 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 11.999.000 | 32.343.675 | 32.343.675 | 32.343.675 | 0 | 0 |
| 352 | 10 | 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | - 5.000.000 | -100 |
| 361 | 10 | 1 | COMBUSTIBLES | 200.195.260 | 599.069.310 | 599.069.310 | 599.069.310 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 6 | COMBUSTIBLES | 0 | 402.933.722 | 185.707.688 | 585.707.688 | 400.000.000 | 215 |
| 392 | 10 | 1 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 231.509.005 | 231.558.066 | 139.200.000 | 139.200.000 | 0 | 0 |
| 500 | | | INVERSION FISICA | 4.587.569.350 | 13.924.189.028 | 14.728.447.028 | 11.300.405.922 | - 3.428.041.106 | - 23 |
| 521 | 30 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.162.700.000 | 2.987.416.017 | 2.987.416.017 | 3.118.256.199 | 130.840.182 | 4 |
| 521 | 30 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 603.765.875 | 2.403.344.360 | 3.183.344.360 | 1.083.000.000 | - 2.100.344.360 | - 66 |
| 521 | 30 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 227.128.500 | 1.104.116.540 | 870.607.692 | 900.120.028 | 29.512.336 | 3 |
| 521 | 30 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.973.502.575 | 6.618.439.711 | 5.695.206.559 | 5.299.029.695 | - 396.176.864 | - 7 |
| 522 | 10 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 591.872.400 | 591.872.400 | 591.872.400 | 350.000.000 | - 241.872.400 | - 41 |
| 522 | 30 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 28.600.000 | 219.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531 | 30 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 0 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | - 1.000.000.000 | -100 |
| 537 | 30 | 11 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 10 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 |
| 800 | | | TRANSFERENCIAS | 4.181.610.000 | 30.640.582.931 | 28.762.871.451 | 33.436.006.167 | 4.673.134.716 | 16 |
| 831 | 10 | 1 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGEN | 100.000.000 | 378.183.874 | 378.183.874 | 228.183.874 | - 150.000.000 | - 40 |
| 831 | 30 | 7 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGEN | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | - 150.000.000 | -100 |
| 834 | 10 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISW | 62.500.000 | 96.000.000 | 96.000.000 | 96.000.000 | 0 | 0 |
| 841 | 10 | 1 | BECAS | 0 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 0 | 0 |



PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|---|----|----|--|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|
| 22 6 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPA | | | | | | | | | |
| 841 | 30 | 6 | BECAS | 0 | 114.000.000 | 114.000.000 | 114.000.000 | 0 | 0 |
| 841 | 30 | 7 | BECAS | 0 | 136.862.653 | 136.862.653 | 136.862.653 | 0 | 0 |
| 842 | 10 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 382.000.000 | 577.564.315 | 625.338.038 | 775.338.038 | 150.000.000 | 24 |
| 842 | 30 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 0 | 0 | 533.344.360 | 533.344.360 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 269.900.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 600.000.000 | 100.000.000 | 20 |
| 846 | 10 | 1 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DE | 200.200.000 | 353.594.999 | 353.594.999 | 355.727.204 | 2.132.205 | 1 |
| 846 | 30 | 6 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DE | 150.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 250.000.000 | 50.000.000 | 25 |
| 846 | 30 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DE | 124.600.000 | 245.000.000 | 245.000.000 | 270.000.000 | 25.000.000 | 10 |
| 846 | 30 | 8 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DE | 110.815.000 | 176.679.152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 848 | 10 | 1 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 21.912.839.480 | 21.912.839.480 | 21.912.818.880 | - 20.600 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 1.280.321.150 | 1.280.321.150 | 1.336.395.514 | 56.074.364 | 4 |
| 848 | 30 | 6 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 701.043.045 | 701.043.045 | 701.043.045 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 63.999.414 | 63.999.414 | 63.999.414 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 8 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 127.466.298 | 152.328.798 | 133.933.185 | - 18.395.613 | - 12 |
| 849 | 10 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 103.360.000 | 103.360.000 | 103.360.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.085.976.000 | 1.530.000.000 | 750.000.000 | 1.350.000.000 | 600.000.000 | 80 |
| 874 | 30 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 301.950.000 | 348.341.051 | 250.000.000 | 425.000.000 | 175.000.000 | 70 |
| 874 | 30 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 993.669.000 | 995.327.500 | 500.000.000 | 3.800.000.000 | 3.300.000.000 | 660 |
| 900 | | | OTROS GASTOS | 823.930.500 | 826.930.500 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 910 | 10 | 1 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE E. | 823.930.500 | 823.930.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

COMPARATIVO DE GASTOS

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - LEY N° 705 |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL 06 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ | 15.333.884.410 | 53.499.413.447 | 55.907.911.541 | 2.408.498.094 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 15.333.884.410 | 53.499.413.447 | 55.907.911.541 | 2.408.498.094 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 15.333.884.410 | 53.499.413.447 | 55.907.911.541 | 2.408.498.094 |
| Actividad : 1 | ADMINISTRACION EJECUTIVA | 3.652.534.831 | 5.852.329.201 | 5.817.439.379 | - 34.889.822 |
| 111 10 001 001 | 006 SUELDOS | 1.423.586.942 | 2.150.477.958 | 2.188.832.892 | 38.354.934 |
| 113 10 001 001 | 006 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 22.809.600 | 34.214.400 | 34.214.400 | 0 |
| 114 10 001 001 | 006 AGUINALDO | 0 | 182.057.697 | 185.253.941 | 3.196.244 |
| 131 10 001 001 | 006 SUBSIDIO FAMILIAR | 840.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 0 |
| 133 10 001 001 | 006 BONIFICACIONES | 313.741.040 | 529.020.441 | 529.020.441 | 0 |
| 141 10 001 001 | 006 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 20.203.072 | 32.830.004 | 32.173.404 | - 656.600 |
| 144 10 001 001 | 006 JORNALES | 519.806.254 | 845.000.000 | 845.000.000 | 0 |
| 144 30 008 001 | 006 JORNALES | 315.520.000 | 512.720.000 | 538.720.000 | 26.000.000 |
| 145 10 001 001 | 006 HONORARIOS PROFESIONALES | 194.215.384 | 315.600.000 | 309.288.000 | - 6.312.000 |
| 145 30 008 001 | 006 HONORARIOS PROFESIONALES | 115.200.000 | 187.200.000 | 187.200.000 | 0 |
| 191 10 001 001 | 006 SUBSIDIO PARA LA SALUD | 62.100.000 | 115.200.000 | 111.600.000 | - 3.600.000 |
| 211 10 001 001 | 006 ENERGÍA ELECTRICA | 18.690.000 | 38.400.000 | 38.400.000 | 0 |
| 212 10 001 001 | 006 AGUA | 3.367.710 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 214 10 001 001 | 006 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 5.743.633 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| 232 10 001 001 | 006 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 6.398.591 | 29.114.561 | 29.114.561 | 0 |
| 263 10 001 001 | 006 SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 334 10 001 001 | 006 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 6.093.925 | 6.093.925 | 0 |
| 341 10 001 001 | 006 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 13.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 |
| 342 10 001 001 | 006 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 10.094.167 | 27.069.925 | 27.069.925 | 0 |
| 361 10 001 001 | 006 COMBUSTIBLES | 15.346.038 | 110.257.890 | 110.257.890 | 0 |
| 522 10 001 001 | 006 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU | 591.872.400 | 591.872.400 | 350.000.000 | - 241.872.400 |
| 543 10 001 001 | 006 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ | 0 | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 |
| 849 10 001 001 | 006 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 72.000.000 | 72.000.000 | 0 |
| 910 10 001 001 | 006 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICI/ | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| Actividad : 2 | GESTION LEGISLATIVA | 1.336.956.023 | 2.401.477.073 | 2.663.936.479 | 262.459.406 |
| 111 10 001 001 | 006 SUELDOS | 255.280.224 | 382.920.336 | 389.163.504 | 6.243.168 |
| 112 10 001 001 | 006 DIETAS | 907.183.936 | 1.430.963.280 | 1.652.262.456 | 221.299.176 |
| 113 10 001 001 | 006 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 79.833.600 | 136.857.600 | 148.262.400 | 11.404.800 |
| 114 10 001 001 | 006 AGUINALDO | 0 | 162.561.768 | 182.474.030 | 19.912.262 |
| 131 10 001 001 | 006 SUBSIDIO FAMILIAR | 840.000 | 1.680.000 | 1.680.000 | 0 |
| 133 10 001 001 | 006 BONIFICACIONES | 51.674.456 | 83.971.000 | 83.971.000 | 0 |
| 191 10 001 001 | 006 SUBSIDIO PARA LA SALUD | 19.200.000 | 28.800.000 | 32.400.000 | 3.600.000 |
| 211 10 001 001 | 006 ENERGÍA ELECTRICA | 3.065.000 | 8.400.000 | 8.400.000 | 0 |
| 212 10 001 001 | 006 AGUA | 202.160 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 214 10 001 001 | 006 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 2.008.592 | 5.040.000 | 5.040.000 | 0 |
| 232 10 001 001 | 006 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 0 | 32.193.089 | 32.193.089 | 0 |
| 334 10 001 001 | 006 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 1.256.250 | 1.256.250 | 0 |
| 341 10 001 001 | 006 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 3.463.980 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 |
| 342 10 001 001 | 006 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 1.904.833 | 5.273.750 | 5.273.750 | 0 |
| 361 10 001 001 | 006 COMBUSTIBLES | 12.299.242 | 82.000.000 | 82.000.000 | 0 |
| 849 10 001 001 | 006 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 31.360.000 | 31.360.000 | 0 |
| Actividad : 3 | CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 3.655.396.375 | 4.383.868.584 | 4.751.256.199 | 367.387.615 |
| 521 30 003 001 | 006 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC | 1.162.700.000 | 2.133.868.584 | 3.118.256.199 | 984.387.615 |
| 521 30 006 001 | 006 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC | 603.765.875 | 1.250.000.000 | 483.000.000 | - 767.000.000 |
| 521 30 011 001 | 006 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 600.000.000 | - 400.000.000 |
| 842 30 006 001 | 006 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 0 | 250.000.000 | 250.000.000 |
| 874 30 006 001 | 006 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 65.000.000 | 0 | 300.000.000 | 300.000.000 |
| 980 30 011 001 | 006 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE | 823.930.500 | 0 | 0 | 0 |
| Actividad : 4 | OTORGAMIENTO DE BECAS | 0 | 500.862.653 | 500.862.653 | 0 |
| 841 10 001 001 | 006 BECAS | 0 | 250.000.000 | 250.000.000 | 0 |
| 841 30 006 001 | 006 BECAS | 0 | 114.000.000 | 114.000.000 | 0 |
| 841 30 007 001 | 006 BECAS | 0 | 136.862.653 | 136.862.653 | 0 |
| Actividad : 5 | PROVISION DE MERIENDA ESCOLAR | 0 | 8.441.852.871 | 8.441.852.871 | 0 |
| 848 10 001 001 | 006 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOI | 0 | 8.441.852.871 | 8.441.852.871 | 0 |
| Actividad : 6 | PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR | 0 | 15.668.679.016 | 15.731.199.667 | 62.520.651 |
| 147 30 008 001 | 006 CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS AI | 0 | 0 | 24.862.500 | 24.862.500 |
| 848 10 001 001 | 006 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOI | 0 | 13.470.986.609 | 13.470.966.009 | - 20.600 |
| 848 30 003 001 | 006 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOI | 0 | 1.280.321.150 | 1.336.395.514 | 56.074.364 |
| 848 30 006 001 | 006 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOI | 0 | 701.043.045 | 701.043.045 | 0 |
| 848 30 007 001 | 006 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOI | 0 | 63.999.414 | 63.999.414 | 0 |
| 848 30 008 001 | 006 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOI | 0 | 152.328.798 | 133.933.185 | - 18.395.613 |
| Actividad : 7 | EQUIPAMIENTOS DE AULAS Y OFICINAS | 305.976.000 | 550.000.000 | 550.000.000 | 0 |
| 874 30 006 001 | 006 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 305.976.000 | 550.000.000 | 550.000.000 | 0 |
| Actividad : 8 | CONSTRUCCION DE HOSPITALES Y CENTROS ESPECIALIZADOS | 502.000.000 | 2.650.000.000 | 3.129.512.336 | 479.512.336 |
| 521 30 006 001 | 006 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC | 0 | 1.200.000.000 | 600.000.000 | - 600.000.000 |
| 521 30 007 001 | 006 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC | 0 | 550.000.000 | 579.512.336 | 29.512.336 |
| 521 30 011 001 | 006 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC | 0 | 900.000.000 | 1.200.000.000 | 300.000.000 |
| 874 30 006 001 | 006 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 400.000.000 | 0 | 0 | 0 |

COMPARATIVO DE GASTOS

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - LEY N° 705 |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL 06 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ | 15.333.884.410 | 53.499.413.447 | 55.907.911.541 | 2.408.498.094 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 15.333.884.410 | 53.499.413.447 | 55.907.911.541 | 2.408.498.094 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 15.333.884.410 | 53.499.413.447 | 55.907.911.541 | 2.408.498.094 |
| Actividad : 8 | CONSTRUCCION DE HOSPITALES Y CENTROS ESPECIALIZADOS | 502.000.000 | 2.650.000.000 | 3.129.512.336 | 479.512.336 |
| 874 30 011 001 | 006 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 102.000.000 | 0 | 750.000.000 | 750.000.000 |
| Actividad : 9 | ASISTENCIA MEDICA CON PROVISION DE MEDICAMENTOS | 447.965.000 | 566.000.000 | 566.000.000 | 0 |
| 834 10 001 001 | 006 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 62.500.000 | 96.000.000 | 96.000.000 | 0 |
| 846 10 001 001 | 006 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS | 93.650.000 | 150.000.000 | 100.000.000 | - 50.000.000 |
| 846 30 006 001 | 006 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS | 150.000.000 | 200.000.000 | 250.000.000 | 50.000.000 |
| 846 30 007 001 | 006 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS | 31.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 |
| 846 30 008 001 | 006 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS | 110.815.000 | 0 | 0 | 0 |
| Actividad : 10 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 203.950.000 | 450.000.000 | 625.000.000 | 175.000.000 |
| 874 30 006 001 | 006 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 |
| 874 30 007 001 | 006 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 203.950.000 | 250.000.000 | 425.000.000 | 175.000.000 |
| Actividad : 11 | SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL | 300.150.000 | 856.778.873 | 581.778.873 | - 275.000.000 |
| 831 10 001 001 | 006 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES | 100.000.000 | 378.183.874 | 228.183.874 | - 150.000.000 |
| 831 30 007 001 | 006 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES | 0 | 150.000.000 | 0 | - 150.000.000 |
| 846 10 001 001 | 006 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS | 106.550.000 | 203.594.999 | 203.594.999 | 0 |
| 846 30 007 001 | 006 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS | 93.600.000 | 125.000.000 | 150.000.000 | 25.000.000 |
| Actividad : 12 | ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL AGROPECUARIO | 948.143.000 | 1.000.000.000 | 1.400.000.000 | 400.000.000 |
| 842 30 011 001 | 006 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 269.900.000 | 500.000.000 | 600.000.000 | 100.000.000 |
| 874 30 011 001 | 006 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 678.243.000 | 500.000.000 | 800.000.000 | 300.000.000 |
| Actividad : 13 | CONSTRUCCION DE CAMINO DE TODO TIEMPO | 0 | 1.750.000.000 | 2.250.000.000 | 500.000.000 |
| 521 30 011 001 | 006 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 1.750.000.000 | 2.250.000.000 | 500.000.000 |
| Actividad : 14 | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 1.457.657.075 | 2.619.361.684 | 2.919.637.387 | 300.275.703 |
| 521 30 003 001 | 006 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 853.547.433 | 0 | - 853.547.433 |
| 521 30 007 001 | 006 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 227.128.500 | 320.607.692 | 320.607.692 | 0 |
| 521 30 011 001 | 006 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 973.502.575 | 1.445.206.559 | 1.249.029.695 | - 196.176.864 |
| 522 30 011 001 | 006 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 28.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 874 30 006 001 | 006 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 874 30 011 001 | 006 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 213.426.000 | 0 | 0 | 1.350.000.000 |
| Actividad : 15 | MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE CAMINOS | 2.523.156.106 | 5.798.203.492 | 5.927.303.492 | 129.100.000 |
| 144 10 001 001 | 006 JORNALES | 644.375.586 | 1.050.000.000 | 1.012.100.000 | - 37.900.000 |
| 145 30 006 001 | 006 HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 0 | 117.000.000 | 117.000.000 |
| 243 10 001 001 | 006 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 157.546.817 | 259.089.986 | 259.089.986 | 0 |
| 243 30 006 001 | 006 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 0 | 400.000.000 | 400.000.000 |
| 244 10 001 001 | 006 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 94.674.718 | 98.712.000 | 148.712.000 | 50.000.000 |
| 266 30 011 001 | 006 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 42.500.000 | 300.000.000 | 200.000.000 | - 100.000.000 |
| 361 10 001 001 | 006 COMBUSTIBLES | 172.549.980 | 406.811.420 | 406.811.420 | 0 |
| 361 30 006 001 | 006 COMBUSTIBLES | 0 | 185.707.688 | 585.707.688 | 400.000.000 |
| 392 10 001 001 | 006 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 231.509.005 | 139.200.000 | 139.200.000 | 0 |
| 521 30 006 001 | 006 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 733.344.360 | 0 | - 733.344.360 |
| 521 30 011 001 | 006 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 600.000.000 | 0 | - 600.000.000 |
| 531 30 011 001 | 006 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCION | 0 | 1.000.000.000 | 0 | - 1.000.000.000 |
| 537 30 011 001 | 006 EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 |
| 842 10 001 001 | 006 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 382.000.000 | 625.338.038 | 775.338.038 | 150.000.000 |
| 842 30 006 001 | 006 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 0 | 283.344.360 | 283.344.360 |
| 842 30 008 001 | 006 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 400.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 874 30 006 001 | 006 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 300.000.000 |
| 874 30 007 001 | 006 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 98.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 874 30 011 001 | 006 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 0 | 900.000.000 | 900.000.000 |
| Actividad : 16 | SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES INDIGENAS | 0 | 10.000.000 | 52.132.205 | 42.132.205 |
| 311 10 001 001 | 006 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 5.000.000 | 0 | - 5.000.000 |
| 352 10 001 001 | 006 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 5.000.000 | 0 | - 5.000.000 |
| 846 10 001 001 | 006 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS | 0 | 0 | 52.132.205 | 52.132.205 |



CONGRESO NACIONAL
Comisión Bicameral de Presupuesto

Estudio del Proyecto de Ley
**"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA
NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024"**

***22-07 GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
ITAPÚA***



COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2024 - ADENDA

Nivel Ent: 22 hasta 22 Entidad: 7 hasta 7 Impresion:4. DETALLE ORIGEN

| Codigos | Descripción | (A) | | (B) | | Diferencia (B-A) | % Variacion(B/A) |
|---|---|------------------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------------|
| | | Version: 20 | % Part. | Version: 9 | % Part. | | |
| GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA | | 101.328.137.677 | 100 | 107.842.575.875 | 100 | 6.514.438.198 | 6,43 |
| 100 | INGRESOS CORRIENTES | 74.076.283.678 | 73,11 | 76.888.925.339 | 71,30 | 2.812.641.661 | 3,80 |
| 150 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 67.410.928.722 | 66,53 | 69.411.629.244 | 64,36 | 2.000.700.522 | 2,97 |
| 152 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG | 51.489.043.577 | 50,81 | 51.681.056.938 | 47,92 | 192.013.361 | 0,37 |
| 50 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T | 51.489.043.577 | 50,81 | 51.681.056.938 | 47,92 | 192.013.361 | 0,37 |
| 153 | TRANSF.CONSolid. DE ENTID.Y ORGAN. DEL ESTADO POF | 15.921.885.145 | 15,71 | 17.730.572.306 | 16,44 | 1.808.687.161 | 11,36 |
| 60 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA | 6.586.758.542 | 6,50 | 7.102.346.590 | 6,59 | 515.588.048 | 7,83 |
| 70 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENS | 7.048.276.440 | 6,96 | 8.150.883.486 | 7,56 | 1.102.607.046 | 15,64 |
| 80 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 2.286.850.163 | 2,26 | 2.477.342.230 | 2,30 | 190.492.067 | 8,33 |
| 190 | OTROS RECURSOS CORRIENTES | 6.665.354.956 | 6,58 | 7.477.296.095 | 6,93 | 811.941.139 | 12,18 |
| 191 | OTROS RECURSOS | 6.665.354.956 | 6,58 | 7.477.296.095 | 6,93 | 811.941.139 | 12,18 |
| 9 | VARIOS | 6.665.354.956 | 6,58 | 7.477.296.095 | 6,93 | 811.941.139 | 12,18 |
| 200 | INGRESOS DE CAPITAL | 27.251.853.999 | 26,89 | 30.953.650.536 | 28,70 | 3.701.796.537 | 13,58 |
| 220 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 27.251.853.999 | 26,89 | 30.953.650.536 | 28,70 | 3.701.796.537 | 13,58 |
| 222 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG | 81.170.000 | 0,08 | 64.741.196 | 0,06 | - 16.428.804 | - 20,24 |
| 50 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T | 81.170.000 | 0,08 | 64.741.196 | 0,06 | - 16.428.804 | - 20,24 |
| 223 | TRANSFER.CONSolid. DE ENT.Y ORG.DEL EST.POR COPAF | 27.170.683.999 | 26,81 | 30.888.909.340 | 28,64 | 3.718.225.341 | 13,68 |
| 60 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA | 3.158.365.496 | 3,12 | 2.642.777.448 | 2,45 | - 515.588.048 | - 16,32 |
| 70 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 23.342.788.503 | 23,04 | 27.257.951.892 | 25,28 | 3.915.163.389 | 16,77 |
| 80 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 669.530.000 | 0,66 | 988.180.000 | 0,92 | 318.650.000 | 47,59 |



PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|--------------------|----------|---|---|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|
| Entidad: 22 | 7 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA | | 53.570.290.332 | 116.106.264.938 | 101.328.137.677 | 107.842.575.875 | 6.514.438.198 | 6 |
| 100 | | SERVICIOS PERSONALES | | 8.476.864.552 | 13.759.643.734 | 13.649.281.557 | 13.905.512.920 | 256.231.363 | 2 |
| 111 | 10 | 1 | SUELDOS | 3.345.523.294 | 5.022.244.686 | 5.022.244.686 | 5.126.152.884 | 103.908.198 | 2 |
| 111 | 30 | 8 | SUELDOS | 303.910.400 | 455.865.600 | 455.865.600 | 455.865.600 | 0 | 0 |
| 112 | 10 | 1 | DIETAS | 1.647.282.588 | 2.504.185.740 | 2.504.185.740 | 2.669.039.352 | 164.853.612 | 7 |
| 113 | 10 | 1 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 189.712.800 | 284.569.200 | 284.569.200 | 284.569.200 | 0 | 0 |
| 114 | 10 | 1 | AGUINALDO | 0 | 650.916.636 | 650.916.636 | 673.313.453 | 22.396.817 | 3 |
| 114 | 30 | 8 | AGUINALDO | 0 | 37.988.800 | 37.988.800 | 37.988.800 | 0 | 0 |
| 133 | 10 | 1 | BONIFICACIONES | 0 | 50.091.579 | 50.091.579 | 50.091.579 | 0 | 0 |
| 133 | 30 | 8 | BONIFICACIONES | 545.571.824 | 840.702.587 | 840.702.587 | 840.702.587 | 0 | 0 |
| 142 | 10 | 1 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 17.526.142 | 44.939.783 | 44.939.783 | 44.939.783 | 0 | 0 |
| 142 | 30 | 6 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 70.104.568 | 123.660.550 | 123.660.550 | 123.660.550 | 0 | 0 |
| 142 | 30 | 8 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 52.578.426 | 59.239.513 | 59.239.513 | 59.239.513 | 0 | 0 |
| 144 | 10 | 1 | JORNALES | 1.176.909.390 | 1.545.294.124 | 1.545.294.124 | 1.514.388.242 | - 30.905.882 | - 2 |
| 144 | 30 | 7 | JORNALES | 13.290.614 | 23.100.000 | 23.100.000 | 23.100.000 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | JORNALES | 637.283.658 | 1.230.020.131 | 1.230.020.131 | 1.230.020.131 | 0 | 0 |
| 145 | 10 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 126.460.016 | 201.069.120 | 201.069.120 | 197.047.738 | - 4.021.382 | - 2 |
| 145 | 30 | 8 | HONORARIOS PROFESIONALES | 87.310.832 | 146.308.508 | 146.308.508 | 146.308.508 | 0 | 0 |
| 191 | 10 | 1 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 159.900.000 | 212.400.000 | 212.400.000 | 212.400.000 | 0 | 0 |
| 191 | 30 | 8 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 103.500.000 | 216.685.000 | 216.685.000 | 216.685.000 | 0 | 0 |
| 199 | 30 | 8 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 0 | 110.362.177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | SERVICIOS NO PERSONALES | | 1.827.777.224 | 5.319.128.934 | 4.261.881.851 | 4.522.210.061 | 260.328.210 | 6 |
| 211 | 10 | 1 | ENERGÍA ELECTRICA | 96.761.000 | 193.081.089 | 193.081.089 | 193.081.089 | 0 | 0 |
| 211 | 30 | 6 | ENERGÍA ELECTRICA | 74.499.250 | 408.744.192 | 408.744.192 | 408.744.192 | 0 | 0 |
| 211 | 30 | 8 | ENERGÍA ELECTRICA | 23.601.750 | 23.601.750 | 23.601.750 | 23.601.750 | 0 | 0 |
| 212 | 10 | 1 | AGUA | 29.101.265 | 88.473.577 | 88.473.577 | 88.473.577 | 0 | 0 |
| 214 | 10 | 1 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNIC | 40.249.615 | 174.023.594 | 174.023.594 | 174.023.594 | 0 | 0 |
| 232 | 10 | 1 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 77.746.223 | 87.195.202 | 87.195.202 | 150.797.089 | 63.601.887 | 73 |
| 232 | 30 | 6 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 36.120.177 | 99.508.235 | 99.508.235 | 99.508.235 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 7 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 5.849.076 | 21.317.786 | 21.317.786 | 21.317.786 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 176.808.768 | 330.581.908 | 330.581.908 | 387.556.027 | 56.974.119 | 17 |
| 243 | 30 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI/ | 0 | 34.938.123 | 34.938.123 | 34.938.123 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI/ | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 244 | 10 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 146.931.600 | 146.931.600 | 146.931.600 | 73.781.600 | - 73.150.000 | - 50 |
| 244 | 30 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 491.600.000 | 804.451.028 | 491.600.000 | 281.600.000 | - 210.000.000 | - 43 |
| 244 | 30 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 83.500.000 | 766.396.055 | 62.000.000 | 358.389.165 | 296.389.165 | 478 |
| 246 | 30 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIO | 0 | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 | 0 | 0 |
| 246 | 30 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIO | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 246 | 30 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIO | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 249 | 10 | 1 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MEN | 14.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 8 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.556.500 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 264 | 10 | 1 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 105.500.000 | 105.500.000 | 105.500.000 | 0 | 0 |
| 264 | 30 | 6 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 104.100.000 | 104.100.000 | 104.100.000 | 0 | 0 |
| 264 | 30 | 7 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 172.844.739 | 172.844.739 | 172.844.739 | 0 | 0 |
| 264 | 30 | 8 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 144.756.653 | 144.756.653 | 146.154.757 | 1.398.104 | 1 |
| 266 | 10 | 1 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 55.000.000 | 90.330.634 | 90.330.634 | 118.395.446 | 28.064.812 | 31 |
| 266 | 30 | 6 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 39.000.000 | 53.700.000 | 53.700.000 | 53.700.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 86.000.000 | 166.900.000 | 126.900.000 | 126.900.000 | 0 | 0 |
| 268 | 30 | 6 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 9.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 269 | 30 | 8 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 21.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0 |



PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|--|----|----|--|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|
| 22 7 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA | | | | | | | | | |
| 272 | 10 | 1 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 109.845.993 | 109.845.993 | 139.845.993 | 30.000.000 | 27 |
| 272 | 30 | 6 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 175.452.000 | 579.033.511 | 579.033.511 | 646.083.634 | 67.050.123 | 12 |
| 275 | 10 | 1 | SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZADOS | 0 | 94.625.578 | 94.625.578 | 46.108.879 | - 48.516.699 | - 51 |
| 275 | 30 | 8 | SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZADOS | 0 | 0 | 0 | 48.516.699 | 48.516.699 | 0 |
| 281 | 10 | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 3.000.000 | 3.444.000 | 3.444.000 | 3.444.000 | 0 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 284 | 10 | 1 | SERVICIOS DE CATERING | 0 | 82.803.687 | 82.803.687 | 82.803.687 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | SERVICIOS DE CATERING | 51.000.000 | 190.000.000 | 190.000.000 | 190.000.000 | 0 | 0 |
| 300 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 2.407.688.500 | 6.979.147.172 | 5.538.306.916 | 5.730.607.896 | 192.300.980 | 3 |
| 311 | 10 | 1 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 317.481.753 | 602.412.783 | 602.412.783 | 544.435.731 | - 57.977.052 | - 10 |
| 311 | 30 | 6 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 0 |
| 311 | 30 | 7 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 300.000.000 | 631.265.813 | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 | 0 |
| 311 | 30 | 8 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 92.206.747 | 200.000.000 | 200.000.000 | 257.977.052 | 57.977.052 | 29 |
| 312 | 30 | 6 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 0 | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 | 0 |
| 319 | 10 | 1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 12.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 331 | 10 | 1 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 11.788.000 | 11.788.000 | 11.583.000 | - 205.000 | - 2 |
| 331 | 30 | 7 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 19.867.000 | 19.867.000 | 19.867.000 | 0 | 0 |
| 331 | 30 | 8 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 14.000.000 | 40.745.000 | 40.745.000 | 20.745.000 | - 20.000.000 | - 49 |
| 333 | 10 | 1 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.705.000 | 205.000 | 3 |
| 333 | 30 | 7 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 11.800.000 | 11.800.000 | 11.800.000 | 0 | 0 |
| 333 | 30 | 8 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 40.000.000 | 20.000.000 | 100 |
| 341 | 10 | 1 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 7.169.000 | 7.169.000 | 9.964.000 | 2.795.000 | 39 |
| 341 | 30 | 6 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 5.288.600 | 5.288.600 | 5.288.600 | 0 | 0 |
| 341 | 30 | 7 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 341 | 30 | 8 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 31.000.000 | 20.000.000 | 182 |
| 342 | 10 | 1 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 77.743.722 | 77.743.722 | 75.722.922 | - 2.020.800 | - 3 |
| 342 | 30 | 7 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 59.948.718 | 59.948.718 | 59.948.718 | 0 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 45.141.925 | 45.141.925 | 45.141.925 | 0 | 0 |
| 343 | 10 | 1 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 41.944.500 | 41.944.500 | 36.944.500 | - 5.000.000 | - 12 |
| 343 | 30 | 7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | 0 |
| 343 | 30 | 8 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 18.000.000 | 13.000.000 | 260 |
| 346 | 10 | 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 92.541.000 | 92.541.000 | 90.757.100 | - 1.783.900 | - 2 |
| 346 | 30 | 6 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 0 | 0 | 28.000.000 | 28.000.000 | 0 |
| 346 | 30 | 8 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 198.007.000 | 48.007.000 | 48.007.000 | 0 | 0 |
| 349 | 30 | 7 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 21.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 352 | 10 | 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 5.000.000 | 267.716.608 | 267.716.608 | 266.328.108 | - 1.388.500 | - 1 |
| 352 | 30 | 6 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 25.000.000 | 610.263.560 | 610.263.560 | 611.652.060 | 1.388.500 | 0 |
| 361 | 10 | 1 | COMBUSTIBLES | 300.032.300 | 413.028.500 | 413.028.500 | 414.185.750 | 1.157.250 | 0 |
| 361 | 30 | 6 | COMBUSTIBLES | 675.928.175 | 699.134.000 | 699.134.000 | 598.771.857 | - 100.362.143 | - 14 |
| 361 | 30 | 7 | COMBUSTIBLES | 177.313.525 | 202.042.000 | 202.042.000 | 206.843.000 | 4.801.000 | 2 |
| 361 | 30 | 8 | COMBUSTIBLES | 446.726.000 | 821.900.000 | 821.900.000 | 880.586.000 | 58.686.000 | 7 |
| 361 | 30 | 11 | COMBUSTIBLES | 0 | 1.009.574.443 | 0 | 168.028.573 | 168.028.573 | 0 |
| 362 | 30 | 6 | LUBRICANTES | 0 | 180.000.000 | 180.000.000 | 180.000.000 | 0 | 0 |
| 392 | 10 | 1 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 27.150.000 | 27.150.000 | 27.150.000 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 6 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 61.500.000 | 61.500.000 | 113.500.000 | 52.000.000 | 85 |
| 392 | 30 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 102.000.000 | 102.000.000 | 0 | - 102.000.000 | -100 |
| 392 | 30 | 8 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 131.500.000 | 131.500.000 | 181.500.000 | 50.000.000 | 38 |
| 394 | 30 | 8 | HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 39.675.000 | 39.675.000 | 39.675.000 | 0 | 0 |
| 399 | 30 | 7 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 5.000.000 | 17 |



PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|------------|----------|----|---|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 22 | 7 | | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA | | | | | | |
| 399 | 30 | 8 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 21.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 500 | | | INVERSION FISICA | 8.493.067.507 | 35.229.645.181 | 24.860.117.599 | 28.711.414.136 | 3.851.296.537 | 15 |
| 521 | 20 | 13 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO | 0 | 1.129.355.413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.670.994.036 | 7.847.660.571 | 6.189.798.442 | 6.483.814.878 | 294.016.436 | 5 |
| 521 | 30 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 411.577.600 | 4.504.601.711 | 818.529.096 | 548.529.096 | - 270.000.000 | - 33 |
| 521 | 30 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 1.057.939.653 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 4.015.089.919 | 12.920.287.833 | 7.461.990.061 | 10.961.587.014 | 3.499.596.953 | 47 |
| 522 | 30 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 115.091.164 | 280.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 526 | 30 | 11 | OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS | 1.192.902.688 | 3.011.000.000 | 4.211.000.000 | 912.550.000 | - 3.298.450.000 | - 78 |
| 531 | 30 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 0 | 0 | 0 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 400.000.000 | 400.000.000 | 500.000.000 | 100.000.000 | 25 |
| 535 | 30 | 7 | EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 0 | 130.530.000 | 130.530.000 | 218.680.000 | 88.150.000 | 68 |
| 535 | 30 | 11 | EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 0 | 1.910.000.000 | 4.100.000.000 | 4.100.000.000 | 0 | 0 |
| 536 | 10 | 1 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 10.245.000 | 10.245.000 | 10.245.000 | 0 | 0 |
| 536 | 30 | 11 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 190.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 1.800.000.000 | 1.800.000.000 | 0 |
| 541 | 10 | 1 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 5.925.000 | 5.925.000 | 9.496.196 | 3.571.196 | 60 |
| 541 | 30 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 87.412.100 | 980.000.000 | 980.000.000 | 1.000.000.000 | 20.000.000 | 2 |
| 541 | 30 | 6 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 110.000.000 | 110.000.000 | 110.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 10 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 45.000.000 | 45.000.000 | 15.000.000 | - 30.000.000 | - 67 |
| 543 | 30 | 6 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 365.100.000 | 365.100.000 | 399.511.952 | 34.411.952 | 9 |
| 543 | 30 | 8 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 579 | 10 | 1 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 10.000.000 | 50 |
| 579 | 30 | 6 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 0 |
| 800 | | | TRANSFERENCIAS | 31.533.529.515 | 53.876.687.577 | 52.787.049.754 | 51.740.644.460 | - 1.046.405.294 | - 2 |
| 831 | 10 | 1 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGEN | 240.000.000 | 240.000.000 | 240.000.000 | 240.000.000 | 0 | 0 |
| 831 | 30 | 7 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGEN | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 831 | 30 | 8 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGEN | 80.000.000 | 160.000.000 | 160.000.000 | 160.000.000 | 0 | 0 |
| 841 | 10 | 1 | BECAS | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 841 | 30 | 6 | BECAS | 241.500.000 | 281.500.000 | 281.500.000 | 297.000.000 | 15.500.000 | 6 |
| 841 | 30 | 7 | BECAS | 28.500.000 | 28.500.000 | 28.500.000 | 30.000.000 | 1.500.000 | 5 |
| 842 | 30 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 399.434.608 | 399.434.608 | 399.434.608 | 761.446.176 | 362.011.568 | 91 |
| 842 | 30 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 297.140.636 | 297.140.636 | 487.140.636 | 569.740.816 | 82.600.180 | 17 |
| 842 | 30 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 207.144.389 | 328.144.389 | 328.144.389 | 337.144.389 | 9.000.000 | 3 |
| 845 | 30 | 8 | INDEMNIZACIONES | 0 | 139.637.823 | 250.000.000 | 250.000.000 | 0 | 0 |
| 848 | 10 | 1 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 25.641.681.620 | 37.918.083.642 | 37.918.083.642 | 34.917.397.240 | - 3.000.686.402 | - 8 |
| 848 | 30 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 3.072.770.760 | 3.072.770.760 | 3.207.349.233 | 134.578.473 | 4 |
| 848 | 30 | 6 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 2.212.353.163 | 2.212.353.163 | 2.512.353.163 | 300.000.000 | 14 |
| 848 | 30 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 568.789.284 | 568.789.284 | 568.789.284 | 767.380.171 | 198.590.887 | 35 |
| 848 | 30 | 8 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 383.091.192 | 383.091.192 | 483.091.192 | 100.000.000 | 26 |
| 848 | 30 | 11 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 994.102.578 | 3.975.505.680 | 3.975.505.680 | 4.775.505.680 | 800.000.000 | 20 |
| 874 | 30 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.431.736.400 | 1.852.736.400 | 1.852.736.400 | 1.572.736.400 | - 280.000.000 | - 15 |
| 874 | 30 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 297.500.000 | 539.000.000 | 539.000.000 | 769.500.000 | 230.500.000 | 43 |
| 874 | 30 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.016.000.000 | 1.200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | | OTROS GASTOS | 831.363.034 | 942.012.340 | 231.500.000 | 3.232.186.402 | 3.000.686.402 | **** |
| 910 | 30 | 8 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 120.850.694 | 231.500.000 | 231.500.000 | 231.500.000 | 0 | 0 |
| 960 | 10 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE I | 0 | 0 | 0 | 3.000.686.402 | 3.000.686.402 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE I | 710.512.340 | 710.512.340 | 0 | 0 | 0 | 0 |

COMPARATIVO DE GASTOS

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - LEY N° 705 |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| TOTAL 07 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA | 53.570.290.332 | 101.328.137.677 | 107.842.575.875 | 6.514.438.198 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 53.570.290.332 | 101.328.137.677 | 107.842.575.875 | 6.514.438.198 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 53.570.290.332 | 101.328.137.677 | 107.842.575.875 | 6.514.438.198 |
| Actividad : 1 | GESTIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL | 5.970.109.876 | 10.077.477.132 | 10.508.231.293 | 430.754.161 |
| 111 10 001 001 | 007 SUELDOS | 3.233.120.838 | 4.853.641.002 | 4.955.988.408 | 102.347.406 |
| 111 30 008 001 | 007 SUELDOS | 303.910.400 | 455.865.600 | 455.865.600 | 0 |
| 113 10 001 001 | 007 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 30.045.600 | 45.068.400 | 45.068.400 | 0 |
| 114 10 001 001 | 007 AGUINALDO | 0 | 408.225.784 | 416.754.734 | 8.528.950 |
| 114 30 008 001 | 007 AGUINALDO | 0 | 37.988.800 | 37.988.800 | 0 |
| 133 10 001 001 | 007 BONIFICACIONES | 0 | 50.091.579 | 50.091.579 | 0 |
| 133 30 008 001 | 007 BONIFICACIONES | 545.571.824 | 840.702.587 | 840.702.587 | 0 |
| 144 10 001 001 | 007 JORNALES | 510.664.245 | 587.886.960 | 587.886.960 | 0 |
| 144 30 008 001 | 007 JORNALES | 386.764.703 | 586.323.272 | 568.058.727 | 18.264.545 |
| 145 10 001 001 | 007 HONORARIOS PROFESIONALES | 92.204.480 | 107.807.832 | 107.072.074 | 735.758 |
| 145 30 008 001 | 007 HONORARIOS PROFESIONALES | 43.655.416 | 52.786.160 | 61.008.968 | 8.222.808 |
| 191 10 001 001 | 007 SUBSIDIO PARA LA SALUD | 105.300.000 | 122.400.000 | 122.400.000 | 0 |
| 191 30 008 001 | 007 SUBSIDIO PARA LA SALUD | 103.500.000 | 216.685.000 | 216.685.000 | 0 |
| 211 10 001 001 | 007 ENERGÍA ELECTRICA | 64.344.000 | 117.964.769 | 117.964.769 | 0 |
| 211 30 008 001 | 007 ENERGÍA ELECTRICA | 23.601.750 | 23.601.750 | 23.601.750 | 0 |
| 212 10 001 001 | 007 AGUA | 29.101.265 | 88.473.577 | 88.473.577 | 0 |
| 214 10 001 001 | 007 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 39.873.993 | 83.650.907 | 83.650.907 | 0 |
| 232 30 008 001 | 007 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 77.422.092 | 128.790.773 | 128.790.773 | 0 |
| 244 10 001 001 | 007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 58.885.600 | 58.885.600 | 58.885.600 | 0 |
| 244 30 008 001 | 007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 249 10 001 001 | 007 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPA | 14.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 263 30 008 001 | 007 SERVICIOS BANCARIOS | 1.556.500 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 264 30 008 001 | 007 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 70.546.223 | 71.944.327 | 1.398.104 |
| 266 10 001 001 | 007 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 25.000.000 | 25.000.000 | 50.000.000 | 25.000.000 |
| 269 30 008 001 | 007 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARI | 21.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 |
| 272 10 001 001 | 007 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 28.350.213 | 58.350.213 | 30.000.000 |
| 284 10 001 001 | 007 SERVICIOS DE CATERING | 0 | 72.403.687 | 72.403.687 | 0 |
| 284 30 008 001 | 007 SERVICIOS DE CATERING | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 331 30 008 001 | 007 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 14.000.000 | 40.745.000 | 20.745.000 | 20.000.000 |
| 333 30 008 001 | 007 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 20.000.000 | 40.000.000 | 20.000.000 |
| 341 30 008 001 | 007 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 11.000.000 | 31.000.000 | 20.000.000 |
| 342 10 001 001 | 007 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 8.651.807 | 8.651.807 | 0 |
| 342 30 008 001 | 007 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 20.047.200 | 20.047.200 | 0 |
| 343 10 001 001 | 007 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 343 30 008 001 | 007 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 0 | 13.000.000 | 13.000.000 |
| 346 30 008 001 | 007 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 28.007.000 | 28.007.000 | 0 |
| 352 10 001 001 | 007 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 24.206.650 | 24.206.650 | 0 |
| 361 10 001 001 | 007 COMBUSTIBLES | 91.142.800 | 130.204.000 | 130.204.000 | 0 |
| 361 30 008 001 | 007 COMBUSTIBLES | 0 | 0 | 58.686.000 | 58.686.000 |
| 541 10 001 001 | 007 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 5.925.000 | 9.496.196 | 3.571.196 |
| 543 10 001 001 | 007 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 |
| 543 30 008 001 | 007 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ | 0 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 579 10 001 001 | 007 ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 20.000.000 | 30.000.000 | 10.000.000 |
| 842 30 008 001 | 007 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR | 36.000.000 | 36.000.000 | 40.000.000 | 4.000.000 |
| 845 30 008 001 | 007 INDEMNIZACIONES | 0 | 250.000.000 | 250.000.000 | 0 |
| 910 30 008 001 | 007 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA | 119.444.370 | 229.550.000 | 229.550.000 | 0 |
| Actividad : 2 | GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL | 2.443.256.348 | 4.066.737.313 | 4.381.898.027 | 315.160.714 |
| 111 10 001 001 | 007 SUELDOS | 112.402.456 | 168.603.684 | 170.164.476 | 1.560.792 |
| 112 10 001 001 | 007 DIETAS | 1.647.282.588 | 2.504.185.740 | 2.669.039.352 | 164.853.612 |
| 113 10 001 001 | 007 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 159.667.200 | 239.500.800 | 239.500.800 | 0 |
| 114 10 001 001 | 007 AGUINALDO | 0 | 242.690.852 | 256.558.719 | 13.867.867 |
| 144 10 001 001 | 007 JORNALES | 129.434.666 | 129.909.914 | 137.534.982 | 7.625.068 |
| 144 30 008 001 | 007 JORNALES | 19.190.535 | 75.048.710 | 79.311.973 | 4.263.263 |
| 214 10 001 001 | 007 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 375.622 | 90.372.687 | 90.372.687 | 0 |
| 232 10 001 001 | 007 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 28.994.416 | 28.994.416 | 91.811.304 | 62.816.888 |
| 232 30 008 001 | 007 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 89.987.541 | 175.245.000 | 232.281.224 | 57.036.224 |
| 243 30 008 001 | 007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 244 30 008 001 | 007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 |
| 246 30 008 001 | 007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 264 10 001 001 | 007 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 266 30 008 001 | 007 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 40.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| 284 10 001 001 | 007 SERVICIOS DE CATERING | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 331 10 001 001 | 007 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 650.000 | 650.000 | 0 |
| 341 10 001 001 | 007 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 2.400.000 | 5.195.000 | 2.795.000 |
| 342 10 001 001 | 007 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 9.340.510 | 9.340.510 | 0 |
| 343 10 001 001 | 007 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 346 10 001 001 | 007 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 361 10 001 001 | 007 COMBUSTIBLES | 172.515.000 | 246.450.000 | 246.792.000 | 342.000 |
| 392 10 001 001 | 007 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 2.150.000 | 2.150.000 | 0 |
| 536 10 001 001 | 007 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIE | 0 | 10.245.000 | 10.245.000 | 0 |
| 543 10 001 001 | 007 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |

COMPARATIVO DE GASTOS

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - | LEY N° 705 |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------|----------------------|
| TOTAL 07 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA | 53.570.290.332 | 101.328.137.677 | 107.842.575.875 | | 6.514.438.198 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 53.570.290.332 | 101.328.137.677 | 107.842.575.875 | | 6.514.438.198 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 53.570.290.332 | 101.328.137.677 | 107.842.575.875 | | 6.514.438.198 |
| Actividad : 7 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 1.677.742.770 | 2.275.175.078 | 2.389.392.832 | | 114.217.754 |
| 842 30 006 001 | 007 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 75.988.432 | 75.988.432 | 323.000.000 | | 247.011.568 |
| 842 30 007 001 | 007 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 74.011.568 | 81.011.568 | 0 | - | 81.011.568 |
| 842 30 008 001 | 007 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 34.000.000 | 55.000.000 | 0 | - | 55.000.000 |
| 874 30 006 001 | 007 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 905.000.000 | 880.000.000 | 600.000.000 | - | 280.000.000 |
| 874 30 007 001 | 007 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 5.500.000 | 6.500.000 | 66.000.000 | | 500.000 |
| Actividad : 8 | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 2.933.394.036 | 5.389.813.698 | 5.683.830.134 | | 294.016.436 |
| 521 30 003 001 | 007 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.670.994.036 | 5.121.284.602 | 5.415.301.038 | | 294.016.436 |
| 521 30 006 001 | 007 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 262.400.000 | 268.529.096 | 268.529.096 | | 0 |
| Actividad : 9 | ASISTENCIA MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS | 1.596.314.137 | 7.351.420.853 | 7.212.970.730 | | 138.450.123 |
| 142 10 001 001 | 007 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 17.526.142 | 44.939.783 | 44.939.783 | | 0 |
| 142 30 006 001 | 007 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 70.104.568 | 123.660.550 | 123.660.550 | | 0 |
| 142 30 008 001 | 007 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 52.578.426 | 59.239.513 | 59.239.513 | | 0 |
| 144 10 001 001 | 007 JORNALES | 17.852.149 | 60.419.268 | 33.153.991 | - | 27.265.277 |
| 232 10 001 001 | 007 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 10.164.772 | 10.566.120 | 10.789.790 | | 223.670 |
| 232 30 006 001 | 007 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 2.749.190 | 18.772.000 | 18.772.000 | | 0 |
| 232 30 007 001 | 007 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 2.707.500 | 2.707.500 | 2.707.500 | | 0 |
| 244 30 006 001 | 007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 70.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | | 0 |
| 244 30 007 001 | 007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | | 0 |
| 246 30 006 001 | 007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | | 0 |
| 264 30 008 001 | 007 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 59.210.430 | 59.210.430 | | 0 |
| 272 10 001 001 | 007 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 81.495.780 | 81.495.780 | | 0 |
| 272 30 006 001 | 007 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 175.452.000 | 579.033.511 | 646.083.634 | | 67.050.123 |
| 331 30 007 001 | 007 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 9.945.000 | 9.945.000 | | 0 |
| 333 30 007 001 | 007 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 | | 0 |
| 341 30 007 001 | 007 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | | 0 |
| 342 10 001 001 | 007 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | | 0 |
| 342 10 007 001 | 007 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 7.503.000 | 7.503.000 | | 0 |
| 346 10 001 001 | 007 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 17.526.200 | 17.526.200 | | 0 |
| 352 10 001 001 | 007 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 190.307.103 | 190.307.103 | | 0 |
| 352 30 006 001 | 007 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 25.000.000 | 511.909.880 | 513.298.380 | | 1.388.500 |
| 361 10 001 001 | 007 COMBUSTIBLES | 30.722.250 | 30.722.250 | 30.842.500 | | 120.250 |
| 361 30 006 001 | 007 COMBUSTIBLES | 178.130.175 | 201.336.000 | 201.513.000 | | 177.000 |
| 535 30 011 001 | 007 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 0 | 4.100.000.000 | 4.100.000.000 | | 0 |
| 842 30 006 001 | 007 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 323.446.176 | 323.446.176 | 438.446.176 | | 115.000.000 |
| 842 30 007 001 | 007 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 108.000.000 | 0 | - | 108.000.000 |
| 842 30 008 001 | 007 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 87.144.389 | 187.144.389 | 0 | - | 187.144.389 |
| 874 30 006 001 | 007 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 526.736.400 | 522.736.400 | 522.736.400 | | 0 |
| Actividad : 10 | AMPLIACIÓN DE SERVICIOS SALUD | 366.877.800 | 2.176.709.285 | 2.285.544.749 | | 108.835.464 |
| 521 30 011 001 | 007 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 366.877.800 | 2.176.709.285 | 2.285.544.749 | | 108.835.464 |
| Actividad : 11 | MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 0 | 250.000.000 | 262.500.000 | | 12.500.000 |
| 521 30 011 001 | 007 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 250.000.000 | 262.500.000 | | 12.500.000 |
| Actividad : 12 | APOYO ECONÓMICO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 75.000.000 | 100.000.000 | 105.000.000 | | 5.000.000 |
| 842 30 008 001 | 007 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 50.000.000 | 50.000.000 | 55.000.000 | | 5.000.000 |
| 874 30 007 001 | 007 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 25.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | | 0 |
| Actividad : 13 | SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL | 743.284.056 | 1.751.650.879 | 1.899.079.972 | | 147.429.093 |
| 144 30 007 001 | 007 JORNALES | 13.290.614 | 23.100.000 | 23.100.000 | | 0 |
| 144 30 008 001 | 007 JORNALES | 78.175.526 | 187.502.353 | 175.823.946 | - | 11.678.407 |
| 232 10 001 001 | 007 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 12.327.140 | 12.327.140 | 12.327.140 | | 0 |
| 232 30 007 001 | 007 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 3.141.576 | 18.610.286 | 18.610.286 | | 0 |
| 244 30 007 001 | 007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | | 0 |
| 264 10 001 001 | 007 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 79.000.000 | 79.000.000 | | 0 |
| 264 30 007 001 | 007 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 28.800.000 | 28.800.000 | | 0 |
| 266 10 001 001 | 007 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 30.000.000 | 36.385.822 | 36.385.822 | | 0 |
| 275 10 001 001 | 007 SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZ | 0 | 94.625.578 | 46.108.879 | - | 48.516.699 |
| 275 30 008 001 | 007 SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZ | 0 | 0 | 48.516.699 | | 48.516.699 |
| 281 10 001 001 | 007 SERVICIOS DE CEREMONIAL | 3.000.000 | 3.444.000 | 3.444.000 | | 0 |
| 281 30 008 001 | 007 SERVICIOS DE CEREMONIAL | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | | 0 |
| 311 10 001 001 | 007 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 200.000.000 | 205.000.000 | | 5.000.000 |
| 319 10 001 001 | 007 PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS | 12.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | | 0 |
| 331 10 001 001 | 007 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 2.597.000 | 2.597.000 | | 0 |
| 333 10 001 001 | 007 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | | 0 |
| 341 10 001 001 | 007 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 3.298.000 | 3.298.000 | | 0 |
| 341 30 007 001 | 007 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | | 0 |
| 342 10 001 001 | 007 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 14.373.845 | 14.373.845 | | 0 |
| 342 30 007 001 | 007 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 27.000.000 | 27.000.000 | | 0 |
| 343 10 001 001 | 007 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | | 0 |
| 343 30 007 001 | 007 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 | | 0 |
| 346 10 001 001 | 007 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | | 0 |

COMPARATIVO DE GASTOS

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - LEY N° 705 |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| TOTAL 07 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA | 53.570.290.332 | 101.328.137.677 | 107.842.575.875 | 6.514.438.198 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 53.570.290.332 | 101.328.137.677 | 107.842.575.875 | 6.514.438.198 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 53.570.290.332 | 101.328.137.677 | 107.842.575.875 | 6.514.438.198 |
| Actividad : 13 | SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL | 743.284.056 | 1.751.650.879 | 1.899.079.972 | 147.429.093 |
| 349 30 007 001 | 007 BIENES DE CONSUMO VARIO | 21.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 |
| 352 10 001 001 | 007 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 48.202.855 | 51.814.355 | 3.611.500 |
| 361 30 007 001 | 007 COMBUSTIBLES | 56.349.200 | 70.854.000 | 70.200.000 | 654.000 |
| 535 30 007 001 | 007 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 0 | 130.530.000 | 218.600.000 | 88.150.000 |
| 831 10 001 001 | 007 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES | 240.000.000 | 240.000.000 | 240.000.000 | 0 |
| 831 30 007 001 | 007 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
| 831 30 008 001 | 007 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES | 80.000.000 | 160.000.000 | 160.000.000 | 0 |
| 842 30 007 001 | 007 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 55.000.000 | 85.000.000 | 138.000.000 | 53.000.000 |
| 874 30 007 001 | 007 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 75.000.000 | 120.000.000 | 130.000.000 | 10.000.000 |
| Actividad : 14 | TALLERES DE FORMACIÓN LABORAL Y EMPREDURISMO | 30.000.000 | 50.000.000 | 52.500.000 | 2.500.000 |
| 842 30 007 001 | 007 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 30.000.000 | 50.000.000 | 52.500.000 | 2.500.000 |
| Actividad : 15 | ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A PRODUCTORES | 186.707.091 | 358.781.673 | 842.268.687 | 483.487.014 |
| 144 30 008 001 | 007 JORNALES | 29.672.149 | 60.419.268 | 66.307.982 | 5.888.714 |
| 232 10 001 001 | 007 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 6.858.800 | 7.748.488 | 7.847.120 | 98.632 |
| 232 30 008 001 | 007 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 9.399.135 | 26.546.135 | 26.484.030 | 62.105 |
| 244 30 007 001 | 007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 |
| 331 10 001 001 | 007 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 1.815.000 | 1.815.000 | 0 |
| 333 30 007 001 | 007 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 342 30 007 001 | 007 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 346 10 001 001 | 007 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 5.352.100 | 5.352.100 | 0 |
| 361 10 001 001 | 007 COMBUSTIBLES | 5.652.250 | 5.652.250 | 6.347.250 | 695.000 |
| 361 30 007 001 | 007 COMBUSTIBLES | 12.136.325 | 19.760.000 | 22.230.000 | 2.470.000 |
| 399 30 007 001 | 007 BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 30.000.000 | 35.000.000 | 5.000.000 |
| 842 30 007 001 | 007 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 32.988.432 | 32.988.432 | 260.240.816 | 227.252.384 |
| 842 30 008 001 | 007 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 0 | 242.144.389 | 242.144.389 |
| 874 30 007 001 | 007 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 30.000.000 | 83.500.000 | 83.500.000 | 0 |
| Actividad : 16 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES | 1.853.390.612 | 4.853.819.376 | 6.547.939.131 | 1.694.119.755 |
| 144 10 001 001 | 007 JORNALES | 518.958.330 | 767.077.982 | 755.812.309 | 11.265.673 |
| 144 30 008 001 | 007 JORNALES | 0 | 139.468.724 | 141.593.557 | 2.124.833 |
| 211 30 006 001 | 007 ENERGÍA ELECTRICA | 74.499.250 | 408.744.192 | 408.744.192 | 0 |
| 232 10 001 001 | 007 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 13.962.295 | 13.962.295 | 13.962.295 | 0 |
| 232 30 006 001 | 007 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 13.064.737 | 40.123.735 | 40.123.735 | 0 |
| 243 30 006 001 | 007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 9.938.123 | 9.938.123 | 0 |
| 244 30 006 001 | 007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 210.000.000 | 210.000.000 | 0 | 210.000.000 |
| 244 30 008 001 | 007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 21.500.000 | 0 | 123.239.165 | 123.239.165 |
| 246 30 006 001 | 007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 264 30 007 001 | 007 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 65.000.000 | 65.000.000 | 0 |
| 264 30 008 001 | 007 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 266 30 006 001 | 007 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 39.000.000 | 53.700.000 | 53.700.000 | 0 |
| 266 30 008 001 | 007 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 46.000.000 | 76.900.000 | 76.900.000 | 0 |
| 331 10 001 001 | 007 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 1.266.000 | 1.266.000 | 0 |
| 341 30 006 001 | 007 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 5.288.600 | 5.288.600 | 0 |
| 342 30 008 001 | 007 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 25.094.725 | 25.094.725 | 0 |
| 343 30 008 001 | 007 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 346 30 008 001 | 007 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 361 30 006 001 | 007 COMBUSTIBLES | 428.680.000 | 428.680.000 | 327.981.857 | 100.698.143 |
| 361 30 008 001 | 007 COMBUSTIBLES | 446.726.000 | 821.900.000 | 821.900.000 | 0 |
| 361 30 011 001 | 007 COMBUSTIBLES | 0 | 0 | 168.028.573 | 168.028.573 |
| 362 30 006 001 | 007 LUBRICANTES | 0 | 180.000.000 | 180.000.000 | 0 |
| 392 30 006 001 | 007 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 61.500.000 | 113.500.000 | 52.000.000 |
| 392 30 007 001 | 007 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 102.000.000 | 0 | 102.000.000 |
| 392 30 008 001 | 007 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 131.500.000 | 181.500.000 | 50.000.000 |
| 394 30 008 001 | 007 HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 39.675.000 | 39.675.000 | 0 |
| 399 30 008 001 | 007 BIENES DE CONSUMO VARIOS | 21.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 |
| 521 30 006 001 | 007 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 550.000.000 | 0 | 550.000.000 |
| 521 30 011 001 | 007 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 0 | 2.292.691.000 | 2.292.691.000 |
| 541 30 006 001 | 007 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 |
| 543 30 006 001 | 007 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 |
| 579 30 006 001 | 007 ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| 842 30 007 001 | 007 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| 874 30 006 001 | 007 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 450.000.000 | 450.000.000 | 0 |
| Actividad : 17 | PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTICO Y EMPEDRADOS | 1.252.421.308 | 1.575.000.000 | 1.653.750.000 | 78.750.000 |
| 521 30 006 001 | 007 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 149.177.600 | 0 | 0 | 0 |
| 521 30 011 001 | 007 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.103.243.708 | 1.575.000.000 | 1.653.750.000 | 78.750.000 |
| Actividad : 18 | APOYO ECON. Y LOGÍSTICO PARA CONSTRUCC. DE SISTEMAS DE AGUA POT | 2.310.902.688 | 4.431.000.000 | 4.652.550.000 | 221.550.000 |
| 526 30 011 001 | 007 OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTR. | 1.192.902.688 | 4.211.000.000 | 912.550.000 | 3.298.450.000 |
| 531 30 011 001 | 007 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCC. | 0 | 0 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 |

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - LEY N° 705 |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| TOTAL 07 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA | 53.570.290.332 | 101.328.137.677 | 107.842.575.875 | 6.514.438.198 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 53.570.290.332 | 101.328.137.677 | 107.842.575.875 | 6.514.438.198 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 53.570.290.332 | 101.328.137.677 | 107.842.575.875 | 6.514.438.198 |
| Actividad : 18 | APOYO ECON.Y LOGÍSTICO PARA CONSTRUC.DE SISTEMAS DE AGUA POT | 2.310.902.688 | 4.431.000.000 | 4.652.550.000 | 221.550.000 |
| 537 30 011 001 | 007 EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 1.800.000.000 | 1.800.000.000 |
| 874 30 007 001 | 007 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 102.000.000 | 220.000.000 | 440.000.000 | 220.000.000 |
| 874 30 011 001 | 007 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 1.016.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Actividad : 19 | APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES | 75.000.000 | 100.000.000 | 105.000.000 | 5.000.000 |
| 842 30 007 001 | 007 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 75.000.000 | 100.000.000 | 105.000.000 | 5.000.000 |
| Actividad : 20 | SENSIBILIZACIÓN PARA LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE | 51.706.396 | 120.709.448 | 204.165.492 | 83.456.044 |
| 145 30 008 001 | 007 HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 0 | 77.801.568 | 77.801.568 |
| 232 10 001 001 | 007 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 3.269.760 | 8.174.100 | 8.174.100 | 0 |
| 244 10 001 001 | 007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 14.896.000 | 14.896.000 | 14.896.000 | 0 |
| 266 10 001 001 | 007 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 0 | 28.944.812 | 32.009.624 | 3.064.812 |
| 331 10 001 001 | 007 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 2.500.000 | 2.295.000 | - 205.000 |
| 333 10 001 001 | 007 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 5.000.000 | 5.205.000 | 205.000 |
| 342 10 001 001 | 007 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 9.790.800 | 7.770.000 | - 2.020.800 |
| 346 10 001 001 | 007 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 15.263.100 | 13.479.200 | - 1.783.900 |
| 361 30 007 001 | 007 COMBUSTIBLES | 23.400.000 | 26.000.000 | 28.535.000 | 2.535.000 |
| 842 30 007 001 | 007 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 10.140.636 | 10.140.636 | 14.000.000 | 3.859.364 |
| Actividad : 21 | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS | 2.621.339.055 | 3.210.280.776 | 4.214.842.511 | 1.004.561.735 |
| 521 30 011 001 | 007 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.506.247.891 | 3.210.280.776 | 4.214.842.511 | 1.004.561.735 |
| 522 30 011 001 | 007 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU | 115.091.164 | 0 | 0 | 0 |
| Actividad : 22 | SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES INDÍGENAS | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | - 10.000.000 |
| 311 10 001 001 | 007 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | - 5.000.000 |
| 352 10 001 001 | 007 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | - 5.000.000 |



CONGRESO NACIONAL
Comisión Bicameral de Presupuesto

Estudio del Proyecto de Ley
**"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA
NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024"**

***22-08 GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
MISIONES***



COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2024 - ADENDA

Nivel Ent: 22 hasta 22 Entidad: 8 hasta 8 Impresión: 4. DETALLE ORIGEN

| Codigos | Descripción | (A) | | (B) | | Diferencia (B-A) | % Variacion(B/A) |
|---|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|------------------|
| | | Version: 20 | % Part. | Version: 9 | % Part. | | |
| GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES | | 70.431.805.882 | 100 | 75.720.181.432 | 100 | 5.288.375.550 | 7,51 |
| 100 | INGRESOS CORRIENTES | 42.489.247.986 | 60,33 | 42.984.694.131 | 56,77 | 495.446.145 | 1,17 |
| 150 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 41.383.208.007 | 58,76 | 41.798.305.522 | 55,20 | 415.097.515 | 1,00 |
| 152 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG | 31.040.781.341 | 44,07 | 31.542.723.199 | 41,66 | 501.941.858 | 1,62 |
| 50 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T | 31.040.781.341 | 44,07 | 31.542.723.199 | 41,66 | 501.941.858 | 1,62 |
| 153 | TRANSF.CONSolid. DE ENTID.Y ORGAN. DEL ESTADO POF | 10.342.426.666 | 14,68 | 10.255.582.323 | 13,54 | - 86.844.343 | - 0,84 |
| 60 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA | 1.645.552.160 | 2,34 | 1.953.407.740 | 2,58 | 307.855.580 | 18,71 |
| 70 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENS | 7.398.277.418 | 10,50 | 6.912.144.420 | 9,13 | - 486.132.998 | - 6,57 |
| 80 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 1.298.597.088 | 1,84 | 1.390.030.163 | 1,84 | 91.433.075 | 7,04 |
| 190 | OTROS RECURSOS CORRIENTES | 1.106.039.979 | 1,57 | 1.186.388.609 | 1,57 | 80.348.630 | 7,26 |
| 191 | OTROS RECURSOS | 1.106.039.979 | 1,57 | 1.186.388.609 | 1,57 | 80.348.630 | 7,26 |
| 9 | VARIOS | 1.106.039.979 | 1,57 | 1.186.388.609 | 1,57 | 80.348.630 | 7,26 |
| 200 | INGRESOS DE CAPITAL | 27.942.557.896 | 39,67 | 32.735.487.301 | 43,23 | 4.792.929.405 | 17,15 |
| 220 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 27.942.557.896 | 39,67 | 32.735.487.301 | 43,23 | 4.792.929.405 | 17,15 |
| 222 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG | 707.564.020 | 1,00 | 324.445.572 | 0,43 | - 383.118.448 | - 54,15 |
| 50 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T | 707.564.020 | 1,00 | 324.445.572 | 0,43 | - 383.118.448 | - 54,15 |
| 223 | TRANSFER.CONSolid. DE ENT.Y ORG.DEL EST.POR COPAF | 27.234.993.876 | 38,67 | 32.411.041.729 | 42,80 | 5.176.047.853 | 19,01 |
| 60 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA | 4.010.242.527 | 5,69 | 3.702.386.947 | 4,89 | - 307.855.580 | - 7,68 |
| 70 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 22.992.787.525 | 32,65 | 28.496.690.958 | 37,63 | 5.503.903.433 | 23,94 |
| 80 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 231.963.824 | 0,33 | 211.963.824 | 0,28 | - 20.000.000 | - 8,62 |



PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|--------------------|----------|---|---|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------|
| Entidad: 22 | 8 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES | | 41.250.146.804 | 70.989.215.919 | 70.431.805.882 | 75.720.181.432 | 5.288.375.550 | 8 |
| 100 | | SERVICIOS PERSONALES | | 4.123.751.819 | 6.965.650.349 | 6.935.272.717 | 8.046.832.515 | 1.111.559.798 | 16 |
| 111 | 10 | 1 | SUELDOS | 1.671.983.377 | 2.601.143.046 | 2.601.143.046 | 2.689.443.324 | 88.300.278 | 3 |
| 111 | 30 | 6 | SUELDOS | 408.049.120 | 612.073.680 | 612.073.680 | 643.289.520 | 31.215.840 | 5 |
| 112 | 10 | 1 | DIETAS | 765.243.630 | 1.311.716.340 | 1.311.716.340 | 1.398.088.232 | 86.351.892 | 7 |
| 113 | 10 | 1 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 96.465.600 | 159.667.200 | 159.667.200 | 159.667.200 | 0 | 0 |
| 114 | 10 | 1 | AGUINALDO | 0 | 339.377.216 | 339.377.216 | 353.931.563 | 14.554.347 | 4 |
| 114 | 30 | 6 | AGUINALDO | 0 | 51.006.140 | 51.006.140 | 53.607.460 | 2.601.320 | 5 |
| 131 | 10 | 1 | SUBSIDIO FAMILIAR | 8.470.000 | 19.278.000 | 19.278.000 | 19.278.000 | 0 | 0 |
| 131 | 30 | 6 | SUBSIDIO FAMILIAR | 4.130.000 | 6.720.000 | 6.720.000 | 6.720.000 | 0 | 0 |
| 133 | 10 | 1 | BONIFICACIONES | 138.449.688 | 208.157.322 | 208.157.322 | 542.019.833 | 333.862.511 | 160 |
| 133 | 30 | 6 | BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 | 376.182.840 | 376.182.840 | 0 |
| 133 | 30 | 8 | BONIFICACIONES | 108.550.000 | 206.650.000 | 251.769.629 | 251.769.629 | 0 | 0 |
| 141 | 10 | 1 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 40.282.946 | 54.926.612 | 54.926.612 | 53.828.080 | - 1.098.532 | - 2 |
| 144 | 10 | 1 | JORNALES | 546.752.037 | 900.371.680 | 900.371.680 | 882.384.246 | - 18.007.434 | - 2 |
| 145 | 10 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 90.690.760 | 144.861.394 | 144.861.394 | 242.458.130 | 97.596.736 | 67 |
| 145 | 30 | 6 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 191 | 10 | 1 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 142.500.000 | 225.600.000 | 225.600.000 | 225.600.000 | 0 | 0 |
| 191 | 30 | 6 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 30.400.000 | 48.295.622 | 48.295.622 | 48.295.622 | 0 | 0 |
| 199 | 10 | 1 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 0 | 308.836 | 308.836 | 308.836 | 0 | 0 |
| 199 | 30 | 8 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 71.784.661 | 75.497.261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | | SERVICIOS NO PERSONALES | | 1.682.528.359 | 2.432.028.494 | 2.502.475.608 | 2.507.257.313 | 4.781.705 | 0 |
| 211 | 10 | 1 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 28.355.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 5.000.000 | 17 |
| 212 | 10 | 1 | AGUA | 4.653.782 | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 | 100 |
| 214 | 10 | 1 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNIC | 5.474.011 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 | 0 |
| 232 | 10 | 1 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 231.224.424 | 239.550.043 | 239.550.043 | 302.550.043 | 63.000.000 | 26 |
| 232 | 30 | 6 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 65.514.517 | 67.273.835 | 16.000.000 | 116.000.000 | 100.000.000 | 625 |
| 232 | 30 | 7 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 23.629.162 | 23.920.000 | 23.920.000 | 94.268.630 | 70.348.630 | 294 |
| 242 | 10 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 35.506.575 | 70.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 | 0 |
| 242 | 30 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 21.279.051 | 43.000.000 | 43.000.000 | 0 | 0 |
| 242 | 30 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 10.200.000 | 25.200.000 | 25.200.000 | 25.200.000 | 0 | 0 |
| 243 | 10 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI/ | 336.879.608 | 430.223.908 | 430.223.908 | 330.223.908 | - 100.000.000 | - 23 |
| 243 | 30 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI/ | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 244 | 10 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 416.147.280 | 632.855.302 | 632.855.302 | 632.855.302 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 57.000.000 | 115.167.678 | 115.167.678 | 115.167.678 | 0 | 0 |
| 246 | 10 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIO | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 252 | 10 | 1 | ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 259 | 30 | 8 | ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 15.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 0 | 0 |
| 261 | 10 | 1 | DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 48.000.000 | 49.258.677 | 49.258.677 | 49.258.677 | 0 | 0 |
| 263 | 10 | 1 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 2.000.000 | 20 |
| 263 | 30 | 6 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 7 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 11 | SERVICIOS BANCARIOS | 268.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | - 2.000.000 | -100 |
| 264 | 10 | 1 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 264 | 30 | 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 30.000.000 | 95.000.000 | 95.000.000 | 95.000.000 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 11 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 266 | 10 | 1 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 141.500.000 | 143.500.000 | 143.500.000 | 143.500.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 6 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 2.476.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 2.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 98.000.000 | 234.800.000 | 234.800.000 | 204.800.000 | - 30.000.000 | - 13 |



PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|--|----|----|--|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 22 8 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES | | | | | | | | | |
| 273 | 10 | 1 | SERVICIOS DE SEPELIO | 85.200.000 | 100.000.000 | 200.000.000 | 0 | - 200.000.000 | -100 |
| 273 | 30 | 7 | SERVICIOS DE SEPELIO | 0 | 0 | 0 | 71.433.075 | 71.433.075 | 0 |
| 300 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 2.260.841.058 | 4.379.422.143 | 4.406.781.918 | 3.623.552.822 | - 783.229.096 | - 18 |
| 311 | 10 | 1 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 311 | 30 | 8 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 30.000.000 | - 20.000.000 | - 40 |
| 311 | 30 | 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1.012.049.500 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 1.245.000.000 | - 755.000.000 | - 38 |
| 334 | 10 | 1 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 1.000.000 | 8.195.681 | 76.898.773 | 76.898.773 | 0 | 0 |
| 334 | 30 | 8 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 341 | 10 | 1 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 30.880.623 | 44.000.000 | 44.000.000 | 38.000.000 | - 6.000.000 | - 14 |
| 341 | 30 | 8 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 20.700.500 | 26.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | 0 | 0 |
| 342 | 10 | 1 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 6.000.000 | 22.761.323 | 22.761.323 | 22.761.323 | 0 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 |
| 343 | 10 | 1 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 30.291.549 | 31.000.000 | 31.000.000 | 31.000.000 | 0 | 0 |
| 343 | 30 | 8 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 27.500.000 | 42.344.017 | 51.000.700 | 51.000.700 | 0 | 0 |
| 346 | 10 | 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 15.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 8 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 3.506.140 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 352 | 10 | 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 205.000.000 | 205.000.000 | 55.000.000 | - 150.000.000 | - 73 |
| 361 | 10 | 1 | COMBUSTIBLES | 793.917.513 | 1.335.575.354 | 1.335.575.354 | 1.333.346.288 | - 2.229.066 | 0 |
| 361 | 30 | 6 | COMBUSTIBLES | 305.995.233 | 372.341.768 | 372.341.768 | 402.341.768 | 30.000.000 | 8 |
| 361 | 30 | 8 | COMBUSTIBLES | 0 | 55.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | COMBUSTIBLES | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 392 | 10 | 1 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 14.000.000 | 160.204.000 | 160.204.000 | 150.203.970 | - 10.000.030 | - 6 |
| 500 | | | INVERSION FISICA | 8.631.634.631 | 25.953.921.061 | 23.143.891.061 | 29.196.321.169 | 6.052.430.108 | 26 |
| 521 | 10 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 308.394.936 | 308.394.936 | 108.394.936 | - 200.000.000 | - 65 |
| 521 | 30 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.418.153.651 | 6.242.569.202 | 6.242.569.202 | 6.691.164.111 | 448.594.909 | 7 |
| 521 | 30 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.570.310.105 | 3.874.509.804 | 3.874.509.804 | 3.542.569.202 | - 331.940.602 | - 9 |
| 521 | 30 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 40.948.160 | 40.948.160 | 40.948.160 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 5.643.170.875 | 12.766.071.453 | 9.956.041.453 | 15.161.817.254 | 5.205.775.801 | 52 |
| 531 | 30 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 0 | 1.300.850.953 | 0 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 |
| 532 | 30 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 1.283.325.917 | 1.442.176.870 | 1.142.176.870 | - 300.000.000 | - 21 |
| 533 | 30 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 0 | 0 | 1.142.000.000 | 300.000.000 | - 842.000.000 | - 74 |
| 537 | 30 | 11 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 342.000.000 | 342.000.000 | 0 |
| 543 | 10 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 116.050.636 | 116.050.636 | 216.050.636 | 100.000.000 | 86 |
| 543 | 30 | 6 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 16.200.000 | 16.200.000 | 16.200.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 8 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 0 | 0 | 630.000.000 | 630.000.000 | 0 |
| 800 | | | TRANSFERENCIAS | 24.359.066.022 | 31.058.193.872 | 33.243.384.578 | 32.146.217.613 | - 1.097.166.965 | - 3 |
| 841 | 10 | 1 | BECAS | 116.500.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 0 | 0 |
| 841 | 30 | 7 | BECAS | 324.700.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 10 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 437.300.000 | 513.188.844 | 513.188.844 | 716.800.000 | 203.611.156 | 40 |
| 842 | 30 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 249.000.000 | 332.144.420 | 332.144.420 | 0 | - 332.144.420 | -100 |
| 842 | 30 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 665.950.000 | 666.277.418 | 666.277.418 | 312.144.420 | - 354.132.998 | - 53 |
| 846 | 10 | 1 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DE | 627.042.000 | 627.578.381 | 453.875.289 | 543.875.289 | 90.000.000 | 20 |
| 846 | 30 | 8 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DE | 349.890.000 | 350.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 11 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DE | 0 | 0 | 0 | 555.000.000 | 555.000.000 | 0 |
| 848 | 10 | 1 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 15.667.877.516 | 18.134.482.182 | 18.134.482.182 | 18.134.482.182 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 3.360.343.789 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 6 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 85.685.250 | 199.970.530 | 199.970.530 | 199.970.530 | 0 | 0 |



PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|--|----|----|--|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|
| 22 8 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES | | | | | | | | | |
| 848 | 30 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 69.856.814 | 176.429.410 | 176.429.410 | 176.429.410 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 8 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 249.950.653 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 11 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 360.000.000 | 360.000.000 | 360.000.000 | 0 | 0 |
| 873 | 10 | 1 | TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP | 262.850.000 | 263.118.448 | 203.118.448 | 0 | - 203.118.448 | -100 |
| 873 | 30 | 6 | TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP | 0 | 0 | 0 | 143.617.745 | 143.617.745 | 0 |
| 873 | 30 | 7 | TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP | 171.415.000 | 173.051.866 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 873 | 30 | 8 | TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUC. AGROP | 96.635.000 | 98.349.650 | 98.349.650 | 98.349.650 | 0 | 0 |
| 874 | 10 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 20.000.000 | 20.000.000 | 80.000.000 | 0 | - 80.000.000 | -100 |
| 874 | 30 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 80.000.000 | 119.532.723 | 119.532.723 | 0 | - 119.532.723 | -100 |
| 874 | 30 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 119.100.000 | 119.100.000 | 191.015.664 | 171.015.664 | - 20.000.000 | - 10 |
| 874 | 30 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.399.970.000 | 1.399.970.000 | 4.210.000.000 | 3.229.532.723 | - 980.467.277 | - 23 |
| 900 | | | OTROS GASTOS | 192.324.915 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0 |
| 910 | 10 | 1 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 192.324.915 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0 |

COMPARATIVO DE GASTOS

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - LEY N° 705 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL 08 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES | | 41.250.146.804 | 70.431.805.882 | 75.720.181.432 | 5.288.375.550 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 41.250.146.804 | 70.431.805.882 | 75.720.181.432 | 5.288.375.550 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 41.250.146.804 | 70.431.805.882 | 75.720.181.432 | 5.288.375.550 |
| Actividad : 1 | ADMINISTRACION EJECUTIVA | 3.745.331.575 | 5.948.096.265 | 6.461.663.799 | 513.567.534 |
| 111 10 001 001 | 008 SUELDOS | 1.587.580.921 | 2.432.539.362 | 2.519.278.848 | 86.739.486 |
| 112 10 001 001 | 008 DIETAS | 765.243.630 | 1.311.716.340 | 1.398.068.232 | 86.351.892 |
| 113 10 001 001 | 008 GASTOS DE REPRESENTACION | 96.465.600 | 159.667.200 | 159.667.200 | 0 |
| 114 10 001 001 | 008 AGUINALDO | 0 | 325.326.909 | 339.751.190 | 14.424.281 |
| 131 10 001 001 | 008 SUBSIDIO FAMILIAR | 8.470.000 | 19.278.000 | 19.278.000 | 0 |
| 133 10 001 001 | 008 BONIFICACIONES | 124.600.000 | 188.157.322 | 306.612.461 | 118.455.139 |
| 144 10 001 001 | 008 JORNALES | 161.067.065 | 250.140.000 | 250.140.000 | 0 |
| 145 10 001 001 | 008 HONORARIOS PROFESIONALES | 70.310.456 | 111.743.398 | 209.340.134 | 97.596.736 |
| 191 10 001 001 | 008 SUBSIDIO PARA LA SALUD | 135.300.000 | 211.600.000 | 211.600.000 | 0 |
| 199 10 001 001 | 008 OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 0 | 308.836 | 308.836 | 0 |
| 199 30 008 001 | 008 OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 71.784.661 | 0 | 0 | 0 |
| 211 10 001 001 | 008 ENERGIA ELECTRICA | 28.355.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 5.000.000 |
| 212 10 001 001 | 008 AGUA | 4.653.782 | 5.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 |
| 214 10 001 001 | 008 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 5.474.011 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 232 10 001 001 | 008 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 12.349.512 | 12.792.034 | 12.792.034 | 0 |
| 243 10 001 001 | 008 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 110.339.742 | 172.464.042 | 122.464.042 | 50.000.000 |
| 243 30 008 001 | 008 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 244 10 001 001 | 008 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 153.012.280 | 274.362.822 | 274.362.822 | 0 |
| 264 10 001 001 | 008 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 361 10 001 001 | 008 COMBUSTIBLES | 131.200.000 | 131.200.000 | 131.200.000 | 0 |
| 543 10 001 001 | 008 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ | 0 | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 |
| 842 10 001 001 | 008 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 76.800.000 | 76.800.000 | 76.800.000 | 0 |
| 910 10 001 001 | 008 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA | 192.324.915 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 |
| Actividad : 2 | GESTION LEGISLATIVA | 372.625.973 | 717.043.291 | 637.116.239 | 79.927.052 |
| 111 10 001 001 | 008 SUELDOS | 84.402.456 | 168.603.684 | 170.164.476 | 1.560.792 |
| 114 10 001 001 | 008 AGUINALDO | 0 | 14.050.307 | 14.180.373 | 130.066 |
| 133 10 001 001 | 008 BONIFICACIONES | 10.849.688 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 145 10 001 001 | 008 HONORARIOS PROFESIONALES | 23.380.304 | 33.117.996 | 33.117.996 | 0 |
| 191 10 001 001 | 008 SUBSIDIO PARA LA SALUD | 7.200.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 0 |
| 214 10 001 001 | 008 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 232 10 001 001 | 008 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 11.315.916 | 12.049.920 | 12.049.920 | 0 |
| 244 10 001 001 | 008 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 48.135.000 | 68.492.480 | 68.492.480 | 0 |
| 266 10 001 001 | 008 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 21.500.000 | 23.500.000 | 23.500.000 | 0 |
| 334 10 001 001 | 008 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 7.195.681 | 7.195.681 | 0 |
| 342 10 001 001 | 008 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 16.761.323 | 16.761.323 | 0 |
| 361 10 001 001 | 008 COMBUSTIBLES | 81.842.609 | 240.071.639 | 240.071.639 | 0 |
| 392 10 001 001 | 008 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 14.000.000 | 14.582.351 | 14.582.351 | 0 |
| 842 10 001 001 | 008 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 70.000.000 | 81.617.910 | 0 | 81.617.910 |
| Actividad : 3 | PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR | 16.375.425.145 | 17.370.562.642 | 17.370.562.642 | 0 |
| 232 10 001 001 | 008 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 15.520.000 | 15.520.000 | 15.520.000 | 0 |
| 243 10 001 001 | 008 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 72.879.866 | 72.879.866 | 72.879.866 | 0 |
| 341 30 008 001 | 008 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 361 30 006 001 | 008 COMBUSTIBLES | 83.899.731 | 119.999.462 | 119.999.462 | 0 |
| 848 10 001 001 | 008 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOI | 12.572.831.106 | 12.642.163.314 | 12.642.163.314 | 0 |
| 848 30 003 001 | 008 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOI | 3.360.343.789 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 0 |
| 848 30 008 001 | 008 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOI | 249.950.653 | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 |
| Actividad : 4 | PROVISION DE MERIENDA ESCOLAR | 3.396.768.474 | 6.410.118.808 | 6.360.118.808 | 50.000.000 |
| 232 10 001 001 | 008 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 13.520.000 | 13.520.000 | 13.520.000 | 0 |
| 243 10 001 001 | 008 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 93.660.000 | 124.880.000 | 74.880.000 | 50.000.000 |
| 334 10 001 001 | 008 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 1.000.000 | 1.000.000 | 1,000.000 | 0 |
| 341 10 001 001 | 008 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 10,000.000 | 10,000.000 | 10,000.000 | 0 |
| 361 10 001 001 | 008 COMBUSTIBLES | 28,000.000 | 32,000.000 | 32,000.000 | 0 |
| 848 10 001 001 | 008 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOI | 3,095.046.410 | 5,492.318.868 | 5,492.318.868 | 0 |
| 848 30 006 001 | 008 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOI | 85.685.250 | 199.970.530 | 199.970.530 | 0 |
| 848 30 007 001 | 008 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOI | 69.856.814 | 176.429.410 | 176.429.410 | 0 |
| 848 30 011 001 | 008 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOI | 0 | 360.000.000 | 360.000.000 | 0 |
| Actividad : 5 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 1.851.180.667 | 5.737.359.152 | 5.775.958.590 | 38.599.438 |
| 111 30 006 001 | 008 SUELDOS | 224.427.016 | 336.640.524 | 353.809.236 | 17.168.712 |
| 114 30 006 001 | 008 AGUINALDO | 0 | 28.053.377 | 29.484.103 | 1.430.726 |
| 131 30 006 001 | 008 SUBSIDIO FAMILIAR | 2.450.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 0 |
| 133 30 008 001 | 008 BONIFICACIONES | 108.550.000 | 251.769.629 | 251.769.629 | 0 |
| 191 30 006 001 | 008 SUBSIDIO PARA LA SALUD | 17.600.000 | 26.695.622 | 26.695.622 | 0 |
| 232 30 007 001 | 008 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 0 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 243 10 001 001 | 008 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 |
| 246 10 001 001 | 008 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 334 10 001 001 | 008 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 5,000.000 | 5,000.000 | 0 |
| 343 30 008 001 | 008 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 5,000.000 | 5,000.000 | 0 |
| 521 30 003 001 | 008 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC | 1.418.153.651 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 0 |
| Actividad : 6 | CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 849.109.650 | 2.725.212.825 | 3.141.867.132 | 416.654.307 |

COMPARATIVO DE GASTOS

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - LEY N° 705 |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL 08 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES | 41.250.146.804 | 70.431.805.882 | 75.720.181.432 | 5.288.375.550 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 41.250.146.804 | 70.431.805.882 | 75.720.181.432 | 5.288.375.550 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 41.250.146.804 | 70.431.805.882 | 75.720.181.432 | 5.288.375.550 |
| Actividad : 6 | CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 849.109.650 | 2.725.212.825 | 3.141.867.132 | 416.654.307 |
| 232 10 001 001 | 008 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 21.359.583 | 21.520.000 | 21.520.000 | 0 |
| 261 10 001 001 | 008 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD | 48.000.000 | 49.258.677 | 49.258.677 | 0 |
| 334 10 001 001 | 008 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 343 10 001 001 | 008 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 4.291.549 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 361 30 008 001 | 008 COMBUSTIBLES | 127.355.142 | 127.355.142 | 127.355.142 | 0 |
| 521 30 003 001 | 008 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC | 0 | 1.242.569.202 | 1.691.164.111 | 448.594.909 |
| 521 30 006 001 | 008 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC | 648.103.376 | 1.274.509.804 | 1.242.569.202 | 31.940.602 |
| Actividad : 7 | EQUIPAMIENTO DE AULAS Y OFICINAS | 26.104.996 | 327.396.870 | 407.396.870 | 80.000.000 |
| 232 10 001 001 | 008 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 11.405.119 | 11.520.000 | 11.520.000 | 0 |
| 266 30 006 001 | 008 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 2.476.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 334 10 001 001 | 008 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| 342 30 008 001 | 008 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 343 30 008 001 | 008 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 361 10 001 001 | 008 COMBUSTIBLES | 7.223.877 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 361 30 011 001 | 008 COMBUSTIBLES | 0 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 532 30 011 001 | 008 MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E | 0 | 272.876.870 | 272.876.870 | 0 |
| 543 30 008 001 | 008 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| Actividad : 8 | OTORGAMIENTO DE BECAS | 458.720.000 | 3.053.118.880 | 3.136.908.342 | 83.789.462 |
| 133 10 001 001 | 008 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 83.789.462 | 83.789.462 |
| 232 10 001 001 | 008 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 11.520.000 | 11.520.000 | 11.520.000 | 0 |
| 334 10 001 001 | 008 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 342 10 001 001 | 008 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 361 10 001 001 | 008 COMBUSTIBLES | 0 | 14.398.880 | 14.398.880 | 0 |
| 543 30 006 001 | 008 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ | 0 | 16.200.000 | 16.200.000 | 0 |
| 841 10 001 001 | 008 BECAS | 116.500.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 0 |
| 841 30 007 001 | 008 BECAS | 324.700.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 |
| Actividad : 9 | ASISTENCIA MEDICA CON PROVISION DE MEDICAMENTOS | 50.282.946 | 286.926.612 | 140.828.080 | 146.098.532 |
| 141 10 001 001 | 008 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 40.282.946 | 54.926.612 | 53.828.080 | 1.098.532 |
| 263 10 001 001 | 008 SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 334 10 001 001 | 008 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| 343 30 008 001 | 008 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 352 10 001 001 | 008 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 200.000.000 | 55.000.000 | 145.000.000 |
| Actividad : 10 | AMPLIACION DE SERVICIOS SALUD | 1.540.099.395 | 3.667.504.191 | 5.638.687.031 | 1.971.182.840 |
| 133 10 001 001 | 008 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 81.617.910 | 81.617.910 |
| 133 30 008 001 | 008 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 84.564.930 | 84.564.930 |
| 232 10 001 001 | 008 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 20.556.089 | 20.556.089 | 25.556.089 | 5.000.000 |
| 266 30 007 001 | 008 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 2.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 334 10 001 001 | 008 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 343 10 001 001 | 008 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| 361 30 006 001 | 008 COMBUSTIBLES | 3.999.942 | 3.999.942 | 53.999.942 | 50.000.000 |
| 521 30 006 001 | 008 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC | 614.269.625 | 1.300.000.000 | 1.100.000.000 | 200.000.000 |
| 521 30 007 001 | 008 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC | 0 | 40.948.160 | 40.948.160 | 0 |
| 521 30 011 001 | 008 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC | 886.773.739 | 2.230.000.000 | 4.000.000.000 | 1.770.000.000 |
| 543 10 001 001 | 008 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
| 589 30 011 001 | 008 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIC | 0 | 0 | 230.000.000 | 230.000.000 |
| Actividad : 11 | SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL | 2.074.181.500 | 2.717.875.989 | 2.464.309.064 | 253.566.925 |
| 273 10 001 001 | 008 SERVICIOS DE SEPELIO | 85.200.000 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 |
| 273 30 007 001 | 008 SERVICIOS DE SEPELIO | 0 | 0 | 71.433.075 | 71.433.075 |
| 311 10 001 001 | 008 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 311 30 008 001 | 008 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 50.000.000 | 30.000.000 | 20.000.000 |
| 311 30 011 001 | 008 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1.012.049.500 | 2.000.000.000 | 1.245.000.000 | 755.000.000 |
| 343 30 008 001 | 008 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 6.000.700 | 6.000.700 | 0 |
| 361 10 001 001 | 008 COMBUSTIBLES | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| 846 10 001 001 | 008 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS | 627.042.000 | 453.875.289 | 543.875.289 | 90.000.000 |
| 846 30 008 001 | 008 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS | 349.890.000 | 0 | 0 | 0 |
| 846 30 011 001 | 008 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS | 0 | 0 | 555.000.000 | 555.000.000 |
| Actividad : 13 | APOYO ECONOMICO PARA COMEDORES COMUNITARIOS | 306.376.224 | 551.701.226 | 321.701.226 | 230.000.000 |
| 263 10 001 001 | 008 SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 263 30 011 001 | 008 SERVICIOS BANCARIOS | 268.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 334 10 001 001 | 008 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 15.000.226 | 4.701.226 | 0 |
| 343 30 008 001 | 008 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 7.500.000 | 17.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 521 30 011 001 | 008 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC | 298.608.224 | 530.000.000 | 300.000.000 | 230.000.000 |
| Actividad : 14 | APOYO ECONOMICO PARA ALBERGUES DE ADULTOS Y OTROS | 3.000.000 | 58.000.000 | 238.000.000 | 180.000.000 |
| 334 10 001 001 | 008 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 341 10 001 001 | 008 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 521 10 001 001 | 008 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
| 521 30 011 001 | 008 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC | 0 | 0 | 230.000.000 | 230.000.000 |

COMPARATIVO DE GASTOS

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - LEY N° 705 |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL 08 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES | 41.250.146.804 | 70.431.805.882 | 75.720.181.432 | 5.288.375.550 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 41.250.146.804 | 70.431.805.882 | 75.720.181.432 | 5.288.375.550 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 41.250.146.804 | 70.431.805.882 | 75.720.181.432 | 5.288.375.550 |
| Actividad : 15 | ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A MICROEMPRESAS Y EMPRENDEDORES | 1.066.004.162 | 2.421.064.264 | 976.412.894 | - 1.444.651.370 |
| 232 30 008 001 | 008 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 17.629.162 | 17.920.000 | 73.268.630 | 55.348.630 |
| 252 10 001 001 | 008 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 334 10 001 001 | 008 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 5.001.866 | 5.001.866 | 0 |
| 343 10 001 001 | 008 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| 343 30 008 001 | 008 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 361 10 001 001 | 008 COMBUSTIBLES | 0 | 51.971.178 | 66.742.112 | 14.770.934 |
| 543 10 001 001 | 008 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ | 0 | 66.050.636 | 66.050.636 | 0 |
| 842 10 001 001 | 008 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 114.770.000 | 114.770.934 | 100.000.000 | - 14.770.934 |
| 842 30 008 001 | 008 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 873 30 008 001 | 008 TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PI | 96.835.000 | 98.349.650 | 98.349.650 | 0 |
| 874 30 011 001 | 008 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 799.970.000 | 2.030.000.000 | 530.000.000 | - 1.500.000.000 |
| Actividad : 16 | ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS | 1.034.989.243 | 2.666.500.000 | 2.681.500.000 | 15.000.000 |
| 144 10 001 001 | 008 JORNALES | 99.837.668 | 137.500.000 | 137.500.000 | 0 |
| 232 30 008 001 | 008 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 6.000.000 | 6.000.000 | 21.000.000 | 15.000.000 |
| 242 10 001 001 | 008 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 35.506.575 | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 |
| 259 30 008 001 | 008 ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 343 10 001 001 | 008 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 361 10 001 001 | 008 COMBUSTIBLES | 0 | 16.000.000 | 16.000.000 | 0 |
| 842 10 001 001 | 008 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 175.730.000 | 240.000.000 | 240.000.000 | 0 |
| 873 30 007 001 | 008 TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PI | 100.915.000 | 0 | 0 | 0 |
| 874 30 011 001 | 008 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 600.000.000 | 2.180.000.000 | 2.180.000.000 | 0 |
| Actividad : 17 | CONSTRUCCION DE CAMINOS DE TODO TIEMPO EN DIVERSOS TRAMOS | 2.407.580.595 | 4.920.386.946 | 7.432.386.916 | 2.511.999.970 |
| 133 30 006 001 | 008 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 110.000.000 | 110.000.000 |
| 145 30 006 001 | 008 HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 232 10 001 001 | 008 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 21.520.000 | 21.520.000 | 31.520.000 | 10.000.000 |
| 244 10 001 001 | 008 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 140.000.000 | 140.000.000 | 140.000.000 | 0 |
| 244 30 007 001 | 008 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 57.000.000 | 115.167.678 | 115.167.678 | 0 |
| 263 30 006 001 | 008 SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 334 10 001 001 | 008 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 341 10 001 001 | 008 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 2.316.500 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 343 30 008 001 | 008 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 361 10 001 001 | 008 COMBUSTIBLES | 160.000.000 | 160.000.000 | 150.000.000 | - 10.000.000 |
| 392 10 001 001 | 008 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 10.821.649 | 10.821.619 | - 30 |
| 521 30 006 001 | 008 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC | 307.937.104 | 1.300.000.000 | 1.200.000.000 | - 100.000.000 |
| 521 30 011 001 | 008 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC | 1.718.806.991 | 2.486.577.619 | 3.846.577.619 | 1.360.000.000 |
| 531 30 011 001 | 008 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCC | 0 | 0 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| 532 30 011 001 | 008 MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E | 0 | 669.300.000 | 369.300.000 | - 300.000.000 |
| 537 30 011 001 | 008 EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 342.000.000 | 342.000.000 |
| Actividad : 18 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES | 2.504.470.423 | 4.887.657.960 | 4.516.486.158 | - 371.171.802 |
| 111 30 006 001 | 008 SUELDOS | 183.622.104 | 275.433.156 | 289.480.284 | 14.047.128 |
| 114 30 006 001 | 008 AGUINALDO | 0 | 22.952.763 | 24.123.357 | 1.170.594 |
| 131 30 006 001 | 008 SUBSIDIO FAMILIAR | 1.680.000 | 2.520.000 | 2.520.000 | 0 |
| 133 10 001 001 | 008 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 133 30 006 001 | 008 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 181.617.910 | 181.617.910 |
| 144 10 001 001 | 008 JORNALES | 285.847.304 | 512.731.680 | 494.724.246 | - 18.007.434 |
| 191 30 006 001 | 008 SUBSIDIO PARA LA SALUD | 12.800.000 | 21.600.000 | 21.600.000 | 0 |
| 232 10 001 001 | 008 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 27.894.307 | 33.792.000 | 48.792.000 | 15.000.000 |
| 242 30 008 001 | 008 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 43.000.000 | 43.000.000 | 0 |
| 244 10 001 001 | 008 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 75.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 |
| 266 10 001 001 | 008 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 266 30 011 001 | 008 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 68.000.000 | 144.800.000 | 144.800.000 | 0 |
| 334 10 001 001 | 008 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 341 30 008 001 | 008 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 700.500 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 346 30 008 001 | 008 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 3.506.140 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 361 10 001 001 | 008 COMBUSTIBLES | 385.651.027 | 428.728.361 | 413.728.361 | - 15.000.000 |
| 392 10 001 001 | 008 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 76.100.000 | 66.100.000 | - 10.000.000 |
| 521 30 011 001 | 008 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC | 1.439.769.041 | 2.050.000.000 | 2.050.000.000 | 0 |
| 532 30 011 001 | 008 MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E | 0 | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 |
| 533 30 011 001 | 008 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 0 | 590.000.000 | 0 | - 590.000.000 |
| Actividad : 19 | PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO Y EMPEDRADOS | 1.735.261.319 | 4.404.410.412 | 4.791.496.412 | 387.086.000 |
| 232 10 001 001 | 008 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 10.543.898 | 11.520.000 | 39.520.000 | 28.000.000 |
| 242 30 011 001 | 008 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 10.200.000 | 25.200.000 | 25.200.000 | 0 |
| 264 30 011 001 | 008 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 30.000.000 | 95.000.000 | 95.000.000 | 0 |
| 265 30 011 001 | 008 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 266 30 011 001 | 008 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 30.000.000 | 90.000.000 | 60.000.000 | - 30.000.000 |
| 341 10 001 001 | 008 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 15.564.123 | 26.000.000 | 20.000.000 | - 6.000.000 |
| 361 10 001 001 | 008 COMBUSTIBLES | 0 | 160.000.000 | 140.000.000 | - 20.000.000 |

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - LEY N° 705 |
|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL 08 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES | 41.250.146.804 | 70.431.805.882 | 75.720.181.432 | 5.288.375.550 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 41.250.146.804 | 70.431.805.882 | 75.720.181.432 | 5.288.375.550 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 41.250.146.804 | 70.431.805.882 | 75.720.181.432 | 5.288.375.550 |
| Actividad : 19 | PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO Y EMPEDRADOS | 1.735.261.319 | 4.404.410.412 | 4.791.496.412 | 387.086.000 |
| 361 30 006 001 | 008 COMBUSTIBLES | 90.740.418 | 120.987.222 | 100.987.222 | |
| 361 30 011 001 | 008 COMBUSTIBLES | 0 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 392 10 001 001 | 008 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 58.700.000 | 58.700.000 | 0 |
| 521 10 001 001 | 008 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 258.394.936 | 108.394.936 | - 150.000.000 |
| 521 30 011 001 | 008 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.299.212.880 | 2.659.463.834 | 3.378.694.254 | - 719.230.420 |
| 533 30 011 001 | 008 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 0 | 552.000.000 | 300.000.000 | - 252.000.000 |
| 589 30 011 001 | 008 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 0 | 400.000.000 | 400.000.000 |
| 842 30 006 001 | 008 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 249.000.000 | 332.144.420 | 0 | - 332.144.420 |
| Actividad : 21 | APOYO ECONOMICO PARA CONSTRUIR SISTEMAS DE AGUA POTABLE | 831.464.517 | 873.810.141 | 1.410.695.849 | 536.885.708 |
| 232 10 001 001 | 008 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 20.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 5.000.000 |
| 232 30 006 001 | 008 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 65.514.517 | 16.000.000 | 116.000.000 | 100.000.000 |
| 259 30 008 001 | 008 ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 361 10 001 001 | 008 COMBUSTIBLES | 0 | 32.000.000 | 30.000.000 | - 2.000.000 |
| 521 30 011 001 | 008 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 0 | 656.545.381 | 656.545.381 |
| 842 30 011 001 | 008 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 665.950.000 | 666.277.418 | 0 | - 666.277.418 |
| 873 30 006 001 | 008 TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUCTORES | 0 | 0 | 143.617.745 | 143.617.745 |
| 874 30 006 001 | 008 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 80.000.000 | 119.532.723 | 0 | - 119.532.723 |
| 874 30 011 001 | 008 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 0 | 419.532.723 | 419.532.723 |
| Actividad : 22 | SENSIBILIZACION PARA LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE | 115.000.000 | 120.000.000 | 420.000.000 | 300.000.000 |
| 266 10 001 001 | 008 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 346 10 001 001 | 008 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 15.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 842 10 001 001 | 008 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 0 | 300.000.000 | 300.000.000 |
| Actividad : 23 | APOYO A PROYECTOS PARA MITIGAR DESASTRES NATURALES | 35.360.000 | 140.565.296 | 360.565.296 | 220.000.000 |
| 232 10 001 001 | 008 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 15.360.000 | 15.360.000 | 15.360.000 | 0 |
| 334 10 001 001 | 008 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 361 10 001 001 | 008 COMBUSTIBLES | 0 | 41.205.296 | 41.205.296 | 0 |
| 521 30 011 001 | 008 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 0 | 300.000.000 | 300.000.000 |
| 874 10 001 001 | 008 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 20.000.000 | 80.000.000 | 0 | - 80.000.000 |
| Actividad : 24 | APOYO ECONOMICO PARA ARTESANOS Y GASTRONOMIA LOCAL | 470.810.000 | 416.494.112 | 323.375.664 | - 93.118.448 |
| 232 10 001 001 | 008 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 18.360.000 | 18.360.000 | 18.360.000 | 0 |
| 263 30 007 001 | 008 SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 334 30 008 001 | 008 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 361 10 001 001 | 008 COMBUSTIBLES | 0 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 873 10 001 001 | 008 TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUCTORES | 262.850.000 | 203.118.448 | 0 | - 203.118.448 |
| 873 30 007 001 | 008 TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE PRODUCTORES | 70.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 874 30 007 001 | 008 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 119.100.000 | 191.015.664 | 171.015.664 | - 20.000.000 |
| 874 30 011 001 | 008 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| Actividad : 25 | SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES INDIGENAS | 0 | 10.000.000 | 0 | - 10.000.000 |
| 311 10 001 001 | 008 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 5.000.000 | 0 | - 5.000.000 |
| 352 10 001 001 | 008 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 5.000.000 | 0 | - 5.000.000 |
| Actividad : 26 | APOYO ECONOMICO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES | 0 | 0 | 712.144.420 | 712.144.420 |
| 521 30 011 001 | 008 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 0 | 400.000.000 | 400.000.000 |
| 842 30 011 001 | 008 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 0 | 312.144.420 | 312.144.420 |



CONGRESO NACIONAL
Comisión Bicameral de Presupuesto

Estudio del Proyecto de Ley
**"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA
NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024"**

***22-09 GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
PARAGUARI***



COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2024 - ADENDA

Nivel Ent: 22 hasta 22 Entidad: 9 hasta 9 Impresion: 4. DETALLE ORIGEN

| Codigos | Descripción | (A) | | (B) | | Diferencia (B-A) | % Variacion(B/A) |
|--|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|------------------|
| | | Version: 20 | % Part. | Version: 9 | % Part. | | |
| GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ | | 58.988.638.277 | 100 | 61.798.876.406 | 100 | 2.810.238.129 | 4,76 |
| 100 | INGRESOS CORRIENTES | 46.203.074.946 | 78,33 | 47.303.340.020 | 76,54 | 1.100.265.074 | 2,38 |
| 150 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44.900.145.885 | 76,12 | 45.775.344.367 | 74,07 | 875.198.482 | 1,95 |
| 152 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG | 35.884.695.686 | 60,83 | 36.296.978.278 | 58,73 | 412.282.592 | 1,15 |
| 50 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T | 35.884.695.686 | 60,83 | 36.296.978.278 | 58,73 | 412.282.592 | 1,15 |
| 153 | TRANSF.CONSolid. DE ENTID.Y ORGAN. DEL ESTADO POF | 9.015.450.199 | 15,28 | 9.478.366.089 | 15,34 | 462.915.890 | 5,13 |
| 60 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA | 3.954.297.225 | 6,70 | 3.954.297.225 | 6,40 | 0 | 0,00 |
| 70 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENS | 3.812.000.000 | 6,46 | 4.192.764.627 | 6,78 | 380.764.627 | 9,99 |
| 80 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 1.249.152.974 | 2,12 | 1.331.304.237 | 2,15 | 82.151.263 | 6,58 |
| 190 | OTROS RECURSOS CORRIENTES | 1.302.929.061 | 2,21 | 1.527.995.653 | 2,47 | 225.066.592 | 17,27 |
| 191 | OTROS RECURSOS | 1.302.929.061 | 2,21 | 1.527.995.653 | 2,47 | 225.066.592 | 17,27 |
| 9 | VARIOS | 1.302.929.061 | 2,21 | 1.527.995.653 | 2,47 | 225.066.592 | 17,27 |
| 200 | INGRESOS DE CAPITAL | 12.785.563.331 | 21,67 | 14.495.536.386 | 23,46 | 1.709.973.055 | 13,37 |
| 220 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12.785.563.331 | 21,67 | 14.495.536.386 | 23,46 | 1.709.973.055 | 13,37 |
| 222 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG | 683.644.630 | 1,16 | 683.644.630 | 1,11 | 0 | 0,00 |
| 50 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T | 683.644.630 | 1,16 | 683.644.630 | 1,11 | 0 | 0,00 |
| 223 | TRANSFER.CONSolid. DE ENT.Y ORG.DEL EST.POR COPAF | 12.101.918.701 | 20,52 | 13.811.891.756 | 22,35 | 1.709.973.055 | 14,13 |
| 60 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA | 2.600.000.000 | 4,41 | 2.600.000.000 | 4,21 | 0 | 0,00 |
| 70 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 8.850.943.726 | 15,00 | 10.560.916.781 | 17,09 | 1.709.973.055 | 19,32 |
| 80 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 650.974.975 | 1,10 | 650.974.975 | 1,05 | 0 | 0,00 |



PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|--------------------|----------|--|---|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------|
| Entidad: 22 | 9 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARI | | 37.552.707.703 | 60.756.361.864 | 58.988.638.277 | 61.798.876.406 | 2.810.238.129 | 5 |
| 100 | | SERVICIOS PERSONALES | | 5.481.289.039 | 8.876.072.965 | 8.876.072.965 | 9.505.148.418 | 629.075.453 | 7 |
| 111 | 10 | 1 | SUELDOS | 2.436.679.366 | 3.658.978.794 | 3.658.978.794 | 3.743.423.172 | 84.444.378 | 2 |
| 112 | 10 | 1 | DIETAS | 1.249.796.457 | 1.907.951.040 | 1.907.951.040 | 2.287.748.016 | 379.796.976 | 20 |
| 113 | 10 | 1 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 142.464.960 | 216.691.200 | 216.691.200 | 239.500.800 | 22.809.600 | 11 |
| 114 | 10 | 1 | AGUINALDO | 0 | 481.968.420 | 481.968.420 | 522.555.999 | 40.587.579 | 8 |
| 133 | 10 | 1 | BONIFICACIONES | 88.500.000 | 90.430.358 | 4.617.000 | 4.617.000 | 0 | 0 |
| 144 | 10 | 1 | JORNALES | 1.414.848.256 | 2.291.238.148 | 2.342.551.506 | 2.295.700.476 | - 46.851.030 | - 2 |
| 144 | 30 | 8 | JORNALES | 12.400.000 | 12.465.005 | 12.465.005 | 165.769.955 | 153.304.950 | **** |
| 145 | 10 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 136.600.000 | 216.350.000 | 250.850.000 | 245.833.000 | - 5.017.000 | - 2 |
| 200 | | SERVICIOS NO PERSONALES | | 1.181.987.094 | 2.535.671.988 | 2.674.501.988 | 2.634.156.119 | - 40.345.869 | - 2 |
| 211 | 10 | 1 | ENERGIA ELECTRICA | 26.279.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 | 0 |
| 211 | 30 | 6 | ENERGIA ELECTRICA | 3.054.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 0 | 0 |
| 211 | 30 | 8 | ENERGIA ELECTRICA | 34.089.801 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 0 |
| 212 | 10 | 1 | AGUA | 1.748.999 | 29.100.000 | 29.100.000 | 29.100.000 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 6 | AGUA | 1.737.953 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 8 | AGUA | 1.168.481 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| 214 | 10 | 1 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNIC | 22.217.466 | 46.400.000 | 46.400.000 | 46.400.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 8 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNIC | 708.894 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 232 | 10 | 1 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 83.888.000 | 161.335.418 | 161.335.418 | 161.335.418 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 66.052.000 | 103.240.000 | 103.240.000 | 103.240.000 | 0 | 0 |
| 243 | 10 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI/ | 96.077.400 | 345.812.438 | 402.812.438 | 402.812.438 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI/ | 250.000.000 | 300.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI/ | 0 | 4.287.000 | 4.287.000 | 8.188.263 | 151.263 | 2 |
| 243 | 30 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI/ | 32.753.200 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 257 | 30 | 8 | ALQUILER DE VIVIENDAS | 18.900.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 | 0 |
| 264 | 30 | 6 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 271 | 10 | 1 | SERVICIOS DE SEGURO MEDICO | 219.937.300 | 480.000.000 | 480.000.000 | 480.000.000 | 0 | 0 |
| 272 | 10 | 1 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 323.374.600 | 480.000.000 | 480.000.000 | 480.000.000 | 0 | 0 |
| 272 | 30 | 7 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 40.497.132 | 40.497.132 | 0 | - 40.497.132 | -100 |
| 281 | 10 | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 170.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | 10 | 1 | SERVICIOS DE CATERING | 0 | 0 | 10.080.000 | 10.080.000 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 6 | SERVICIOS DE CATERING | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | SERVICIOS DE CATERING | 0 | 0 | 28.000.000 | 28.000.000 | 0 | 0 |
| 300 | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | | 786.463.410 | 2.305.644.930 | 2.438.349.854 | 2.483.416.446 | 45.066.592 | 2 |
| 311 | 10 | 1 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 5.000.000 | 155.000.000 | 155.000.000 | 0 | 0 |
| 312 | 10 | 1 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 0 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 331 | 10 | 1 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 4.389.400 | 17.150.252 | 17.150.252 | 17.150.252 | 0 | 0 |
| 331 | 30 | 8 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 3.000.000 | 4.698.374 | 4.698.374 | 4.698.374 | 0 | 0 |
| 341 | 10 | 1 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 0 | 0 |
| 341 | 30 | 7 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 342 | 10 | 1 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 2.250.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 0 | 0 |
| 342 | 30 | 7 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 14.784.526 | 14.784.526 | 14.784.526 | 0 | 0 |
| 352 | 10 | 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 61.198.787 | 61.198.787 | 61.198.787 | 0 | 0 |
| 352 | 30 | 6 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 271.151.890 | 271.151.890 | 271.151.890 | 0 | 0 |
| 352 | 30 | 7 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 72.761.816 | 72.761.816 | 72.761.816 | 0 | 0 |
| 352 | 30 | 11 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 361 | 10 | 1 | COMBUSTIBLES | 423.812.850 | 578.080.000 | 351.000.000 | 351.000.000 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 6 | COMBUSTIBLES | 195.446.310 | 330.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 | 0 |



PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|------------|----------|----|---|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|
| 22 | 9 | | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARI | | | | | | |
| 361 | 30 | 7 | COMBUSTIBLES | 25.600.000 | 82.550.000 | 78.800.000 | 78.800.000 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | COMBUSTIBLES | 73.862.850 | 210.000.000 | 182.000.000 | 247.066.592 | 65.066.592 | 36 |
| 362 | 10 | 1 | LUBRICANTES | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 362 | 30 | 6 | LUBRICANTES | 8.102.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 362 | 30 | 7 | LUBRICANTES | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 362 | 30 | 8 | LUBRICANTES | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 392 | 10 | 1 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 48.569.285 | 111.649.285 | 111.649.285 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 6 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 350.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 8 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 10.000.000 | 80.000.000 | 60.000.000 | - 20.000.000 | - 25 |
| 399 | 10 | 1 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 0 | 268.454.924 | 268.454.924 | 0 | 0 |
| 500 | | | INVERSION FISICA | 906.712.740 | 5.555.350.035 | 8.443.602.987 | 8.592.750.715 | 149.147.728 | 2 |
| 521 | 10 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 1.634.737.167 | 1.634.737.167 | 1.821.651.713 | 186.914.546 | 11 |
| 521 | 30 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 0 | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 300.000.000 | 373.633.424 | 373.633.424 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 906.712.740 | 1.557.846.050 | 5.122.465.578 | 5.122.465.578 | 0 | 0 |
| 522 | 10 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0 |
| 535 | 30 | 6 | EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 0 | 650.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 536 | 30 | 8 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 37.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541 | 10 | 1 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 | 0 |
| 542 | 10 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 10 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 55.000.000 | 135.000.000 | 135.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 8 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 66.818 | 77.766.818 | 40.000.000 | - 37.766.818 | - 49 |
| 800 | | | TRANSFERENCIAS | 28.110.163.580 | 39.517.868.686 | 36.556.110.483 | 38.583.404.708 | 2.027.294.225 | 6 |
| 831 | 10 | 1 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGEN | 153.150.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0 |
| 841 | 10 | 1 | BECAS | 116.500.000 | 471.575.245 | 844.725.245 | 781.237.334 | - 63.487.911 | - 8 |
| 841 | 30 | 6 | BECAS | 398.500.000 | 640.000.000 | 700.000.000 | 700.000.000 | 0 | 0 |
| 841 | 30 | 7 | BECAS | 131.500.000 | 131.973.000 | 131.973.000 | 213.973.000 | 82.000.000 | 62 |
| 842 | 10 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 473.850.000 | 1.046.519.970 | 471.835.046 | 471.835.046 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 874.452.550 | 1.100.000.000 | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 694.520.000 | 794.551.826 | 588.268.724 | 588.268.724 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 212.050.000 | 307.977.206 | 237.977.206 | 369.713.373 | 131.736.167 | 55 |
| 842 | 30 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 371.950.000 | 554.456.188 | 431.809.482 | 431.809.482 | 0 | 0 |
| 848 | 10 | 1 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 18.578.000.000 | 22.741.346.331 | 22.741.346.331 | 22.741.346.331 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 167.246.740 | 167.246.740 | 2.133.000.000 | 2.133.000.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 6 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 1.665.800.890 | 1.775.852.286 | 827.645.335 | 827.645.335 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 302.612.400 | 302.612.434 | 302.612.434 | 302.612.434 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 11 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 1.147.190.000 | 1.147.190.518 | 1.147.190.518 | 1.527.955.145 | 380.764.627 | 33 |
| 874 | 10 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000.000 | 348.644.630 | 348.644.630 | 348.644.630 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 431.190.000 | 1.950.000.000 | 2.200.000.000 | 2.200.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 146.000.000 | 350.974.975 | 277.341.551 | 277.341.551 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 120.000.000 | 338.000.000 | 338.000.000 | 311.222.833 | - 26.777.167 | - 8 |
| 874 | 30 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.025.651.000 | 5.148.947.337 | 1.593.740.981 | 3.116.799.490 | 1.523.058.509 | 96 |
| 900 | | | OTROS GASTOS | 1.086.091.840 | 1.965.753.260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE I | 1.086.091.840 | 1.965.753.260 | 0 | 0 | 0 | 0 |

COMPARATIVO DE GASTOS

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - LEY N° 705 |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL 09 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ | 37.552.707.703 | 58.988.638.277 | 61.798.876.406 | 2.810.238.129 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 37.552.707.703 | 58.988.638.277 | 61.798.876.406 | 2.810.238.129 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 37.552.707.703 | 58.988.638.277 | 61.798.876.406 | 2.810.238.129 |
| Actividad : 1 | ADMINISTRACION EJECUTIVA | 5.882.833.813 | 10.271.737.977 | 10.861.355.754 | 589.617.777 |
| 111 10 001 001 | 009 SUELDOS | 2.324.276.910 | 3.490.375.110 | 3.573.258.696 | 82.883.586 |
| 112 10 001 001 | 009 DIETAS | 1.249.796.457 | 1.907.951.040 | 2.287.748.016 | 379.796.976 |
| 113 10 001 001 | 009 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 142.464.960 | 216.691.200 | 239.500.800 | 22.809.600 |
| 114 10 001 001 | 009 AGUINALDO | 0 | 467.918.113 | 508.375.626 | 40.457.513 |
| 133 10 001 001 | 009 BONIFICACIONES | 88.500.000 | 4.617.000 | 4.617.000 | 0 |
| 144 10 001 001 | 009 JORNALES | 1.414.848.256 | 2.342.551.506 | 2.295.700.476 | - 46.851.030 |
| 144 30 008 001 | 009 JORNALES | 12.400.000 | 12.465.005 | 165.769.955 | 153.304.950 |
| 145 10 001 001 | 009 HONORARIOS PROFESIONALES | 136.600.000 | 250.850.000 | 245.833.000 | - 5.017.000 |
| 211 10 001 001 | 009 ENERGÍA ELECTRICA | 26.279.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 |
| 211 30 008 001 | 009 ENERGÍA ELECTRICA | 34.089.801 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 |
| 212 10 001 001 | 009 AGUA | 729.307 | 13.100.000 | 13.100.000 | 0 |
| 212 30 008 001 | 009 AGUA | 1.168.481 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 |
| 214 10 001 001 | 009 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 21.794.701 | 38.400.000 | 38.400.000 | 0 |
| 232 10 001 001 | 009 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 15.680.000 | 31.800.000 | 31.800.000 | 0 |
| 232 30 008 001 | 009 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 31.360.000 | 54.700.000 | 54.700.000 | 0 |
| 243 10 001 001 | 009 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 40.693.300 | 97.000.000 | 97.000.000 | 0 |
| 257 30 008 001 | 009 ALQUILER DE VIVIENDAS | 18.900.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 |
| 271 10 001 001 | 009 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO | 219.937.300 | 480.000.000 | 480.000.000 | 0 |
| 284 30 008 001 | 009 SERVICIOS DE CATERING | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 |
| 331 30 008 001 | 009 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 3.000.000 | 4.698.374 | 4.698.374 | 0 |
| 341 10 001 001 | 009 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 342 10 001 001 | 009 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 2.250.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 342 30 008 001 | 009 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 14.784.526 | 14.784.526 | 0 |
| 361 10 001 001 | 009 COMBUSTIBLES | 49.140.390 | 78.000.000 | 78.000.000 | 0 |
| 361 30 008 001 | 009 COMBUSTIBLES | 28.924.950 | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 |
| 392 10 001 001 | 009 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 12.569.285 | 12.569.285 | 0 |
| 392 30 008 001 | 009 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 522 10 001 001 | 009 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 |
| 543 10 001 001 | 009 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ | 0 | 135.000.000 | 135.000.000 | 0 |
| 543 30 008 001 | 009 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ | 0 | 77.766.818 | 40.000.000 | - 37.766.818 |
| 842 10 001 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 20.000.000 | 48.000.000 | 48.000.000 | 0 |
| Actividad : 2 | GESTION LEGISLATIVA | 219.434.115 | 495.525.693 | 497.216.551 | 1.690.858 |
| 111 10 001 001 | 009 SUELDOS | 112.402.456 | 168.603.684 | 170.164.476 | 1.560.792 |
| 114 10 001 001 | 009 AGUINALDO | 0 | 14.050.307 | 14.180.373 | 130.066 |
| 214 10 001 001 | 009 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 422.765 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| 214 30 008 001 | 009 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 708.894 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 232 10 001 001 | 009 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 68.208.000 | 129.535.418 | 129.535.418 | 0 |
| 232 30 008 001 | 009 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 34.692.000 | 48.540.000 | 48.540.000 | 0 |
| 284 10 001 001 | 009 SERVICIOS DE CATERING | 0 | 10.080.000 | 10.080.000 | 0 |
| 284 30 008 001 | 009 SERVICIOS DE CATERING | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 331 10 001 001 | 009 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 3.000.000 | 3.566.284 | 3.566.284 | 0 |
| 341 10 001 001 | 009 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 342 10 001 001 | 009 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 841 10 001 001 | 009 BECAS | 0 | 103.150.000 | 103.150.000 | 0 |
| Actividad : 3 | PROVISION DE MERIENDA ESCOLAR | 0 | 6.129.652.234 | 6.510.416.861 | 380.764.627 |
| 848 10 001 001 | 009 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOI | 0 | 4.591.346.331 | 4.591.346.331 | 0 |
| 848 30 006 001 | 009 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOI | 0 | 827.645.335 | 827.645.335 | 0 |
| 848 30 007 001 | 009 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOI | 0 | 302.612.434 | 302.612.434 | 0 |
| 848 30 011 001 | 009 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOI | 0 | 408.048.134 | 788.812.761 | 380.764.627 |
| Actividad : 4 | PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR | 22.946.941.870 | 21.022.142.384 | 21.022.142.384 | 0 |
| 848 10 001 001 | 009 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOI | 18.578.000.000 | 18.150.000.000 | 18.150.000.000 | 0 |
| 848 30 003 001 | 009 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOI | 167.246.740 | 2.133.000.000 | 2.133.000.000 | 0 |
| 848 30 006 001 | 009 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOI | 1.665.800.890 | 0 | 0 | 0 |
| 848 30 007 001 | 009 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOI | 302.612.400 | 0 | 0 | 0 |
| 848 30 011 001 | 009 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOI | 1.147.190.000 | 739.142.384 | 739.142.384 | 0 |
| 960 30 003 001 | 009 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CC | 1.086.091.840 | 0 | 0 | 0 |
| Actividad : 5 | EQUIPAMIENTOS DE AULAS Y OFICINAS | 247.335.000 | 876.620.320 | 876.730.365 | 110.045 |
| 541 30 003 001 | 009 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 |
| 842 10 001 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 |
| 842 30 008 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 79.603.328 | 79.713.373 | 110.045 |
| 842 30 011 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 27.412.095 | 27.412.095 | 0 |
| 874 30 007 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 73.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 874 30 011 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 174.335.000 | 189.604.897 | 189.604.897 | 0 |
| Actividad : 6 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 600.950.000 | 2.456.723.348 | 3.613.637.894 | 1.156.914.546 |
| 521 30 003 001 | 009 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC | 0 | 1.634.737.167 | 1.821.651.713 | 186.914.546 |
| 842 30 006 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 364.950.000 | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 |
| 874 10 001 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 100.000.000 | 219.644.630 | 219.644.630 | 0 |
| 874 30 007 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 36.000.000 | 122.341.551 | 122.341.551 | 0 |
| 874 30 011 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 100.000.000 | 130.000.000 | 1.100.000.000 | 970.000.000 |

COMPARATIVO DE GASTOS

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - | LEY N° 705 |
|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| TOTAL 09 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ | 37.552.707.703 | 58.988.638.277 | 61.798.876.406 | | 2.810.238.129 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 37.552.707.703 | 58.988.638.277 | 61.798.876.406 | | 2.810.238.129 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 37.552.707.703 | 58.988.638.277 | 61.798.876.406 | | 2.810.238.129 |
| Actividad : 7 | OTORGAMIENTO DE BECAS | 646.500.000 | 1.573.548.245 | 1.592.060.334 | | 18.512.089 |
| 841 10 001 001 | 009 BECAS | 116.500.000 | 741.575.245 | 678.087.334 | - | 63.487.911 |
| 841 30 006 001 | 009 BECAS | 398.500.000 | 700.000.000 | 700.000.000 | | 0 |
| 841 30 007 001 | 009 BECAS | 131.500.000 | 131.973.000 | 213.973.000 | | 82.000.000 |
| Actividad : 8 | FORMACION TECNICA AGRICOLA | 231.599.800 | 286.033.968 | 286.185.231 | | 151.263 |
| 243 10 001 001 | 009 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 11.310.400 | 50.000.000 | 50.000.000 | | 0 |
| 243 30 007 001 | 009 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 3.750.000 | 3.901.263 | | 151.263 |
| 311 10 001 001 | 009 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | | 0 |
| 312 10 001 001 | 009 ALIMENTOS PARA ANIMALES | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | | 0 |
| 331 10 001 001 | 009 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 1.389.400 | 3.583.968 | 3.583.968 | | 0 |
| 341 30 007 001 | 009 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | | 0 |
| 342 30 007 001 | 009 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 2.700.000 | 2.700.000 | | 0 |
| 361 10 001 001 | 009 COMBUSTIBLES | 0 | 23.000.000 | 23.000.000 | | 0 |
| 842 10 001 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 13.900.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 842 30 007 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 205.000.000 | 0 | 0 | | 0 |
| Actividad : 9 | ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES | 1.070.311.190 | 1.106.611.853 | 1.123.237.975 | | 16.626.122 |
| 243 10 001 001 | 009 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 26.268.700 | 31.000.000 | 31.000.000 | | 0 |
| 243 30 007 001 | 009 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 4.287.000 | 4.287.000 | | 0 |
| 331 10 001 001 | 009 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | | 0 |
| 361 10 001 001 | 009 COMBUSTIBLES | 110.154.590 | 40.000.000 | 40.000.000 | | 0 |
| 361 30 007 001 | 009 COMBUSTIBLES | 25.600.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | | 0 |
| 361 30 008 001 | 009 COMBUSTIBLES | 44.937.900 | 50.000.000 | 50.000.000 | | 0 |
| 392 10 001 001 | 009 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 36.000.000 | 36.000.000 | | 0 |
| 399 10 001 001 | 009 BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 288.454.924 | 288.454.924 | | 0 |
| 842 10 001 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 435.000.000 | 74.000.000 | 74.000.000 | | 0 |
| 842 30 007 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 180.000.000 | 95.000.000 | 95.000.000 | | 0 |
| 842 30 008 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 128.350.000 | 73.373.878 | 90.000.000 | | 16.626.122 |
| 842 30 011 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 70.000.000 | 139.496.051 | 139.496.051 | | 0 |
| 874 30 007 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 105.000.000 | 105.000.000 | | 0 |
| 874 30 011 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 50.000.000 | 140.000.000 | 140.000.000 | | 0 |
| Actividad : 10 | SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL | 617.074.600 | 1.302.591.120 | 1.377.093.988 | | 74.502.868 |
| 272 10 001 001 | 009 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 323.374.600 | 480.000.000 | 480.000.000 | | 0 |
| 272 30 007 001 | 009 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 36.000.000 | 36.000.000 | | 0 |
| 272 30 008 001 | 009 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 40.497.132 | 0 | - | 40.497.132 |
| 831 10 001 001 | 009 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES | 153.150.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | | 0 |
| 842 10 001 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 4.950.000 | 269.835.046 | 269.835.046 | | 0 |
| 842 30 007 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 51.900.000 | 191.258.942 | 191.258.942 | | 0 |
| 842 30 008 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 83.700.000 | 85.000.000 | 200.000.000 | | 115.000.000 |
| Actividad : 11 | APOYO ECONOMICO PARA LA CONST. DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE | 850.000.000 | 3.312.206.356 | 3.790.206.356 | | 478.000.000 |
| 521 30 011 001 | 009 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 2.300.206.356 | 2.300.206.356 | | 0 |
| 842 30 006 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 275.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | | 0 |
| 842 30 007 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | | 0 |
| 874 30 006 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 55.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | | 0 |
| 874 30 008 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 50.000.000 | 72.000.000 | 80.000.000 | - | 12.000.000 |
| 874 30 011 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 440.000.000 | 110.000.000 | 600.000.000 | | 490.000.000 |
| Actividad : 12 | APOYO ECONOMICO A LOS SERVICIOS DE SALUD | 432.602.550 | 2.321.935.811 | 2.384.994.320 | | 63.058.509 |
| 521 30 011 001 | 009 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | | 0 |
| 842 30 006 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 210.602.550 | 310.000.000 | 310.000.000 | | 0 |
| 842 30 011 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 197.000.000 | 124.901.336 | 124.901.336 | | 0 |
| 874 10 001 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 129.000.000 | 129.000.000 | | 0 |
| 874 30 006 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 25.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | | 0 |
| 874 30 008 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | | 0 |
| 874 30 011 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 308.034.475 | 371.092.984 | | 63.058.509 |
| Actividad : 13 | ASISTENCIA MEDICA CON PROVISION DE MEDICAMENTOS | 0 | 510.112.493 | 510.112.493 | | 0 |
| 284 30 006 001 | 009 SERVICIOS DE CATERING | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | | 0 |
| 352 10 001 001 | 009 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 56.198.787 | 56.198.787 | | 0 |
| 352 30 006 001 | 009 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 271.151.890 | 271.151.890 | | 0 |
| 352 30 007 001 | 009 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 72.761.816 | 72.761.816 | | 0 |
| 352 30 011 001 | 009 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | | 0 |
| Actividad : 14 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES | 824.436.025 | 1.943.192.438 | 1.988.259.030 | | 45.066.592 |
| 211 30 006 001 | 009 ENERGÍA ELECTRICA | 3.054.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | | 0 |
| 212 10 001 001 | 009 AGUA | 1.019.692 | 16.000.000 | 16.000.000 | | 0 |
| 212 30 006 001 | 009 AGUA | 1.737.953 | 2.000.000 | 2.000.000 | | 0 |
| 243 10 001 001 | 009 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 17.805.000 | 224.812.438 | 224.812.438 | | 0 |
| 243 30 006 001 | 009 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 250.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | | 0 |
| 243 30 008 001 | 009 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 32.753.200 | 50.000.000 | 50.000.000 | | 0 |
| 264 30 006 001 | 009 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | | 0 |
| 361 10 001 001 | 009 COMBUSTIBLES | 264.517.870 | 210.000.000 | 210.000.000 | | 0 |

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - LEY N° 705 |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL 09 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ | 37.552.707.703 | 58.988.638.277 | 61.798.876.406 | 2.810.238.129 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 37.552.707.703 | 58.988.638.277 | 61.798.876.406 | 2.810.238.129 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 37.552.707.703 | 58.988.638.277 | 61.798.876.406 | 2.810.238.129 |
| Actividad : 14 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES | 824.436.025 | 1.943.192.438 | 1.988.259.030 | 45.066.592 |
| 361 30 006 001 | 009 COMBUSTIBLES | 195.446.310 | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 |
| 361 30 007 001 | 009 COMBUSTIBLES | 0 | 38.800.000 | 38.800.000 | 0 |
| 361 30 008 001 | 009 COMBUSTIBLES | 0 | 90.000.000 | 155.066.592 | 65.066.592 |
| 362 10 001 001 | 009 LUBRICANTES | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 |
| 362 30 006 001 | 009 LUBRICANTES | 8.102.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 |
| 362 30 007 001 | 009 LUBRICANTES | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 |
| 362 30 008 001 | 009 LUBRICANTES | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 |
| 392 10 001 001 | 009 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 63.080.000 | 63.080.000 | 0 |
| 392 30 006 001 | 009 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 |
| 392 30 008 001 | 009 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 70.000.000 | 50.000.000 | - 20.000.000 |
| Actividad : 15 | PAVIMENTACION TIPO ASFALTICOS Y EMPEDRADOS | 1.255.972.000 | 2.005.546.684 | 2.005.546.684 | 0 |
| 521 30 007 001 | 009 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO | 0 | 189.834.868 | 189.834.868 | 0 |
| 521 30 011 001 | 009 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 243.972.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 |
| 874 30 006 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 101.200.000 | 600.000.000 | 600.000.000 | 0 |
| 874 30 008 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 46.000.000 | 46.000.000 | 0 |
| 874 30 011 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 910.800.000 | 169.711.816 | 169.711.816 | 0 |
| Actividad : 16 | CONSTRUCCION DE PUENTES | 65.516.000 | 1.059.798.556 | 1.059.798.556 | 0 |
| 521 30 006 001 | 009 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 |
| 521 30 007 001 | 009 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 183.798.556 | 183.798.556 | 0 |
| 874 30 006 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 |
| 874 30 011 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 65.516.000 | 176.000.000 | 176.000.000 | 0 |
| Actividad : 17 | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 1.433.580.740 | 1.932.649.015 | 1.922.649.015 | - 10.000.000 |
| 521 30 011 001 | 009 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 662.740.740 | 822.259.222 | 822.259.222 | 0 |
| 842 30 006 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 23.900.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 |
| 842 30 011 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 104.950.000 | 140.000.000 | 140.000.000 | 0 |
| 874 30 006 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 249.990.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 |
| 874 30 007 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 37.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| 874 30 008 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 70.000.000 | 70.000.000 | 60.000.000 | - 10.000.000 |
| 874 30 011 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 285.000.000 | 370.389.793 | 370.389.793 | 0 |
| Actividad : 18 | SENSIBILIZACION EN ACCIONES CULTURALES Y ARTISTICAS | 0 | 100.000.000 | 95.222.833 | - 4.777.167 |
| 874 30 008 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 100.000.000 | 95.222.833 | - 4.777.167 |
| Actividad : 19 | APOYO ECONOMICO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 227.620.000 | 272.009.782 | 272.009.782 | 0 |
| 842 30 007 001 | 009 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 227.620.000 | 272.009.782 | 272.009.782 | 0 |
| Actividad : 20 | SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES INDIGENAS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 311 10 001 001 | 009 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 352 10 001 001 | 009 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |



CONGRESO NACIONAL
Comisión Bicameral de Presupuesto

Estudio del Proyecto de Ley
**"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA
NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024"**

***22-10 GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
ALTO PARANÁ***



COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2024 - ADENDA

Nivel Ent: 22 hasta 22 Entidad: 10 hasta 10 Impresion:4. DETALLE ORIGEN

| Codigos | Descripción | (A) | | (B) | | Diferencia (B-A) | % Variacion(B/A) |
|--|---|------------------------|------------|------------------------|------------|----------------------|------------------|
| | | Version: 20 | % Part. | Version: 9 | % Part. | | |
| GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ | | 115.729.939.983 | 100 | 124.647.195.937 | 100 | 8.917.255.954 | 7,71 |
| 100 | INGRESOS CORRIENTES | 72.050.726.365 | 62,26 | 73.995.646.870 | 59,36 | 1.944.920.505 | 2,70 |
| 150 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 61.093.021.166 | 52,79 | 61.433.519.658 | 49,29 | 340.498.492 | 0,56 |
| 152 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG | 40.721.992.098 | 35,19 | 40.838.193.135 | 32,76 | 116.201.037 | 0,29 |
| 50 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T | 40.721.992.098 | 35,19 | 40.838.193.135 | 32,76 | 116.201.037 | 0,29 |
| 153 | TRANSF.CONSolid. DE ENTID.Y ORGAN. DEL ESTADO POF | 20.371.029.068 | 17,60 | 20.595.326.523 | 16,52 | 224.297.455 | 1,10 |
| 60 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA | 10.838.868.872 | 9,37 | 10.838.868.872 | 8,70 | 0 | 0,00 |
| 70 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENS | 6.541.620.065 | 5,65 | 6.765.917.520 | 5,43 | 224.297.455 | 3,43 |
| 80 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 2.990.540.131 | 2,58 | 2.990.540.131 | 2,40 | 0 | 0,00 |
| 190 | OTROS RECURSOS CORRIENTES | 10.957.705.199 | 9,47 | 12.562.127.212 | 10,08 | 1.604.422.013 | 14,64 |
| 191 | OTROS RECURSOS | 10.957.705.199 | 9,47 | 12.562.127.212 | 10,08 | 1.604.422.013 | 14,64 |
| 9 | VARIOS | 10.957.705.199 | 9,47 | 12.562.127.212 | 10,08 | 1.604.422.013 | 14,64 |
| 200 | INGRESOS DE CAPITAL | 43.679.213.618 | 37,74 | 50.651.549.067 | 40,64 | 6.972.335.449 | 15,96 |
| 220 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 43.679.213.618 | 37,74 | 50.651.549.067 | 40,64 | 6.972.335.449 | 15,96 |
| 222 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG | 4.108.981.623 | 3,55 | 4.108.981.623 | 3,30 | 0 | 0,00 |
| 50 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T | 4.108.981.623 | 3,55 | 4.108.981.623 | 3,30 | 0 | 0,00 |
| 223 | TRANSFER.CONSolid. DE ENT.Y ORG.DEL EST.POR COPAF | 39.570.231.995 | 34,19 | 46.542.567.444 | 37,34 | 6.972.335.449 | 17,62 |
| 60 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA | 15.131.197.015 | 13,07 | 15.131.197.015 | 12,14 | 0 | 0,00 |
| 70 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 23.849.444.878 | 20,61 | 28.642.917.858 | 22,98 | 4.793.472.980 | 20,10 |
| 80 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 589.590.102 | 0,51 | 2.768.452.571 | 2,22 | 2.178.862.469 | 369,56 |



PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|---|----|----|---|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------|
| Entidad: 22 10 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANA | | | | 48.647.345.976 | 122.780.115.156 | 115.729.939.983 | 124.647.195.937 | 8.917.255.954 | 8 |
| 100 SERVICIOS PERSONALES | | | | 6.750.553.687 | 13.494.406.698 | 13.494.406.698 | 13.855.676.754 | 361.270.056 | 3 |
| 111 | 10 | 1 | SUELDOS | 1.647.372.566 | 2.846.751.450 | 2.846.751.450 | 3.434.722.164 | 587.970.714 | 21 |
| 111 | 30 | 6 | SUELDOS | 317.026.892 | 543.474.672 | 543.474.672 | 556.787.484 | 13.312.812 | 2 |
| 112 | 10 | 1 | DIETAS | 1.499.580.516 | 2.504.185.740 | 2.504.185.740 | 2.669.039.352 | 164.853.612 | 7 |
| 113 | 10 | 1 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 159.667.200 | 273.715.200 | 273.715.200 | 273.715.200 | 0 | 0 |
| 114 | 10 | 1 | AGUINALDO | 0 | 468.721.033 | 468.721.033 | 531.456.393 | 62.735.360 | 13 |
| 114 | 30 | 6 | AGUINALDO | 0 | 45.289.556 | 45.289.556 | 46.398.957 | 1.109.401 | 2 |
| 123 | 30 | 6 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 0 | 6.750.000 | 6.750.000 | 6.750.000 | 0 | 0 |
| 123 | 30 | 8 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 59.949.224 | 124.000.000 | 124.000.000 | 124.000.000 | 0 | 0 |
| 125 | 30 | 8 | REMUNERACION ADICIONAL | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 0 |
| 131 | 30 | 8 | SUBSIDIO FAMILIAR | 4.900.000 | 8.400.000 | 8.400.000 | 158.400.000 | 150.000.000 | **** |
| 133 | 10 | 1 | BONIFICACIONES | 89.260.745 | 128.045.965 | 128.045.965 | 128.045.965 | 0 | 0 |
| 133 | 30 | 8 | BONIFICACIONES | 211.238.501 | 767.484.116 | 767.484.116 | 767.484.116 | 0 | 0 |
| 134 | 30 | 6 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 0 | 78.983.190 | 78.983.190 | 78.983.190 | 0 | 0 |
| 134 | 30 | 8 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 0 | 60.020.194 | 60.020.194 | 60.020.194 | 0 | 0 |
| 141 | 10 | 1 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 390.956.856 | 722.926.258 | 769.686.489 | 710.661.890 | - 59.024.599 | - 8 |
| 141 | 30 | 6 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 0 | 0 | 533.876.248 | 0 | - 533.876.248 | -100 |
| 141 | 30 | 7 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 0 | 0 | 415.720.721 | 0 | - 415.720.721 | -100 |
| 141 | 30 | 8 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 212.375.083 | 394.478.530 | 806.696.427 | 394.573.257 | - 412.123.170 | - 51 |
| 144 | 10 | 1 | JORNALES | 684.120.238 | 1.259.360.631 | 1.311.317.722 | 769.726.984 | - 541.590.738 | - 41 |
| 144 | 30 | 6 | JORNALES | 541.847.995 | 1.017.085.030 | 483.208.782 | 1.017.085.030 | 533.876.248 | 110 |
| 144 | 30 | 7 | JORNALES | 351.700.456 | 583.501.240 | 245.780.519 | 518.095.552 | 272.315.033 | 111 |
| 145 | 10 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 396.332.542 | 443.124.229 | 344.406.907 | 326.310.401 | - 18.096.506 | - 5 |
| 145 | 30 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 29.100.614 | 159.900.000 | 81.900.000 | 225.305.688 | 143.405.688 | 175 |
| 145 | 30 | 8 | HONORARIOS PROFESIONALES | 133.906.862 | 469.231.711 | 57.013.814 | 469.136.984 | 412.123.170 | 723 |
| 199 | 10 | 1 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 10.201.228 | 452.020.565 | 452.020.565 | 452.020.565 | 0 | 0 |
| 199 | 30 | 8 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 11.016.169 | 124.957.388 | 124.957.388 | 124.957.388 | 0 | 0 |
| 200 SERVICIOS NO PERSONALES | | | | 1.903.826.503 | 4.792.542.038 | 4.666.042.038 | 5.361.619.825 | 695.577.787 | 15 |
| 211 | 10 | 1 | ENERGÍA ELECTRICA | 153.082.402 | 163.039.351 | 163.039.351 | 163.039.351 | 0 | 0 |
| 211 | 30 | 6 | ENERGÍA ELECTRICA | 0 | 31.200.000 | 31.200.000 | 31.200.000 | 0 | 0 |
| 211 | 30 | 8 | ENERGÍA ELECTRICA | 18.503.000 | 70.479.000 | 70.479.000 | 270.479.000 | 200.000.000 | 284 |
| 214 | 10 | 1 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNIC | 10.028.049 | 51.000.000 | 51.000.000 | 51.000.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 7 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNIC | 0 | 2.580.000 | 2.580.000 | 2.580.000 | 0 | 0 |
| 215 | 10 | 1 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 1.782.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 0 |
| 215 | 30 | 8 | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 0 | 15.900.000 | 15.900.000 | 215.900.000 | 200.000.000 | **** |
| 231 | 30 | 8 | PASAJES | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 232 | 10 | 1 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 95.636.840 | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 6 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 42.254.736 | 53.107.435 | 53.107.435 | 53.107.435 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 7 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 14.770.688 | 14.773.453 | 14.773.453 | 14.773.453 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 519.536.952 | 794.253.718 | 794.253.718 | 1.004.253.718 | 210.000.000 | 26 |
| 244 | 30 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 6 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 234.074.376 | 346.200.000 | 346.200.000 | 346.200.000 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 7 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 2.450.107 | 2.450.107 | 2.450.107 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 8 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 241.121.314 | 16.550.000 | 16.550.000 | 0 | 0 |
| 261 | 30 | 8 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0 | 125.000.000 | 125.000.000 | 125.000.000 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 8 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 264 | 10 | 1 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 16.784.711 | 27.193.750 | 27.193.750 | 27.193.750 | 0 | 0 |
| 264 | 30 | 6 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 54.715.289 | 54.715.289 | 54.715.289 | 54.715.289 | 0 | 0 |
| 264 | 30 | 8 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 6 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 143.415.650 | 143.938.910 | 143.938.910 | 143.938.910 | 0 | 0 |



PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|--|----|----|---|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------|
| 22 10 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANA | | | | | | | | | |
| 265 | 30 | 8 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 115.300.000 | 227.800.000 | 227.800.000 | 227.800.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 259.000.000 | 259.000.000 | 259.000.000 | 0 | 0 |
| 271 | 30 | 6 | SERVICIOS DE SEGURO MEDICO | 0 | 28.764.000 | 28.764.000 | 28.764.000 | 0 | 0 |
| 271 | 30 | 8 | SERVICIOS DE SEGURO MEDICO | 383.391.810 | 789.423.000 | 789.423.000 | 889.423.000 | 100.000.000 | 13 |
| 272 | 30 | 7 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 73.050.000 | 93.517.711 | 93.517.711 | 93.517.711 | 0 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 27.500.000 | 360.500.000 | 360.500.000 | 360.500.000 | 0 | 0 |
| 281 | 30 | 8 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 0 | 73.500.000 | 73.500.000 | 0 | 0 |
| 282 | 30 | 8 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0 | 0 | 224.571.314 | 224.571.314 | 0 | 0 |
| 291 | 30 | 6 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 0 | 113.685.000 | 113.685.000 | 99.262.787 | - 14.422.213 | - 13 |
| 291 | 30 | 8 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 0 | 27.100.000 | 27.100.000 | 27.100.000 | 0 | 0 |
| 300 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 2.240.648.203 | 5.832.340.626 | 3.269.186.626 | 3.463.608.639 | 194.422.013 | 6 |
| 311 | 10 | 1 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 134.949.475 | 117.949.475 | 117.949.475 | 0 | 0 |
| 311 | 30 | 6 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 16.840.000 | 16.840.000 | 16.840.000 | 0 | 0 |
| 311 | 30 | 7 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 100.000.000 | 297.726.581 | 3.072.581 | 3.072.581 | 0 | 0 |
| 311 | 30 | 8 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 179.253.600 | 652.800.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 0 |
| 333 | 30 | 6 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 7.598.478 | 7.598.478 | 7.598.478 | 7.598.478 | 0 | 0 |
| 333 | 30 | 8 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 3.221.500 | 13.300.000 | 13.300.000 | 13.300.000 | 0 | 0 |
| 334 | 30 | 6 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 16.826.000 | 22.218.370 | 22.218.370 | 22.218.370 | 0 | 0 |
| 334 | 30 | 8 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 5.825.000 | 5.825.000 | 5.825.000 | 0 | 0 |
| 341 | 10 | 1 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 342 | 10 | 1 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 47.917.500 | 100.077.500 | 100.077.500 | 100.077.500 | 0 | 0 |
| 342 | 30 | 7 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 57.200.000 | 57.200.000 | 57.200.000 | 0 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 | 0 |
| 352 | 10 | 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 352 | 30 | 6 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 461.415.250 | 540.000.000 | 540.000.000 | 540.000.000 | 0 | 0 |
| 352 | 30 | 8 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 800.000.000 | 0 | 0 | 194.422.013 | 0 |
| 361 | 30 | 6 | COMBUSTIBLES | 1.182.766.406 | 1.674.404.323 | 1.674.404.323 | 1.674.404.323 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 7 | COMBUSTIBLES | 0 | 23.543.361 | 23.543.361 | 23.543.361 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | COMBUSTIBLES | 226.538.631 | 1.140.900.000 | 340.900.000 | 340.900.000 | 0 | 0 |
| 362 | 30 | 7 | LUBRICANTES | 10.110.838 | 90.997.538 | 90.997.538 | 90.997.538 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 6 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 100.373.416 | 100.373.416 | 100.373.416 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 98.786.584 | 98.786.584 | 98.786.584 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 8 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 500 | | | INVERSION FISICA | 5.407.993.321 | 46.977.046.121 | 46.873.736.302 | 53.846.071.751 | 6.972.335.449 | 15 |
| 521 | 10 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 83.422.369 | 4.108.981.623 | 4.108.981.623 | 4.108.981.623 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 46.201.961 | 1.682.927.777 | 5.121.284.601 | 5.345.582.055 | 224.297.454 | 4 |
| 521 | 30 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.392.959.251 | 15.632.560.629 | 15.020.613.515 | 15.020.613.515 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 537.373.431 | 589.590.102 | 2.768.452.571 | 2.178.862.469 | 370 |
| 521 | 30 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 529.216.931 | 5.519.293.378 | 2.855.772.684 | 2.855.772.684 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.356.192.809 | 18.647.932.297 | 16.423.856.939 | 20.993.031.465 | 4.569.175.526 | 28 |
| 531 | 30 | 8 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 0 | 0 | 85.000.000 | 85.000.000 | 0 | 0 |
| 531 | 30 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 0 | 0 | 2.065.160.852 | 2.065.160.852 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 6 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 0 | 5.083.500 | 5.083.500 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 8 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 0 | 128.750.000 | 128.750.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 6 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 5.083.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 8 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 253.750.000 | 125.000.000 | 125.000.000 | 0 | 0 |
| 579 | 30 | 6 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 589 | 30 | 6 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 300.000.000 | 55.500.000 | 55.500.000 | 0 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 239.143.486 | 239.143.486 | 239.143.486 | 0 | 0 |



PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|--|-----------------------|----|--|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------|
| 22 10 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANA | | | | | | | | | |
| 800 | TRANSFERENCIAS | | | 27.778.043.603 | 45.873.994.391 | 46.224.738.784 | 46.999.036.239 | 774.297.455 | 2 |
| 831 | 10 | 1 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGEN | 280.000.000 | 465.369.388 | 465.369.388 | 465.369.388 | 0 | 0 |
| 831 | 30 | 8 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGEN | 288.000.000 | 800.000.000 | 300.000.000 | 550.000.000 | 250.000.000 | 83 |
| 841 | 10 | 1 | BECAS | 0 | 0 | 17.000.000 | 17.000.000 | 0 | 0 |
| 841 | 30 | 6 | BECAS | 275.000.000 | 275.150.000 | 275.150.000 | 275.150.000 | 0 | 0 |
| 841 | 30 | 7 | BECAS | 0 | 0 | 294.654.000 | 294.654.000 | 0 | 0 |
| 841 | 30 | 8 | BECAS | 0 | 0 | 578.000.000 | 578.000.000 | 0 | 0 |
| 845 | 10 | 1 | INDEMNIZACIONES | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0 |
| 845 | 30 | 8 | INDEMNIZACIONES | 0 | 155.000.000 | 155.000.000 | 155.000.000 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DE | 246.910.000 | 660.000.000 | 360.000.000 | 660.000.000 | 300.000.000 | 83 |
| 848 | 10 | 1 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 19.619.048.080 | 29.332.882.028 | 29.332.882.028 | 29.332.882.028 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 2.946.580.468 | 5.121.284.601 | 5.121.284.601 | 5.345.582.056 | 224.297.455 | 4 |
| 848 | 30 | 6 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 3.122.309.071 | 5.239.091.203 | 5.239.091.203 | 5.239.091.203 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 1.448.494.776 | 1.565.563.556 | 1.565.563.556 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 8 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 756.386.931 | 900.408.544 | 900.408.544 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 11 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 1.000.195.984 | 1.420.335.464 | 1.420.335.464 | 1.420.335.464 | 0 | 0 |
| 900 | OTROS GASTOS | | | 4.566.280.659 | 5.809.785.282 | 1.201.829.535 | 1.121.182.729 | - 80.646.806 | - 7 |
| 910 | 10 | 1 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 46.062.940 | 901.829.535 | 1.101.829.535 | 1.021.182.729 | - 80.646.806 | - 7 |
| 910 | 30 | 8 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE E | 117.068.780 | 117.068.780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE E | 144.021.613 | 144.021.613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE E. | 3.229.495.038 | 3.438.356.824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE E. | 434.736.394 | 434.736.394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE E. | 594.895.894 | 594.895.894 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 8 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE E. | 0 | 37.525.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE E. | 0 | 41.351.242 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - LEY N° 705 |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| TOTAL 10 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ | 48.647.345.976 | 115.729.939.983 | 124.647.195.937 | 8.917.255.954 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 48.647.345.976 | 115.729.939.983 | 124.647.195.937 | 8.917.255.954 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 48.647.345.976 | 115.729.939.983 | 124.647.195.937 | 8.917.255.954 |
| Actividad : 1 | ADMINISTRACION EJECUTIVA | 5.834.306.375 | 13.342.752.995 | 14.181.276.988 | 838.523.993 |
| 111 10 001 001 | 010 SUELDOS | 1.549.020.417 | 2.678.147.766 | 3.264.557.688 | 586.409.922 |
| 112 10 001 001 | 010 DIETAS | 1.499.580.516 | 2.504.185.740 | 2.669.039.352 | 164.853.612 |
| 113 10 001 001 | 010 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 159.667.200 | 273.715.200 | 273.715.200 | 0 |
| 114 10 001 001 | 010 AGUINALDO | 0 | 454.670.726 | 517.276.020 | 62.605.294 |
| 123 30 008 001 | 010 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 59.949.224 | 124.000.000 | 124.000.000 | 0 |
| 131 30 008 001 | 010 SUBSIDIO FAMILIAR | 4.900.000 | 8.400.000 | 158.400.000 | 150.000.000 |
| 133 10 001 001 | 010 BONIFICACIONES | 89.260.745 | 128.045.965 | 128.045.965 | 0 |
| 133 30 008 001 | 010 BONIFICACIONES | 211.238.501 | 767.484.116 | 767.484.116 | 0 |
| 134 30 008 001 | 010 APOORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 0 | 55.719.598 | 55.719.598 | 0 |
| 141 10 001 001 | 010 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 390.956.856 | 769.686.489 | 710.661.890 | - 59.024.596 |
| 141 30 008 001 | 010 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 212.375.083 | 632.682.613 | 394.573.257 | - 238.109.356 |
| 144 10 001 001 | 010 JORNALES | 684.120.238 | 1.311.317.722 | 769.726.984 | - 541.590.738 |
| 145 10 001 001 | 010 HONORARIOS PROFESIONALES | 396.332.542 | 344.406.907 | 326.310.401 | - 18.096.506 |
| 145 30 008 001 | 010 HONORARIOS PROFESIONALES | 133.906.862 | 57.013.814 | 469.136.984 | 412.123.170 |
| 199 10 001 001 | 010 OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 10.201.228 | 452.020.565 | 452.020.565 | 0 |
| 199 30 008 001 | 010 OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 11.016.169 | 124.957.388 | 124.957.388 | 0 |
| 211 10 001 001 | 010 ENERGÍA ELECTRICA | 153.082.402 | 163.039.351 | 163.039.351 | 0 |
| 211 30 008 001 | 010 ENERGÍA ELECTRICA | 18.503.000 | 70.479.000 | 270.479.000 | 200.000.000 |
| 215 10 001 001 | 010 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 1.782.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 232 10 001 001 | 010 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 95.636.840 | 0 | 0 | 0 |
| 232 30 008 001 | 010 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 58.796.112 | 59.000.000 | 159.000.000 | 100.000.000 |
| 245 30 008 001 | 010 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 6.300.000 | 6.300.000 | 0 |
| 261 30 008 001 | 010 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD | 0 | 125.000.000 | 125.000.000 | 0 |
| 263 30 008 001 | 010 SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 265 30 008 001 | 010 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 22.300.000 | 22.300.000 | 0 |
| 266 30 008 001 | 010 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 0 | 259.000.000 | 259.000.000 | 0 |
| 271 30 008 001 | 010 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO | 0 | 141.423.000 | 241.423.000 | 100.000.000 |
| 291 30 008 001 | 010 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 311 30 008 001 | 010 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 |
| 333 30 008 001 | 010 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 8.550.000 | 8.550.000 | 0 |
| 342 10 001 001 | 010 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 47.917.500 | 100.077.500 | 100.077.500 | 0 |
| 543 30 008 001 | 010 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION | 0 | 125.000.000 | 125.000.000 | 0 |
| 845 10 001 001 | 010 INDEMNIZACIONES | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 |
| 845 30 008 001 | 010 INDEMNIZACIONES | 0 | 155.000.000 | 155.000.000 | 0 |
| 910 10 001 001 | 010 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA | 46.062.940 | 1.101.829.535 | 1.021.182.729 | - 80.646.806 |
| 910 30 008 001 | 010 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| Actividad : 2 | ADMINISTRACION LEGISLATIVA | 733.728.377 | 1.649.767.280 | 1.694.444.324 | 44.677.044 |
| 111 10 001 001 | 010 SUELDOS | 98.352.149 | 168.603.684 | 170.164.476 | 1.560.792 |
| 114 10 001 001 | 010 AGUINALDO | 0 | 14.050.307 | 14.180.373 | 130.066 |
| 125 30 008 001 | 010 REMUNERACION ADICIONAL | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| 141 30 008 001 | 010 CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO | 0 | 57.013.814 | 0 | - 57.013.814 |
| 214 10 001 001 | 010 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 10.028.049 | 51.000.000 | 51.000.000 | 0 |
| 231 30 008 001 | 010 PASAJES | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 |
| 232 30 008 001 | 010 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 395.588.048 | 633.000.000 | 733.000.000 | 100.000.000 |
| 245 30 008 001 | 010 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 264 30 008 001 | 010 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 14.000.000 | 14.000.000 | 0 |
| 281 30 008 001 | 010 SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 63.000.000 | 63.000.000 | 0 |
| 291 30 008 001 | 010 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 0 | 25.900.000 | 25.900.000 | 0 |
| 311 10 001 001 | 010 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 112.949.475 | 112.949.475 | 0 |
| 333 30 008 001 | 010 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 3.221.500 | 4.750.000 | 4.750.000 | 0 |
| 341 10 001 001 | 010 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
| 361 30 008 001 | 010 COMBUSTIBLES | 226.538.631 | 330.000.000 | 330.000.000 | 0 |
| 541 30 008 001 | 010 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 96.000.000 | 96.000.000 | 0 |
| Actividad : 3 | ASISTENCIA MEDICA CON PROVISION DE MEDICAMENTOS | 461.415.250 | 540.000.000 | 734.422.013 | 194.422.013 |
| 352 30 006 001 | 010 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 461.415.250 | 540.000.000 | 540.000.000 | 0 |
| 352 30 008 001 | 010 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 0 | 194.422.013 | 194.422.013 |
| Actividad : 4 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SERVICIOS DE SALUD | 1.813.198.418 | 5.087.835.777 | 2.420.286.480 | - 2.667.549.297 |
| 141 30 006 001 | 010 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 0 | 377.876.248 | 0 | - 377.876.248 |
| 141 30 007 001 | 010 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 0 | 337.720.721 | 0 | - 337.720.721 |
| 145 30 007 001 | 010 HONORARIOS PROFESIONALES | 29.100.614 | 81.900.000 | 225.305.688 | 143.405.688 |
| 211 30 006 001 | 010 ENERGÍA ELECTRICA | 0 | 31.200.000 | 31.200.000 | 0 |
| 232 30 006 001 | 010 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 33.840.728 | 42.309.527 | 42.309.527 | 0 |
| 291 30 006 001 | 010 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 0 | 72.405.000 | 57.982.787 | - 14.422.213 |
| 311 30 006 001 | 010 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 10.640.000 | 10.640.000 | 0 |
| 333 30 006 001 | 010 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 7.598.478 | 7.598.478 | 7.598.478 | 0 |
| 521 10 001 001 | 010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 164.414.550 | 37.500.000 | - 126.914.550 |
| 521 30 006 001 | 010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 233.278.115 | 1.605.290.217 | 0 | - 1.605.290.217 |
| 521 30 007 001 | 010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 294.483.352 | 2.000.000.000 | 1.705.516.648 |
| 521 30 008 001 | 010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 479.748.195 | 2.054.247.684 | 0 | - 2.054.247.684 |

COMPARATIVO DE GASTOS

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - | LEY N° 705 |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------|----------------------|
| TOTAL 10 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ | 48.647.345.976 | 115.729.939.983 | 124.647.195.937 | | 8.917.255.954 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 48.647.345.976 | 115.729.939.983 | 124.647.195.937 | | 8.917.255.954 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 48.647.345.976 | 115.729.939.983 | 124.647.195.937 | | 8.917.255.954 |
| Actividad : 4 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SERVICIOS DE SALUD | 1.813.198.418 | 5.087.835.777 | 2.420.286.480 | - | 2.667.549.297 |
| 541 30 008 001 | 010 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 7.750.000 | 7.750.000 | | 0 |
| 980 30 006 001 | 010 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE | 434.736.394 | 0 | 0 | | 0 |
| 980 30 007 001 | 010 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE | 594.895.894 | 0 | 0 | | 0 |
| Actividad : 5 | EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD | 708.116.640 | 1.230.834.573 | 982.263.230 | - | 248.571.343 |
| 361 30 006 001 | 010 COMBUSTIBLES | 555.738.230 | 555.738.230 | 555.738.230 | | 0 |
| 521 10 001 001 | 010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 131.096.343 | 0 | - | 131.096.343 |
| 521 30 006 001 | 010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 102.909.674 | 285.000.000 | 0 | - | 285.000.000 |
| 521 30 008 001 | 010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 49.468.736 | 259.000.000 | 426.525.000 | | 167.525.000 |
| Actividad : 6 | MANTENIMIENTO Y REFACCION DE SERVICIOS DE SALUD | 625.363.166 | 2.578.384.023 | 213.658.427 | - | 2.364.725.596 |
| 521 10 001 001 | 010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 161.764.721 | 0 | - | 161.764.721 |
| 521 30 006 001 | 010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 480.263.166 | 1.405.802.596 | 0 | - | 1.405.802.596 |
| 521 30 007 001 | 010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 0 | 213.658.427 | | 213.658.427 |
| 521 30 011 001 | 010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 145.100.000 | 1.010.816.706 | 0 | - | 1.010.816.706 |
| Actividad : 7 | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE | 0 | 1.673.560.754 | 2.750.000.000 | | 1.076.439.246 |
| 521 30 008 001 | 010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 245.000.000 | 321.439.246 | | 76.439.246 |
| 521 30 011 001 | 010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 1.428.560.754 | 2.428.560.754 | | 1.000.000.000 |
| Actividad : 8 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 1.744.333.092 | 18.696.144.482 | 12.761.156.806 | - | 5.934.987.676 |
| 244 30 006 001 | 010 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 500.000.000 | 500.000.000 | | 0 |
| 245 30 006 001 | 010 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 234.074.376 | 346.200.000 | 346.200.000 | | 0 |
| 264 30 006 001 | 010 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 54.715.289 | 54.715.289 | 54.715.289 | | 0 |
| 311 30 006 001 | 010 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 6.200.000 | 6.200.000 | | 0 |
| 334 30 006 001 | 010 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 2.581.150 | 2.581.150 | | 0 |
| 334 30 008 001 | 010 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 625.000 | 625.000 | | 0 |
| 361 30 006 001 | 010 COMBUSTIBLES | 627.028.176 | 1.118.666.093 | 1.118.666.093 | | 0 |
| 361 30 008 001 | 010 COMBUSTIBLES | 0 | 10.900.000 | 10.900.000 | | 0 |
| 392 30 006 001 | 010 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 100.373.416 | 100.373.416 | | 0 |
| 392 30 007 001 | 010 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 98.786.584 | 98.786.584 | | 0 |
| 392 30 008 001 | 010 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | | 0 |
| 521 10 001 001 | 010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 79.624.330 | 2.218.060.493 | 2.218.060.493 | | 0 |
| 521 30 006 001 | 010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 145.790.545 | 4.787.750.520 | 0 | - | 4.787.750.520 |
| 521 30 008 001 | 010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 30.000.000 | 0 | - | 30.000.000 |
| 521 30 011 001 | 010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 603.100.376 | 6.966.398.099 | 5.849.160.943 | - | 1.117.237.156 |
| 531 30 008 001 | 010 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCION | 0 | 85.000.000 | 85.000.000 | | 0 |
| 531 30 011 001 | 010 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCION | 0 | 2.065.160.852 | 2.065.160.852 | | 0 |
| 541 30 006 001 | 010 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 5.083.500 | 5.083.500 | | 0 |
| 589 30 006 001 | 010 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIC | 0 | 55.500.000 | 55.500.000 | | 0 |
| 597 30 011 001 | 010 REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 239.143.486 | 239.143.486 | | 0 |
| Actividad : 9 | PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTICO Y EMPEDRADOS | 3.207.366.255 | 12.739.570.430 | 24.591.155.931 | | 11.851.585.501 |
| 111 30 006 001 | 010 SUELDOS | 317.026.892 | 543.474.672 | 556.787.484 | | 13.312.812 |
| 114 30 006 001 | 010 AGUINALDO | 0 | 45.289.556 | 46.398.957 | | 1.109.401 |
| 134 30 006 001 | 010 APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 0 | 78.983.190 | 78.983.190 | | 0 |
| 141 30 007 001 | 010 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 0 | 78.000.000 | 0 | - | 78.000.000 |
| 144 30 006 001 | 010 JORNALES | 541.847.995 | 483.208.782 | 1.017.085.030 | | 533.876.248 |
| 144 30 007 001 | 010 JORNALES | 351.700.456 | 245.780.519 | 518.095.552 | | 272.315.033 |
| 232 30 008 001 | 010 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 14.414.008 | 14.553.718 | 14.553.718 | | 0 |
| 271 30 006 001 | 010 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO | 0 | 28.764.000 | 28.764.000 | | 0 |
| 521 30 006 001 | 010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 374.384.471 | 4.777.427.712 | 9.565.178.232 | | 4.787.750.520 |
| 521 30 011 001 | 010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.607.992.433 | 6.394.088.281 | 12.715.309.768 | | 6.321.221.487 |
| 579 30 006 001 | 010 ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | | 0 |
| Actividad : 10 | PROVISION DE MERIENDA ESCOLAR | 20.046.007.568 | 27.732.813.700 | 27.732.813.700 | | 0 |
| 848 10 001 001 | 010 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 19.619.048.080 | 27.732.813.700 | 27.732.813.700 | | 0 |
| 848 30 011 001 | 010 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 426.959.488 | 0 | 0 | | 0 |
| Actividad : 11 | PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR | 6.903.216.428 | 15.846.751.696 | 16.071.049.151 | | 224.297.455 |
| 848 10 001 001 | 010 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 1.600.068.328 | 1.600.068.328 | | 0 |
| 848 30 003 001 | 010 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 2.946.580.468 | 5.121.284.601 | 5.345.582.056 | | 224.297.455 |
| 848 30 006 001 | 010 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 3.122.309.071 | 5.239.091.203 | 5.239.091.203 | | 0 |
| 848 30 007 001 | 010 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 1.565.563.556 | 1.565.563.556 | | 0 |
| 848 30 008 001 | 010 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 900.408.544 | 900.408.544 | | 0 |
| 848 30 011 001 | 010 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 573.236.496 | 1.420.335.464 | 1.420.335.464 | | 0 |
| 960 30 007 001 | 010 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CC | 117.068.780 | 0 | 0 | | 0 |
| 960 30 008 001 | 010 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CC | 144.021.613 | 0 | 0 | | 0 |
| Actividad : 12 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 3.299.393.757 | 4.135.213.951 | 4.653.806.134 | | 518.592.183 |
| 214 30 007 001 | 010 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 0 | 2.580.000 | 2.580.000 | | 0 |
| 232 30 008 001 | 010 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 3.114.008 | 5.800.000 | 15.800.000 | | 10.000.000 |
| 245 30 007 001 | 010 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 2.450.107 | 2.450.107 | | 0 |

COMPARATIVO DE GASTOS

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - | LEY N° 705 |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------|----------------------|
| TOTAL 10 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ | 48.647.345.976 | 115.729.939.983 | 124.647.195.937 | | 8.917.255.954 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 48.647.345.976 | 115.729.939.983 | 124.647.195.937 | | 8.917.255.954 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 48.647.345.976 | 115.729.939.983 | 124.647.195.937 | | 8.917.255.954 |
| Actividad : 12 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 3.299.393.757 | 4.135.213.951 | 4.653.806.134 | | 518.592.183 |
| 245 30 008 001 | 010 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 7.750.000 | 7.750.000 | | 0 |
| 264 10 001 001 | 010 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 16.784.711 | 27.193.750 | 27.193.750 | | 0 |
| 265 30 008 001 | 010 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 65.000.000 | 65.000.000 | | 0 |
| 311 30 007 001 | 010 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 1.923.929 | 1.923.929 | | 0 |
| 334 30 008 001 | 010 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 3.950.000 | 3.950.000 | | 0 |
| 361 30 007 001 | 010 COMBUSTIBLES | 0 | 15.484.826 | 15.484.826 | | 0 |
| 521 10 001 001 | 010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 3.798.039 | 38.464.338 | 38.464.338 | | 0 |
| 521 30 003 001 | 010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 46.201.961 | 3.918.415.040 | 3.918.415.040 | | 0 |
| 521 30 007 001 | 010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 46.201.961 | 554.794.144 | | 508.592.183 |
| 980 30 003 001 | 010 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE | 3.229.495.038 | 0 | 0 | | 0 |
| Actividad : 13 | CONSTRUCCIONES DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 1.224.988.938 | 4.652.759.364 | 10.535.233.683 | | 5.882.474.319 |
| 123 30 006 001 | 010 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 0 | 6.750.000 | 6.750.000 | | 0 |
| 134 30 008 001 | 010 APOORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 0 | 4.300.596 | 4.300.596 | | 0 |
| 141 30 006 001 | 010 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 0 | 156.000.000 | 0 | | 156.000.000 |
| 141 30 008 001 | 010 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 0 | 117.000.000 | 0 | | 117.000.000 |
| 215 30 008 001 | 010 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES | 0 | 15.900.000 | 215.900.000 | | 200.000.000 |
| 232 30 006 001 | 010 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 8.414.008 | 10.797.908 | 10.797.908 | | 0 |
| 265 30 006 001 | 010 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 143.415.650 | 143.938.910 | 143.938.910 | | 0 |
| 282 30 008 001 | 010 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0 | 224.571.314 | 224.571.314 | | 0 |
| 291 30 006 001 | 010 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 0 | 41.280.000 | 41.280.000 | | 0 |
| 334 30 006 001 | 010 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 16.826.000 | 19.637.220 | 19.637.220 | | 0 |
| 361 30 007 001 | 010 COMBUSTIBLES | 0 | 8.058.535 | 8.058.535 | | 0 |
| 521 10 001 001 | 010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 1.352.145.516 | 1.809.421.130 | | 457.275.614 |
| 521 30 003 001 | 010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 1.202.869.561 | 1.427.167.015 | | 224.297.454 |
| 521 30 006 001 | 010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.056.333.280 | 1.274.509.804 | 4.570.602.617 | | 3.296.092.813 |
| 521 30 008 001 | 010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 75.000.000 | 2.052.808.438 | | 1.977.808.438 |
| Actividad : 14 | EQUIPAMIENTOS DE AULAS Y OFICINAS | 0 | 945.368.328 | 945.368.328 | | 0 |
| 521 10 001 001 | 010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 5.535.662 | 5.535.662 | | 0 |
| 521 30 006 001 | 010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 884.832.666 | 884.832.666 | | 0 |
| 521 30 008 001 | 010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 55.000.000 | 55.000.000 | | 0 |
| Actividad : 15 | OTORGAMIENTO DE BECAS | 275.000.000 | 1.164.804.000 | 1.164.804.000 | | 0 |
| 841 10 001 001 | 010 BECAS | 0 | 17.000.000 | 17.000.000 | | 0 |
| 841 30 006 001 | 010 BECAS | 275.000.000 | 275.150.000 | 275.150.000 | | 0 |
| 841 30 007 001 | 010 BECAS | 0 | 294.654.000 | 294.654.000 | | 0 |
| 841 30 008 001 | 010 BECAS | 0 | 578.000.000 | 578.000.000 | | 0 |
| Actividad : 16 | ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES | 0 | 816.349.540 | 5.948.652 | | 810.400.888 |
| 311 30 007 001 | 010 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 1.148.652 | 1.148.652 | | 0 |
| 342 30 008 001 | 010 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 4.800.000 | 4.800.000 | | 0 |
| 521 10 001 001 | 010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 37.500.000 | 0 | | 37.500.000 |
| 521 30 007 001 | 010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 148.908.789 | 0 | | 148.908.789 |
| 521 30 011 001 | 010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 623.992.099 | 0 | | 623.992.099 |
| Actividad : 17 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 1.617.557.624 | 2.538.254.090 | 2.988.258.090 | | 450.004.000 |
| 232 30 007 001 | 010 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 14.770.688 | 14.773.453 | 14.773.453 | | 0 |
| 232 30 008 001 | 010 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 11.770.688 | 19.900.000 | 19.900.000 | | 0 |
| 265 30 008 001 | 010 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.800.000 | 28.000.000 | 28.000.000 | | 0 |
| 271 30 008 001 | 010 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO | 383.391.810 | 648.000.000 | 648.000.000 | | 0 |
| 272 30 007 001 | 010 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 73.050.000 | 93.517.711 | 93.517.711 | | 0 |
| 272 30 008 001 | 010 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 27.500.000 | 360.500.000 | 360.500.000 | | 0 |
| 311 30 007 001 | 010 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 100.000.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 311 30 008 001 | 010 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 179.253.600 | 0 | 0 | | 0 |
| 342 30 007 001 | 010 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 57.200.000 | 57.200.000 | | 0 |
| 362 30 007 001 | 010 LUBRICANTES | 10.110.838 | 90.997.538 | 90.997.538 | | 0 |
| 521 30 007 001 | 010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 99.996.000 | 0 | | 99.996.000 |
| 831 10 001 001 | 010 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES | 280.000.000 | 465.369.388 | 465.369.388 | | 0 |
| 831 30 008 001 | 010 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES | 288.000.000 | 300.000.000 | 550.000.000 | | 250.000.000 |
| 846 30 008 001 | 010 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS | 246.910.000 | 360.000.000 | 660.000.000 | | 300.000.000 |
| Actividad : 18 | APOYO ECONOMICO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 0 | 100.000.000 | 10.000.000 | | 90.000.000 |
| 281 30 008 001 | 010 SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 0 | 10.000.000 | | 10.000.000 |
| 521 30 008 001 | 010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 100.000.000 | 0 | | 100.000.000 |
| Actividad : 19 | CAPACITACIONES A EMPRESAS E INDUSTRIAS | 148.354.088 | 248.775.000 | 201.250.000 | | 47.525.000 |
| 232 30 008 001 | 010 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 35.854.088 | 62.000.000 | 62.000.000 | | 0 |
| 265 30 008 001 | 010 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 112.500.000 | 112.500.000 | 112.500.000 | | 0 |
| 281 30 008 001 | 010 SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 10.500.000 | 500.000 | | 10.000.000 |
| 334 30 008 001 | 010 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 1.250.000 | 1.250.000 | | 0 |
| 521 30 008 001 | 010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 37.525.000 | 0 | | 37.525.000 |
| 541 30 008 001 | 010 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | | 0 |
| Actividad : 20 | SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES INDIGENAS | 5.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | | 0 |

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - LEY N° 705 |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| TOTAL 10 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ | 48.647.345.976 | 115.729.939.983 | 124.647.195.937 | 8.917.255.954 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 48.647.345.976 | 115.729.939.983 | 124.647.195.937 | 8.917.255.954 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 48.647.345.976 | 115.729.939.983 | 124.647.195.937 | 8.917.255.954 |
| Actividad : 20 | SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES INDIGENAS | 5.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 311 10 001 001 | 010 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 352 10 001 001 | 010 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |



CONGRESO NACIONAL
Comisión Bicameral de Presupuesto

Estudio del Proyecto de Ley
**"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA
NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024"**

***22-11 GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
CENTRAL***



COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2024 - ADENDA

Nivel Ent: 22 hasta 22 Entidad: 11 hasta 11 Impresion:4. DETALLE ORIGEN

| Codigos | Descripción | (A) | | (B) | | Diferencia (B-A) | % Variacion(B/A) |
|--|---|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------|
| | | Version: 20 | % Part. | Version: 9 | % Part. | | |
| GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL | | 156.967.372.584 | 100 | 149.932.846.604 | 100 | - 7.034.525.980 | - 4,48 |
| 100 | INGRESOS CORRIENTES | 143.178.102.811 | 91,22 | 134.489.678.141 | 89,70 | - 8.688.424.670 | - 6,07 |
| 150 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 111.574.967.310 | 71,08 | 112.512.823.097 | 75,04 | 937.855.787 | 0,84 |
| 152 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG | 70.963.059.982 | 45,21 | 71.078.954.401 | 47,41 | 115.894.419 | 0,16 |
| 50 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T | 70.963.059.982 | 45,21 | 71.078.954.401 | 47,41 | 115.894.419 | 0,16 |
| 153 | TRANSF.CONSolid. DE ENTID.Y ORGAN. DEL ESTADO POF | 40.611.907.328 | 25,87 | 41.433.868.696 | 27,63 | 821.961.368 | 2,02 |
| 60 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA | 30.210.619.437 | 19,25 | 30.210.619.437 | 20,15 | 0 | 0,00 |
| 70 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENS | 2.959.362.461 | 1,89 | 3.396.201.453 | 2,27 | 436.838.992 | 14,76 |
| 80 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 7.441.925.430 | 4,74 | 7.827.047.806 | 5,22 | 385.122.376 | 5,18 |
| 190 | OTROS RECURSOS CORRIENTES | 31.603.135.501 | 20,13 | 21.976.855.044 | 14,66 | - 9.626.280.457 | - 30,46 |
| 191 | OTROS RECURSOS | 31.603.135.501 | 20,13 | 21.976.855.044 | 14,66 | - 9.626.280.457 | - 30,46 |
| 9 | VARIOS | 31.603.135.501 | 20,13 | 21.976.855.044 | 14,66 | - 9.626.280.457 | - 30,46 |
| 200 | INGRESOS DE CAPITAL | 13.789.269.773 | 8,78 | 15.443.168.463 | 10,30 | 1.653.898.690 | 11,99 |
| 220 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.789.269.773 | 8,78 | 15.443.168.463 | 10,30 | 1.653.898.690 | 11,99 |
| 222 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG | 214.397.131 | 0,14 | 214.397.131 | 0,14 | 0 | 0,00 |
| 50 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T | 214.397.131 | 0,14 | 214.397.131 | 0,14 | 0 | 0,00 |
| 223 | TRANSFER.CONSolid. DE ENT.Y ORG.DEL EST.POR COPAF | 13.574.872.642 | 8,65 | 15.228.771.332 | 10,16 | 1.653.898.690 | 12,18 |
| 60 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA | 3.667.019.608 | 2,34 | 3.667.019.608 | 2,45 | 0 | 0,00 |
| 70 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 9.703.581.265 | 6,18 | 11.357.479.955 | 7,58 | 1.653.898.690 | 17,04 |
| 80 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 204.271.769 | 0,13 | 204.271.769 | 0,14 | 0 | 0,00 |



PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|---|--------------------------------|----|---|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------|
| Entidad: 22 11 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL | | | | 112.736.767.275 | 190.077.431.895 | 156.967.372.584 | 149.932.846.604 | - 7.034.525.980 | - 4 |
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | | | 8.783.340.620 | 14.264.466.341 | 14.264.466.341 | 15.948.804.967 | 1.684.338.626 | 12 |
| 111 | 10 | 1 | SUELDOS | 1.472.974.522 | 2.297.289.978 | 2.297.289.978 | 2.343.448.872 | 46.158.894 | 2 |
| 111 | 30 | 6 | SUELDOS | 1.352.246.072 | 2.028.369.108 | 2.028.369.108 | 2.086.944.888 | 58.575.780 | 3 |
| 112 | 10 | 1 | DIETAS | 1.637.081.360 | 2.504.185.740 | 2.504.185.740 | 2.669.039.352 | 164.853.612 | 7 |
| 113 | 10 | 1 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 181.526.400 | 273.715.200 | 273.715.200 | 273.715.200 | 0 | 0 |
| 114 | 10 | 1 | AGUINALDO | 0 | 422.932.577 | 422.932.577 | 440.516.952 | 17.584.375 | 4 |
| 114 | 30 | 6 | AGUINALDO | 0 | 169.030.759 | 169.030.759 | 173.912.074 | 4.881.315 | 3 |
| 125 | 30 | 8 | REMUNERACION ADICIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 30 | 8 | SUBSIDIO FAMILIAR | 540.739.603 | 752.981.429 | 0 | 553.822.412 | 553.822.412 | 0 |
| 133 | 10 | 1 | BONIFICACIONES | 1.744.104.571 | 1.812.663.393 | 1.747.663.393 | 1.747.663.393 | 0 | 0 |
| 133 | 30 | 8 | BONIFICACIONES | 207.024.110 | 1.557.850.000 | 1.500.000.000 | 2.451.164.700 | 951.164.700 | 63 |
| 137 | 30 | 8 | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES | 31.920.000 | 52.000.000 | 52.000.000 | 52.000.000 | 0 | 0 |
| 141 | 10 | 1 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 0 | 0 | 223.922.376 | 219.443.928 | - 4.478.448 | - 2 |
| 144 | 10 | 1 | JORNALES | 806.764.245 | 1.111.507.210 | 1.111.507.210 | 1.010.243.196 | - 101.264.014 | - 9 |
| 145 | 10 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 437.336.014 | 506.922.376 | 348.000.000 | 341.040.000 | - 6.960.000 | - 2 |
| 145 | 30 | 6 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 398.000.000 | 398.000.000 | 398.000.000 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | HONORARIOS PROFESIONALES | 371.623.723 | 377.018.571 | 957.850.000 | 957.850.000 | 0 | 0 |
| 199 | 30 | 8 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 0 | 0 | 230.000.000 | 230.000.000 | 0 | 0 |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | 5.230.888.826 | 8.281.235.960 | 7.637.934.705 | 7.332.521.575 | - 305.413.130 | - 4 |
| 211 | 10 | 1 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 137.196.000 | 479.000.000 | 479.000.000 | 479.000.000 | 0 | 0 |
| 212 | 10 | 1 | AGUA | 196.875 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 0 |
| 214 | 10 | 1 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNIC | 2.250.000 | 113.281.600 | 113.281.600 | 113.281.600 | 0 | 0 |
| 231 | 10 | 1 | PASAJES | 0 | 31.584.000 | 55.776.000 | 55.776.000 | 0 | 0 |
| 231 | 30 | 6 | PASAJES | 0 | 17.504.000 | 17.504.000 | 17.504.000 | 0 | 0 |
| 231 | 30 | 7 | PASAJES | 0 | 0 | 64.000.000 | 64.000.000 | 0 | 0 |
| 231 | 30 | 8 | PASAJES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | 10 | 1 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 92.601.600 | 92.601.600 | 92.601.600 | 92.601.600 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 7 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 58.529.225 | 79.407.319 | 23.200.000 | 23.200.000 | 0 | 0 |
| 242 | 30 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 599.011.711 | 599.011.711 | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 | 0 |
| 242 | 30 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 0 | 640.000.000 | 640.000.000 | 0 | 0 |
| 243 | 10 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI/ | 14.950.000 | 35.318.750 | 12.396.000 | 12.396.000 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI/ | 241.956.000 | 241.956.000 | 241.956.000 | 0 | - 241.956.000 | -100 |
| 243 | 30 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI/ | 0 | 0 | 97.697.471 | 97.697.436 | - 35 | 0 |
| 244 | 10 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 550.000 | 45.845.500 | 91.691.000 | 91.691.000 | 0 | 0 |
| 245 | 10 | 1 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 167.420.250 | 213.953.000 | 213.953.000 | 213.953.000 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 6 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 109.786.965 | 278.398.610 | 301.891.300 | 301.891.300 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 7 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 220.803.820 | 220.803.820 | 283.803.820 | 368.803.820 | 85.000.000 | 30 |
| 246 | 10 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIO | 3.880.000 | 22.922.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | 30 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIO | 0 | 0 | 148.000.000 | 63.000.000 | - 85.000.000 | - 57 |
| 263 | 10 | 1 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 | 0 |
| 264 | 10 | 1 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 265 | 10 | 1 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.000.000 | 35.200.000 | 35.200.000 | 35.200.000 | 0 | 0 |
| 265 | 30 | 8 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | 10 | 1 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 57.000.000 | 57.000.000 | 57.000.000 | 57.000.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 6 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 929.029.444 | 1.053.816.747 | 929.782.914 | 866.325.819 | - 63.457.095 | - 7 |
| 266 | 30 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 282.300.000 | 282.300.000 | 283.700.000 | 283.700.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 249.970.556 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 222.000.000 | 343.966.167 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 271 | 30 | 6 | SERVICIOS DE SEGURO MEDICO | 524.000.000 | 2.160.000.000 | 2.160.000.000 | 2.160.000.000 | 0 | 0 |
| 281 | 10 | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 6.884.990 | 20.000.000 | 67.200.000 | 67.200.000 | 0 | 0 |

PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|--|----|----|--|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------|
| 22 11 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL | | | | | | | | | |
| 284 | 10 | 1 | SERVICIOS DE CATERING | 5.271.700 | 47.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 6 | SERVICIOS DE CATERING | 0 | 142.500.000 | 142.500.000 | 142.500.000 | 0 | 0 |
| 291 | 10 | 1 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 168.067.729 | 168.067.729 | 89.000.000 | 89.000.000 | 0 | 0 |
| 291 | 30 | 7 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 220.169.941 | 220.169.941 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | 30 | 8 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 301.566.823 | 343.101.519 | 180.000.000 | 180.000.000 | 0 | 0 |
| 291 | 30 | 11 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 609.495.197 | 609.525.197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 3.795.744.062 | 5.115.494.239 | 3.701.611.930 | 4.082.376.593 | 380.764.663 | 10 |
| 311 | 10 | 1 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 311 | 30 | 6 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 311 | 30 | 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 134.970.000 | 135.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331 | 10 | 1 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 9.500.000 | 33.386.500 | 33.386.500 | 0 | 0 |
| 331 | 30 | 6 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 29.898.750 | 29.898.750 | 29.898.750 | 0 | 0 |
| 331 | 30 | 7 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 0 | 22.137.500 | 22.137.500 | 0 | 0 |
| 331 | 30 | 8 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 17.500.000 | 17.500.000 | 17.500.000 | 0 | 0 |
| 333 | 10 | 1 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 720.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341 | 10 | 1 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 2.628.812 | 37.431.090 | 37.431.090 | 37.431.090 | 0 | 0 |
| 341 | 30 | 7 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 0 | 27.112.080 | 27.112.080 | 0 | 0 |
| 342 | 10 | 1 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 102.126.350 | 189.866.350 | 189.866.350 | 189.866.350 | 0 | 0 |
| 342 | 30 | 6 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 201.751.650 | 259.090.000 | 259.090.000 | 259.090.000 | 0 | 0 |
| 342 | 30 | 7 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 27.040.000 | 27.040.000 | 27.040.000 | 27.040.000 | 0 | 0 |
| 343 | 10 | 1 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 6.666.000 | 31.132.659 | 31.132.659 | 31.132.659 | 0 | 0 |
| 343 | 30 | 6 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 35.561.250 | 71.122.500 | 71.122.500 | 0 | 0 |
| 343 | 30 | 7 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 0 | 28.920.361 | 28.920.361 | 0 | 0 |
| 352 | 10 | 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 505.000.000 | 505.000.000 | 505.000.000 | 0 | 0 |
| 352 | 30 | 6 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 361.253.010 | 510.138.000 | 510.138.000 | 510.138.000 | 0 | 0 |
| 352 | 30 | 7 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 159.192.600 | 230.000.000 | 230.000.000 | 230.000.000 | 0 | 0 |
| 353 | 30 | 7 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 249.863.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 0 | 0 |
| 353 | 30 | 11 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 74.994.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0 |
| 361 | 10 | 1 | COMBUSTIBLES | 564.864.140 | 564.864.140 | 564.864.140 | 564.864.140 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 6 | COMBUSTIBLES | 240.552.000 | 240.552.000 | 240.552.000 | 240.552.000 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 7 | COMBUSTIBLES | 953.200.000 | 953.200.000 | 203.200.000 | 203.200.000 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | COMBUSTIBLES | 108.000.000 | 108.000.000 | 108.000.000 | 108.000.000 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | COMBUSTIBLES | 600.000.000 | 750.000.000 | 0 | 380.764.663 | 380.764.663 | 0 |
| 392 | 10 | 1 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 0 | 48.720.000 | 48.720.000 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 0 | 36.500.000 | 36.500.000 | 0 | 0 |
| 394 | 30 | 11 | HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 398 | 10 | 1 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 1.620.000 | 24.360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 | 10 | 1 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 6.302.500 | 24.360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | | | INVERSION FISICA | 15.875.983.303 | 29.408.339.268 | 12.191.709.973 | 12.756.297.094 | 564.587.121 | 5 |
| 521 | 30 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 4.228.484.931 | 5.201.911.532 | 2.987.416.017 | 3.118.256.199 | 130.840.182 | 4 |
| 521 | 30 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 318.627.451 | 318.627.451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 204.271.769 | 204.271.769 | 204.271.769 | 204.271.769 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.925.303.327 | 6.371.895.290 | 2.419.738.869 | 1.330.427.300 | - 1.089.311.569 | - 45 |
| 521 | 30 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 7.256.805.825 | 11.676.964.105 | 4.847.886.187 | 6.370.944.695 | 1.523.058.508 | 31 |
| 522 | 30 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 360.000.000 | 360.000.000 | 360.000.000 | 0 | 0 |
| 522 | 30 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 441.956.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 | 0 |
| 532 | 30 | 6 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0 |
| 536 | 30 | 8 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 0 | 131.370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 6 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 | 0 |



PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|--|----|----|--|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 22 11 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL | | | | | | | | | |
| 541 | 10 | 1 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 144.397.131 | 144.397.131 | 144.397.131 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 6 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 156.100.000 | 156.100.000 | 156.100.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 8 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 240.448.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542 | 30 | 8 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 10 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 12.490.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 6 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 151.900.000 | 151.900.000 | 151.900.000 | 151.900.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 7 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 599.202.000 | 762.956.355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 8 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 178.898.000 | 178.898.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 15.143.645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552 | 30 | 8 | EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL | 0 | 19.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579 | 30 | 7 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 1.513.442.039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579 | 30 | 8 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 762.956.355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579 | 30 | 11 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 223.601.596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | | | TRANSFERENCIAS | 73.338.730.982 | 118.178.400.040 | 105.291.223.095 | 103.432.419.835 | - 1.858.803.260 | - 2 |
| 831 | 10 | 1 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGEN | 1.499.998.000 | 2.690.000.000 | 2.690.000.000 | 2.690.000.000 | 0 | 0 |
| 831 | 30 | 8 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGEN | 0 | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 | - 500.000.000 | -100 |
| 834 | 30 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISM | 2.215.077.558 | 2.220.314.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 834 | 30 | 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISM | 3.740.792.042 | 4.489.565.317 | 2.471.966.388 | 2.857.088.764 | 385.122.376 | 16 |
| 834 | 30 | 8 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISM | 204.680.000 | 890.545.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 841 | 10 | 1 | BECAS | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 0 | 0 |
| 841 | 30 | 6 | BECAS | 3.795.314.300 | 3.795.314.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 841 | 30 | 8 | BECAS | 9.767.621.255 | 10.054.685.700 | 4.200.000.000 | 2.400.000.000 | - 1.800.000.000 | - 43 |
| 842 | 10 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 35.000.000 | 35.000.000 | 132.989.229 | 132.989.229 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 508.410.208 | 948.390.101 | 948.390.101 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 753.184.451 | 803.347.832 | 688.655.151 | 688.655.151 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 744.755.825 | 1.044.714.107 | 904.496.239 | 904.496.239 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 208.033.833 | 535.731.304 | 360.000.000 | 360.000.000 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 6 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DE | 98.012.000 | 341.280.970 | 341.280.970 | 341.280.970 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DE | 7.450.000 | 7.450.000 | 210.737.098 | 210.737.098 | 0 | 0 |
| 848 | 10 | 1 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 34.585.538.493 | 55.134.554.340 | 55.134.554.340 | 55.134.554.340 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 698.340.000 | 1.280.321.150 | 1.280.321.150 | 1.336.395.514 | 56.074.364 | 4 |
| 848 | 30 | 6 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 11.961.663.055 | 20.638.069.035 | 20.638.069.035 | 20.638.069.035 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 826.844.000 | 1.653.690.130 | 1.653.690.130 | 1.653.690.130 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 8 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 996.426.170 | 7.150.430.755 | 7.150.430.755 | 7.150.430.755 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 11 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 281.343.840 | 281.343.840 | 281.343.840 | 0 | 0 |
| 849 | 10 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 87.000.000 | 87.000.000 | 87.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 10 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 64.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 2.230.392.157 | 2.549.019.608 | 2.549.019.608 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 41.956.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 500.282.895 | 1.868.279.061 | 1.868.279.061 | 0 | 0 |
| 900 | | | OTROS GASTOS | 5.712.079.482 | 14.829.496.047 | 13.880.426.540 | 6.380.426.540 | - 7.500.000.000 | - 54 |
| 910 | 30 | 8 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 5.500.000 | 3.880.426.540 | 3.880.426.540 | 1.380.426.540 | - 2.500.000.000 | - 64 |
| 960 | 30 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE E | 949.069.507 | 949.069.507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE E | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE E | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE E | 2.757.509.975 | 8.000.000.000 | 8.000.000.000 | 3.000.000.000 | - 5.000.000.000 | - 63 |

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - LEY N° 705 |
|---------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| TOTAL 11 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL | 112.736.767.275 | 156.967.372.584 | 149.932.846.604 | - 7.034.525.980 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 112.736.767.275 | 156.967.372.584 | 149.932.846.604 | - 7.034.525.980 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 112.736.767.275 | 156.967.372.584 | 149.932.846.604 | - 7.034.525.980 |
| Actividad : 1 | ADMINISTRACION EJECUTIVA | 9.358.746.800 | 20.887.292.036 | 14.735.879.112 | - 6.151.412.924 |
| 111 10 001 001 | 011 SUELDOS | 1.197.493.386 | 1.884.068.274 | 1.920.862.416 | 36.794.142 |
| 113 10 001 001 | 011 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 22.809.600 | 34.214.400 | 34.214.400 | 0 |
| 114 10 001 001 | 011 AGUINALDO | 0 | 159.856.890 | 162.923.068 | 3.066.178 |
| 131 30 008 001 | 011 SUBSIDIO FAMILIAR | 540.739.603 | 0 | 553.822.412 | 553.822.412 |
| 133 10 001 001 | 011 BONIFICACIONES | 1.522.646.606 | 1.537.038.762 | 1.537.038.762 | 0 |
| 133 30 008 001 | 011 BONIFICACIONES | 204.124.110 | 1.500.000.000 | 2.280.000.000 | 780.000.000 |
| 137 30 008 001 | 011 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES | 31.920.000 | 52.000.000 | 52.000.000 | 0 |
| 141 10 001 001 | 011 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 0 | 132.000.000 | 127.521.552 | - 4.478.448 |
| 144 10 001 001 | 011 JORNALES | 745.556.877 | 905.207.210 | 884.590.002 | - 20.617.208 |
| 145 10 001 001 | 011 HONORARIOS PROFESIONALES | 404.336.920 | 0 | 0 | 0 |
| 145 30 008 001 | 011 HONORARIOS PROFESIONALES | 371.623.723 | 810.000.000 | 810.000.000 | 0 |
| 199 30 008 001 | 011 OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 0 | 230.000.000 | 230.000.000 | 0 |
| 211 10 001 001 | 011 ENERGÍA ELECTRICA | 137.196.000 | 479.000.000 | 479.000.000 | 0 |
| 212 10 001 001 | 011 AGUA | 196.875 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| 214 10 001 001 | 011 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 2.250.000 | 93.481.600 | 93.481.600 | 0 |
| 231 10 001 001 | 011 PASAJES | 0 | 24.192.000 | 24.192.000 | 0 |
| 242 30 008 001 | 011 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 183.011.711 | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 |
| 243 10 001 001 | 011 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 10.950.000 | 0 | 0 | 0 |
| 244 10 001 001 | 011 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 550.000 | 91.691.000 | 91.691.000 | 0 |
| 245 10 001 001 | 011 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 118.731.750 | 158.309.000 | 158.309.000 | 0 |
| 246 10 001 001 | 011 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 3.880.000 | 0 | 0 | 0 |
| 263 10 001 001 | 011 SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 |
| 264 10 001 001 | 011 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| 265 10 001 001 | 011 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.000.000 | 35.200.000 | 35.200.000 | 0 |
| 266 30 008 001 | 011 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 249.970.556 | 250.000.000 | 250.000.000 | 0 |
| 281 10 001 001 | 011 SERVICIOS DE CEREMONIAL | 6.884.990 | 67.200.000 | 67.200.000 | 0 |
| 284 10 001 001 | 011 SERVICIOS DE CATERING | 5.271.700 | 0 | 0 | 0 |
| 291 10 001 001 | 011 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 168.067.729 | 89.000.000 | 89.000.000 | 0 |
| 291 30 008 001 | 011 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 194.229.562 | 180.000.000 | 180.000.000 | 0 |
| 331 10 001 001 | 011 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 333 10 001 001 | 011 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 720.000 | 0 | 0 | 0 |
| 341 10 001 001 | 011 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 |
| 342 10 001 001 | 011 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 12.260.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 343 10 001 001 | 011 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 5.643.900 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 |
| 361 10 001 001 | 011 COMBUSTIBLES | 190.500.000 | 190.500.000 | 190.500.000 | 0 |
| 392 10 001 001 | 011 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 48.720.000 | 48.720.000 | 0 |
| 398 10 001 001 | 011 PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS | 1.620.000 | 0 | 0 | 0 |
| 399 10 001 001 | 011 BIENES DE CONSUMO VARIOS | 6.302.500 | 0 | 0 | 0 |
| 541 10 001 001 | 011 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 144.397.131 | 144.397.131 | 0 |
| 543 10 001 001 | 011 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION | 12.490.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 |
| 842 10 001 001 | 011 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 35.000.000 | 68.989.229 | 68.989.229 | 0 |
| 842 30 008 001 | 011 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 202.758.727 | 75.000.000 | 75.000.000 | 0 |
| 849 10 001 001 | 011 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 75.000.000 | 75.000.000 | 0 |
| 910 30 008 001 | 011 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES | 5.500.000 | 3.880.426.540 | 1.380.426.540 | - 2.500.000.000 |
| 960 30 008 001 | 011 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES | 2.757.509.975 | 7.000.000.000 | 2.000.000.000 | - 5.000.000.000 |
| Actividad : 2 | GESTION LEGISLATIVA | 3.731.600.431 | 5.246.592.701 | 5.364.537.962 | 117.945.261 |
| 111 10 001 001 | 011 SUELDOS | 275.481.136 | 413.221.704 | 422.586.456 | 9.364.752 |
| 112 10 001 001 | 011 DIETAS | 1.637.081.360 | 2.504.185.740 | 2.669.039.352 | 164.853.612 |
| 113 10 001 001 | 011 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 158.716.800 | 239.500.800 | 239.500.800 | 0 |
| 114 10 001 001 | 011 AGUINALDO | 0 | 263.075.687 | 277.593.884 | 14.518.197 |
| 133 10 001 001 | 011 BONIFICACIONES | 221.457.965 | 210.624.631 | 210.624.631 | 0 |
| 133 30 008 001 | 011 BONIFICACIONES | 2.900.000 | 0 | 171.164.700 | 171.164.700 |
| 144 10 001 001 | 011 JORNALES | 61.207.368 | 85.800.000 | 85.800.000 | 0 |
| 145 10 001 001 | 011 HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 65.000.000 | 65.000.000 | 0 |
| 145 30 008 001 | 011 HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 57.850.000 | 57.850.000 | 0 |
| 214 10 001 001 | 011 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 0 | 19.800.000 | 19.800.000 | 0 |
| 232 10 001 001 | 011 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 92.601.600 | 92.601.600 | 92.601.600 | 0 |
| 242 30 008 001 | 011 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 416.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 243 10 001 001 | 011 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 4.000.000 | 12.396.000 | 12.396.000 | 0 |
| 243 30 008 001 | 011 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 241.956.000 | 241.956.000 | 0 | - 241.956.000 |
| 245 10 001 001 | 011 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 48.688.500 | 55.644.000 | 55.644.000 | 0 |
| 331 30 008 001 | 011 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 17.500.000 | 17.500.000 | 0 |
| 341 10 001 001 | 011 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 2.628.812 | 12.431.090 | 12.431.090 | 0 |
| 342 10 001 001 | 011 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 31.421.350 | 31.421.350 | 31.421.350 | 0 |
| 343 10 001 001 | 011 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 1.022.100 | 6.132.659 | 6.132.659 | 0 |
| 361 10 001 001 | 011 COMBUSTIBLES | 249.539.440 | 249.539.440 | 249.539.440 | 0 |
| 361 30 008 001 | 011 COMBUSTIBLES | 108.000.000 | 108.000.000 | 108.000.000 | 0 |
| 521 30 008 001 | 011 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 41.956.000 | 41.956.000 | 0 |
| 522 30 008 001 | 011 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 |
| 543 30 008 001 | 011 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION | 178.898.000 | 0 | 0 | 0 |
| 842 10 001 001 | 011 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 64.000.000 | 64.000.000 | 0 |

COMPARATIVO DE GASTOS

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - | LEY N° 705 |
|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|----------------------|
| TOTAL 11 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL | 112.736.767.275 | 156.967.372.584 | 149.932.846.604 | - | 7.034.525.980 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 112.736.767.275 | 156.967.372.584 | 149.932.846.604 | - | 7.034.525.980 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 112.736.767.275 | 156.967.372.584 | 149.932.846.604 | - | 7.034.525.980 |
| Actividad : 2 | GESTION LEGISLATIVA | 3.731.600.431 | 5.246.592.701 | 5.364.537.962 | | 117.945.261 |
| 842 30 008 001 | 011 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI | 0 | 41.956.000 | 41.956.000 | | 0 |
| 849 10 001 001 | 011 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | | 0 |
| Actividad : 3 | ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES | 1.462.178.783 | 1.261.116.027 | 1.261.115.992 | | 35 |
| 141 10 001 001 | 011 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 0 | 91.922.376 | 91.922.376 | | 0 |
| 232 30 007 001 | 011 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 9.607.319 | 23.200.000 | 23.200.000 | | 0 |
| 243 30 011 001 | 011 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 97.697.471 | 97.697.436 | | 35 |
| 266 30 007 001 | 011 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 87.300.000 | 88.700.000 | 88.700.000 | | 0 |
| 266 30 011 001 | 011 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 50.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | | 0 |
| 353 30 007 001 | 011 ABONOS Y FERTILIZANTES | 249.863.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | | 0 |
| 353 30 011 001 | 011 ABONOS Y FERTILIZANTES | 74.994.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | | 0 |
| 361 30 007 001 | 011 COMBUSTIBLES | 29.196.180 | 29.196.180 | 29.196.180 | | 0 |
| 394 30 011 001 | 011 HERRAMIENTAS MENORES | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | | 0 |
| 842 30 007 001 | 011 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI | 753.184.451 | 380.400.000 | 380.400.000 | | 0 |
| 842 30 011 001 | 011 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI | 208.033.833 | 0 | 0 | | 0 |
| Actividad : 4 | MANTENIMIENTO Y/O REFACCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 303.802.914 | 2.448.585.393 | 2.448.585.393 | | 0 |
| 145 10 001 001 | 011 HONORARIOS PROFESIONALES | 32.999.094 | 75.000.000 | 75.000.000 | | 0 |
| 231 30 007 001 | 011 PASAJES | 0 | 64.000.000 | 64.000.000 | | 0 |
| 245 30 007 001 | 011 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 220.803.820 | 220.803.820 | 220.803.820 | | 0 |
| 521 30 007 001 | 011 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 204.271.769 | 204.271.769 | | 0 |
| 522 30 006 001 | 011 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU | 0 | 360.000.000 | 360.000.000 | | 0 |
| 537 30 006 001 | 011 EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | | 0 |
| 541 30 006 001 | 011 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | | 0 |
| 543 30 006 001 | 011 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | | 0 |
| 874 30 006 001 | 011 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI | 0 | 1.274.509.804 | 1.274.509.804 | | 0 |
| Actividad : 5 | ASISTENCIA MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS | 5.389.396.710 | 6.465.914.396 | 6.851.036.772 | | 385.122.376 |
| 145 30 006 001 | 011 HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 216.000.000 | 216.000.000 | | 0 |
| 271 30 006 001 | 011 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO | 524.000.000 | 2.160.000.000 | 2.160.000.000 | | 0 |
| 284 30 006 001 | 011 SERVICIOS DE CATERING | 0 | 142.500.000 | 142.500.000 | | 0 |
| 331 30 006 001 | 011 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 9.686.980 | 9.686.980 | | 0 |
| 342 30 006 001 | 011 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 171.217.500 | 228.290.000 | 228.290.000 | | 0 |
| 343 30 006 001 | 011 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 71.122.500 | 71.122.500 | | 0 |
| 352 10 001 001 | 011 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 500.000.000 | 500.000.000 | | 0 |
| 352 30 006 001 | 011 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 361.253.010 | 510.138.000 | 510.138.000 | | 0 |
| 352 30 007 001 | 011 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 159.192.600 | 230.000.000 | 230.000.000 | | 0 |
| 361 30 006 001 | 011 COMBUSTIBLES | 24.752.000 | 24.752.000 | 24.752.000 | | 0 |
| 361 30 007 001 | 011 COMBUSTIBLES | 835.000.000 | 85.000.000 | 85.000.000 | | 0 |
| 834 30 007 001 | 011 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLIC | 3.215.969.600 | 1.947.143.946 | 2.332.266.322 | | 385.122.376 |
| 846 30 006 001 | 011 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS | 98.012.000 | 341.280.970 | 341.280.970 | | 0 |
| Actividad : 6 | APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE | 0 | 1.659.751.700 | 1.659.751.700 | | 0 |
| 521 30 008 001 | 011 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC | 0 | 660.102.869 | 0 | | 660.102.869 |
| 521 30 011 001 | 011 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC | 0 | 779.648.831 | 1.439.751.700 | | 660.102.869 |
| 874 30 011 001 | 011 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI | 0 | 220.000.000 | 220.000.000 | | 0 |
| Actividad : 7 | ACCIONES PARA EL CUIDADO DE LOS RECURSOS NATURALES | 272.799.700 | 1.165.909.300 | 1.078.302.494 | | 87.606.806 |
| 144 10 001 001 | 011 JORNALES | 0 | 120.500.000 | 39.853.194 | | 80.646.806 |
| 145 10 001 001 | 011 HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 208.000.000 | 201.040.000 | | 6.960.000 |
| 266 30 007 001 | 011 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 195.000.000 | 195.000.000 | 195.000.000 | | 0 |
| 331 30 007 001 | 011 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 22.137.500 | 22.137.500 | | 0 |
| 361 10 001 001 | 011 COMBUSTIBLES | 77.799.700 | 77.799.700 | 77.799.700 | | 0 |
| 392 30 007 001 | 011 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 36.500.000 | 36.500.000 | | 0 |
| 842 30 007 001 | 011 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI | 0 | 145.972.100 | 145.972.100 | | 0 |
| 842 30 011 001 | 011 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI | 0 | 360.000.000 | 360.000.000 | | 0 |
| Actividad : 8 | CONSTRUCCIÓN Y REFACCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 4.228.484.931 | 4.261.925.821 | 4.392.766.003 | | 130.840.182 |
| 521 30 003 001 | 011 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC | 4.228.484.931 | 2.987.416.017 | 3.118.256.199 | | 130.840.182 |
| 874 30 006 001 | 011 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI | 0 | 1.274.509.804 | 1.274.509.804 | | 0 |
| Actividad : 9 | EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 101.900.000 | 508.000.000 | 508.000.000 | | 0 |
| 532 30 006 001 | 011 MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | | 0 |
| 537 30 006 001 | 011 EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | | 0 |
| 541 30 006 001 | 011 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 106.100.000 | 106.100.000 | | 0 |
| 543 30 006 001 | 011 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ | 101.900.000 | 101.900.000 | 101.900.000 | | 0 |
| Actividad : 10 | PROVISIÓN DE MERIENDA ESCOLAR | 32.323.443.975 | 61.005.815.293 | 61.005.815.293 | | 0 |
| 145 30 006 001 | 011 HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 182.000.000 | 182.000.000 | | 0 |
| 848 10 001 001 | 011 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOI | 20.720.582.593 | 34.980.602.340 | 34.980.602.340 | | 0 |
| 848 30 006 001 | 011 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOI | 10.011.439.635 | 15.638.069.035 | 15.638.069.035 | | 0 |
| 848 30 007 001 | 011 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOI | 826.844.000 | 1.653.690.130 | 1.653.690.130 | | 0 |
| 848 30 008 001 | 011 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOI | 764.577.747 | 5.270.109.948 | 5.270.109.948 | | 0 |

COMPARATIVO DE GASTOS

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - | LEY N° 705 |
|---------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|----------------------|
| TOTAL 11 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL | 112.736.767.275 | 156.967.372.584 | 149.932.846.604 | - | 7.034.525.980 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 112.736.767.275 | 156.967.372.584 | 149.932.846.604 | - | 7.034.525.980 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 112.736.767.275 | 156.967.372.584 | 149.932.846.604 | - | 7.034.525.980 |
| Actividad : 10 | PROVISIÓN DE MERIENDA ESCOLAR | 32.323.443.975 | 61.005.815.293 | 61.005.815.293 | | 0 |
| 848 30 011 001 | 011 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 281.343.840 | 281.343.840 | | 0 |
| 960 30 006 001 | 011 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CC | 0 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | | 0 |
| 960 30 007 001 | 011 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CC | 0 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | | 0 |
| 960 30 008 001 | 011 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CC | 0 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | | 0 |
| Actividad : 11 | PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR | 19.694.437.250 | 28.314.593.957 | 28.370.668.321 | | 56.074.364 |
| 848 10 001 001 | 011 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 13.864.955.900 | 20.153.952.000 | 20.153.952.000 | | 0 |
| 848 30 003 001 | 011 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 698.340.000 | 1.280.321.150 | 1.336.395.514 | | 56.074.364 |
| 848 30 006 001 | 011 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 1.950.223.420 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | | 0 |
| 848 30 008 001 | 011 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 231.848.423 | 1.880.320.807 | 1.880.320.807 | | 0 |
| 960 30 003 001 | 011 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CC | 949.069.507 | 0 | 0 | | 0 |
| 960 30 006 001 | 011 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CC | 1.000.000.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 960 30 007 001 | 011 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CC | 1.000.000.000 | 0 | 0 | | 0 |
| Actividad : 12 | CAPACITACIÓN DOCENTE | 6.160.456.821 | 3.495.443.492 | 3.558.900.587 | | 63.457.095 |
| 111 30 006 001 | 011 SUELDOS | 1.352.246.072 | 2.028.369.108 | 2.086.944.888 | | 58.575.780 |
| 114 30 006 001 | 011 AGUINALDO | 0 | 169.030.759 | 173.912.074 | | 4.881.315 |
| 232 30 007 001 | 011 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 48.921.906 | 0 | 0 | | 0 |
| 266 30 006 001 | 011 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 109.029.444 | 109.029.444 | 109.029.444 | | 0 |
| 291 30 007 001 | 011 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 220.169.941 | 0 | 0 | | 0 |
| 291 30 008 001 | 011 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 107.337.261 | 0 | 0 | | 0 |
| 291 30 011 001 | 011 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 609.495.197 | 0 | 0 | | 0 |
| 311 30 006 001 | 011 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | | 0 |
| 331 10 001 001 | 011 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 20.886.500 | 20.886.500 | | 0 |
| 342 10 001 001 | 011 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 48.445.000 | 48.445.000 | 48.445.000 | | 0 |
| 543 30 007 001 | 011 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 599.202.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 834 30 006 001 | 011 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 2.215.077.558 | 0 | 0 | | 0 |
| 834 30 007 001 | 011 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 524.822.442 | 524.822.442 | 524.822.442 | | 0 |
| 834 30 008 001 | 011 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 204.680.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 842 30 008 001 | 011 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 121.030.000 | 569.860.239 | 569.860.239 | | 0 |
| Actividad : 13 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES | 612.626.965 | 3.329.253.072 | 3.329.253.072 | | 0 |
| 231 30 006 001 | 011 PASAJES | 0 | 17.504.000 | 17.504.000 | | 0 |
| 245 30 006 001 | 011 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 109.786.965 | 173.250.000 | 173.250.000 | | 0 |
| 245 30 007 001 | 011 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 63.000.000 | 63.000.000 | | 0 |
| 246 30 007 001 | 011 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 63.000.000 | 63.000.000 | | 0 |
| 266 30 006 001 | 011 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 260.000.000 | 260.000.000 | 260.000.000 | | 0 |
| 331 30 006 001 | 011 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 20.211.770 | 20.211.770 | | 0 |
| 341 30 007 001 | 011 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 27.112.080 | 27.112.080 | | 0 |
| 342 30 007 001 | 011 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 27.040.000 | 27.040.000 | 27.040.000 | | 0 |
| 343 30 007 001 | 011 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 28.920.361 | 28.920.361 | | 0 |
| 361 30 006 001 | 011 COMBUSTIBLES | 215.800.000 | 215.800.000 | 215.800.000 | | 0 |
| 842 30 006 001 | 011 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 785.135.800 | 785.135.800 | | 0 |
| 874 30 011 001 | 011 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 1.648.279.061 | 1.648.279.061 | | 0 |
| Actividad : 14 | PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTICO Y EMPEDRADOS | 8.307.728.782 | 1.389.003.820 | 2.203.515.422 | | 814.511.602 |
| 266 30 006 001 | 011 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 360.000.000 | 360.000.000 | 360.000.000 | | 0 |
| 361 30 007 001 | 011 COMBUSTIBLES | 29.003.820 | 29.003.820 | 29.003.820 | | 0 |
| 361 30 011 001 | 011 COMBUSTIBLES | 600.000.000 | 0 | 380.764.663 | | 380.764.663 |
| 521 30 006 001 | 011 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 318.627.451 | 0 | 0 | | 0 |
| 521 30 007 001 | 011 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 204.271.769 | 0 | 0 | | 0 |
| 521 30 008 001 | 011 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.199.998.971 | 1.000.000.000 | 1.070.791.300 | | 70.791.300 |
| 521 30 011 001 | 011 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 4.595.826.771 | 0 | 362.955.639 | | 362.955.639 |
| Actividad : 15 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES | 0 | 1.088.237.356 | 1.088.237.356 | | 0 |
| 145 30 008 001 | 011 HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 90.000.000 | 90.000.000 | | 0 |
| 521 30 008 001 | 011 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 500.000.000 | 0 | | - 500.000.000 |
| 521 30 011 001 | 011 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 498.237.356 | 998.237.356 | | 500.000.000 |
| Actividad : 16 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS | 3.758.283.410 | 4.410.753.470 | 4.347.296.375 | | - 63.457.095 |
| 242 30 011 001 | 011 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 640.000.000 | 640.000.000 | | 0 |
| 266 30 006 001 | 011 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 200.000.000 | 200.753.470 | 137.296.375 | | - 63.457.095 |
| 266 30 011 001 | 011 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 172.000.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 521 30 008 001 | 011 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 725.304.356 | 0 | 0 | | 0 |
| 521 30 011 001 | 011 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.660.979.054 | 3.570.000.000 | 3.570.000.000 | | 0 |
| Actividad : 17 | SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL | 2.177.410.098 | 3.989.206.098 | 3.489.206.098 | | - 500.000.000 |
| 231 10 001 001 | 011 PASAJES | 0 | 31.584.000 | 31.584.000 | | 0 |
| 266 10 001 001 | 011 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 57.000.000 | 57.000.000 | 57.000.000 | | 0 |
| 311 30 011 001 | 011 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 134.970.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 331 10 001 001 | 011 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 7.500.000 | 7.500.000 | | 0 |
| 342 10 001 001 | 011 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | | 0 |
| 361 10 001 001 | 011 COMBUSTIBLES | 47.025.000 | 47.025.000 | 47.025.000 | | 0 |
| 521 30 008 001 | 011 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 217.680.000 | 217.680.000 | | 0 |

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - LEY N° 705 |
|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| TOTAL 11 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL | 112.736.767.275 | 156.967.372.584 | 149.932.846.604 | - 7.034.525.980 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 112.736.767.275 | 156.967.372.584 | 149.932.846.604 | - 7.034.525.980 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 112.736.767.275 | 156.967.372.584 | 149.932.846.604 | - 7.034.525.980 |
| Actividad : 17 | SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL | 2.177.410.098 | 3.989.206.098 | 3.489.206.098 | - 500.000.000 |
| 831 10 001 001 | 011 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES | 1.499.998.000 | 2.690.000.000 | 2.690.000.000 | 0 |
| 831 30 008 001 | 011 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES | 0 | 500.000.000 | 0 | - 500.000.000 |
| 842 30 008 001 | 011 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 420.967.098 | 217.680.000 | 217.680.000 | 0 |
| 846 30 008 001 | 011 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS | 7.450.000 | 210.737.098 | 210.737.098 | 0 |
| Actividad : 18 | OTORGAMIENTO DE BECAS | 14.762.935.555 | 5.400.000.000 | 3.600.000.000 | - 1.800.000.000 |
| 841 10 001 001 | 011 BECAS | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 0 |
| 841 30 006 001 | 011 BECAS | 3.795.314.300 | 0 | 0 | 0 |
| 841 30 008 001 | 011 BECAS | 9.767.621.255 | 4.200.000.000 | 2.400.000.000 | - 1.800.000.000 |
| Actividad : 19 | ASISTENCIA PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA | 30.534.150 | 407.695.601 | 407.695.601 | 0 |
| 245 30 006 001 | 011 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 128.641.300 | 128.641.300 | 0 |
| 245 30 007 001 | 011 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 0 | 85.000.000 | 85.000.000 |
| 246 30 007 001 | 011 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 85.000.000 | 0 | - 85.000.000 |
| 342 30 006 001 | 011 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 30.534.150 | 30.800.000 | 30.800.000 | 0 |
| 842 30 006 001 | 011 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 163.254.301 | 163.254.301 | 0 |
| Actividad : 20 | APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES | 60.000.000 | 222.283.051 | 222.283.051 | 0 |
| 361 30 007 001 | 011 COMBUSTIBLES | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 |
| 842 30 007 001 | 011 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 162.283.051 | 162.283.051 | 0 |
| Actividad : 21 | SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES INDIGENAS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 311 10 001 001 | 011 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 352 10 001 001 | 011 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |



CONGRESO NACIONAL
Comisión Bicameral de Presupuesto

Estudio del Proyecto de Ley
**"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA
NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024"**

***22-12 GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
ÑEEMBUCÚ***



COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2024 - ADENDA

Nivel Ent: 22 hasta 22 Entidad: 12 hasta 12 Impresion:4. DETALLE ORIGEN

| Codigos | Descripción | (A) | | (B) | | Diferencia (B-A) | % Variacion(B/A) |
|---|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|------------------|
| | | Version: 20 | % Part. | Version: 9 | % Part. | | |
| GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ | | 70.235.967.047 | 100 | 75.529.060.443 | 100 | 5.293.093.396 | 7,54 |
| 100 | INGRESOS CORRIENTES | 28.923.708.821 | 41,18 | 31.179.014.610 | 41,28 | 2.255.305.789 | 7,80 |
| 150 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 28.187.678.557 | 40,13 | 30.323.521.756 | 40,15 | 2.135.843.199 | 7,58 |
| 152 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG | 24.874.587.828 | 35,42 | 25.005.852.555 | 33,11 | 131.264.727 | 0,53 |
| 50 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T | 24.874.587.828 | 35,42 | 25.005.852.555 | 33,11 | 131.264.727 | 0,53 |
| 153 | TRANSF.CONSOLID. DE ENTID.Y ORGAN. DEL ESTADO POF | 3.313.090.729 | 4,72 | 5.317.669.201 | 7,04 | 2.004.578.472 | 60,50 |
| 60 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA | 240.319.968 | 0,34 | 240.319.968 | 0,32 | 0 | 0,00 |
| 70 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENS | 3.072.770.761 | 4,37 | 5.077.349.233 | 6,72 | 2.004.578.472 | 65,24 |
| 190 | OTROS RECURSOS CORRIENTES | 736.030.264 | 1,05 | 855.492.854 | 1,13 | 119.462.590 | 16,23 |
| 191 | OTROS RECURSOS | 736.030.264 | 1,05 | 855.492.854 | 1,13 | 119.462.590 | 16,23 |
| 9 | VARIOS | 736.030.264 | 1,05 | 855.492.854 | 1,13 | 119.462.590 | 16,23 |
| 200 | INGRESOS DE CAPITAL | 41.312.258.226 | 58,82 | 44.350.045.833 | 58,72 | 3.037.787.607 | 7,35 |
| 220 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 41.312.258.226 | 58,82 | 44.350.045.833 | 58,72 | 3.037.787.607 | 7,35 |
| 222 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG | 7.363.482.777 | 10,48 | 7.324.017.319 | 9,70 | - 39.465.458 | - 0,54 |
| 50 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T | 7.363.482.777 | 10,48 | 7.324.017.319 | 9,70 | - 39.465.458 | - 0,54 |
| 223 | TRANSFER.CONSOLID. DE ENT.Y ORG.DEL EST.POR COPAF | 33.948.775.449 | 48,34 | 37.026.028.514 | 49,02 | 3.077.253.065 | 9,06 |
| 60 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA | 5.214.136.912 | 7,42 | 5.214.136.912 | 6,90 | 0 | 0,00 |
| 70 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 27.318.294.182 | 38,90 | 30.331.486.145 | 40,16 | 3.013.191.963 | 11,03 |
| 80 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 1.416.344.355 | 2,02 | 1.480.405.457 | 1,96 | 64.061.102 | 4,52 |



PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|--|------------------------------------|----|---|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------|
| Entidad: 22 12 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE NEEMBUCU | | | | 41.180.036.598 | 70.235.967.047 | 70.235.967.047 | 75.529.060.443 | 5.293.093.396 | 8 |
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | | | 3.810.055.994 | 6.559.559.464 | 6.494.548.831 | 6.625.813.558 | 131.264.727 | 2 |
| 111 | 10 | 1 | SUELDOS | 2.160.974.943 | 3.253.161.870 | 3.253.161.870 | 3.320.461.536 | 67.299.666 | 2 |
| 112 | 10 | 1 | DIETAS | 705.978.252 | 1.073.222.460 | 1.073.222.460 | 1.143.874.008 | 70.651.548 | 7 |
| 113 | 10 | 1 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 98.713.600 | 148.070.400 | 148.070.400 | 148.070.400 | 0 | 0 |
| 114 | 10 | 1 | AGUINALDO | 0 | 372.871.228 | 372.871.228 | 384.367.162 | 11.495.934 | 3 |
| 131 | 10 | 1 | SUBSIDIO FAMILIAR | 840.000 | 2.646.000 | 2.646.000 | 2.646.000 | 0 | 0 |
| 133 | 10 | 1 | BONIFICACIONES | 222.599.199 | 412.249.478 | 386.710.874 | 386.710.874 | 0 | 0 |
| 144 | 10 | 1 | JORNALES | 458.800.000 | 813.582.427 | 839.121.031 | 822.338.610 | - 16.782.421 | - 2 |
| 144 | 30 | 6 | JORNALES | 0 | 8.319.968 | 8.319.968 | 8.319.968 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | JORNALES | 0 | 81.225.000 | 81.225.000 | 81.225.000 | 0 | 0 |
| 145 | 10 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 | 68.600.000 | - 1.400.000 | - 2 |
| 191 | 10 | 1 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 162.150.000 | 259.200.000 | 259.200.000 | 259.200.000 | 0 | 0 |
| 199 | 10 | 1 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 0 | 65.010.633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | 206.771.472 | 1.052.492.494 | 1.397.789.127 | 1.787.437.620 | 389.648.493 | 28 |
| 211 | 10 | 1 | ENERGIA ELECTRICA | 26.619.000 | 66.000.000 | 66.000.000 | 66.000.000 | 0 | 0 |
| 212 | 10 | 1 | AGUA | 9.505.553 | 20.910.516 | 20.910.516 | 20.910.516 | 0 | 0 |
| 214 | 10 | 1 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNIC | 27.674.547 | 58.310.755 | 58.310.755 | 58.310.755 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 8 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNIC | 0 | 2.764.644 | 2.764.644 | 2.764.644 | 0 | 0 |
| 221 | 10 | 1 | TRANSPORTE | 1.659.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 232 | 10 | 1 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 19.127.360 | 62.531.444 | 62.531.444 | 62.531.444 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 8.828.012 | 74.490.363 | 74.490.363 | 74.490.363 | 0 | 0 |
| 242 | 10 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 3.677.100 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 243 | 10 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI/ | 19.129.000 | 145.000.000 | 255.000.000 | 255.000.000 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI/ | 0 | 48.876.410 | 48.876.410 | 48.876.410 | 0 | 0 |
| 244 | 10 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 61.189.000 | 120.000.000 | 196.160.000 | 196.160.000 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 0 | 69.829.610 | 163.955.610 | 163.955.610 | 0 | 0 |
| 245 | 10 | 1 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 168.989.367 | 234.000.000 | 234.000.000 | 0 | 0 |
| 246 | 10 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIO | 5.260.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 261 | 10 | 1 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 1.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 262 | 10 | 1 | IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 4.180.500 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 263 | 10 | 1 | SERVICIOS BANCARIOS | 176.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 265 | 10 | 1 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.379.400 | 50.000.000 | 50.000.000 | 210.000.000 | 160.000.000 | 320 |
| 266 | 10 | 1 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 13.500.000 | 64.250.000 | 64.250.000 | 293.898.493 | 229.648.493 | 357 |
| 268 | 30 | 8 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | 10 | 1 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 2.867.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 281 | 10 | 1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 22.539.385 | 22.539.385 | 22.539.385 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | SERVICIOS DE CATERING | 0 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 300 | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | | | 728.489.239 | 1.515.522.658 | 1.515.522.658 | 1.515.522.658 | 0 | 0 |
| 311 | 10 | 1 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 331 | 10 | 1 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 6.307.000 | 11.907.000 | 11.907.000 | 11.907.000 | 0 | 0 |
| 333 | 10 | 1 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| 341 | 10 | 1 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 3.310.500 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 342 | 10 | 1 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 9.867.500 | 80.107.658 | 80.107.658 | 80.107.658 | 0 | 0 |
| 343 | 10 | 1 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 363.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 352 | 10 | 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 361 | 10 | 1 | COMBUSTIBLES | 476.641.239 | 863.008.000 | 863.008.000 | 863.008.000 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 6 | COMBUSTIBLES | 232.000.000 | 232.000.000 | 232.000.000 | 232.000.000 | 0 | 0 |
| 362 | 10 | 1 | LUBRICANTES | 0 | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 | 0 |
| 500 | INVERSION FISICA | | | 17.749.286.907 | 34.821.814.465 | 41.462.327.832 | 44.619.578.029 | 3.157.250.197 | 8 |
| 521 | 10 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO | 3.315.896.258 | 7.351.482.777 | 7.351.482.777 | 7.312.017.319 | - 39.465.458 | - 1 |



PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|---|----|----|--|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|
| 22 12 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE NEEMBUCU | | | | | | | | | |
| 521 | 30 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 291.352.140 | 3.037.793.293 | 7.169.798.441 | 7.483.814.878 | 314.016.437 | 4 |
| 521 | 30 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.587.773.125 | 3.484.968.770 | 5.214.136.912 | 5.214.136.912 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 998.758.353 | 1.102.527.165 | 1.416.344.355 | 1.480.405.457 | 64.061.102 | 5 |
| 521 | 30 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 0 | 64.166.879 | 183.629.469 | 119.462.590 | 186 |
| 521 | 30 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 11.555.507.031 | 19.759.179.733 | 20.148.495.741 | 22.847.671.267 | 2.699.175.526 | 13 |
| 543 | 10 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 8 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 85.862.727 | 85.902.727 | 85.902.727 | 0 | 0 |
| 800 | | | TRANSFERENCIAS | 14.991.438.225 | 22.380.711.011 | 19.365.778.599 | 20.980.708.578 | 1.614.929.979 | 8 |
| 831 | 10 | 1 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGEN | 1.023.000.000 | 1.584.648.493 | 1.584.648.493 | 1.195.000.000 | - 389.648.493 | - 25 |
| 842 | 10 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 0 | 0 | 1.870.000.000 | 1.870.000.000 | 0 |
| 848 | 10 | 1 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 10.443.018.833 | 14.497.710.714 | 14.497.710.714 | 14.497.710.714 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 3.072.770.761 | 5.793.885.983 | 3.072.770.761 | 3.207.349.233 | 134.578.472 | 4 |
| 848 | 30 | 8 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 210.648.631 | 210.648.631 | 210.648.631 | 210.648.631 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 62.000.000 | 63.817.190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | | OTROS GASTOS | 3.693.994.761 | 3.905.866.955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 10 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE E | 0 | 36.160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE E | 0 | 64.126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980 | 10 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE E. | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE E. | 1.299.303.732 | 1.410.889.926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE E. | 1.729.168.142 | 1.729.168.142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE E. | 250.000.000 | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 8 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE E. | 64.206.879 | 64.206.879 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE E. | 339.316.008 | 339.316.008 | 0 | 0 | 0 | 0 |

COMPARATIVO DE GASTOS

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - LEY N° 705 |
|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL 12 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ | 41.180.036.598 | 70.235.967.047 | 75.529.060.443 | 5.293.093.396 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 41.180.036.598 | 70.235.967.047 | 75.529.060.443 | 5.293.093.396 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 41.180.036.598 | 70.235.967.047 | 75.529.060.443 | 5.293.093.396 |
| Actividad : 1 | ADMINISTRACION EJECUTIVA DEPARTAMENTAL | 3.012.108.600 | 6.155.850.634 | 6.596.842.961 | 440.992.327 |
| 113 10 001 001 | 012 SUELDOS | 1.944.183.631 | 2.927.974.902 | 2.992.152.984 | 64.178.082 |
| 111 10 001 001 | 012 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 30.284.800 | 45.427.200 | 45.427.200 | 0 |
| 114 10 001 001 | 012 AGUINALDO | 0 | 247.783.509 | 253.131.682 | 5.348.173 |
| 131 10 001 001 | 012 SUBSIDIO FAMILIAR | 840.000 | 2.646.000 | 2.646.000 | 0 |
| 133 10 001 001 | 012 BONIFICACIONES | 191.911.699 | 358.110.874 | 358.110.874 | 0 |
| 144 10 001 001 | 012 JORNALES | 458.800.000 | 813.582.427 | 796.800.000 | - 16.782.421 |
| 144 30 008 001 | 012 JORNALES | 0 | 81.225.000 | 81.225.000 | 0 |
| 145 10 001 001 | 012 HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 70.000.000 | 68.600.000 | - 1.400.000 |
| 191 10 001 001 | 012 SUBSIDIO PARA LA SALUD | 145.350.000 | 234.000.000 | 234.000.000 | 0 |
| 211 10 001 001 | 012 ENERGÍA ELECTRICA | 26.619.000 | 66.000.000 | 66.000.000 | 0 |
| 212 10 001 001 | 012 AGUA | 9.505.553 | 20.910.516 | 20.910.516 | 0 |
| 214 10 001 001 | 012 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 26.346.998 | 54.000.000 | 54.000.000 | 0 |
| 221 10 001 001 | 012 TRANSPORTE | 1.659.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 |
| 232 30 008 001 | 012 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 0 | 56.377.411 | 56.377.411 | 0 |
| 242 10 001 001 | 012 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 3.677.100 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 243 10 001 001 | 012 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 19.129.000 | 255.000.000 | 255.000.000 | 0 |
| 243 30 008 001 | 012 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 48.876.410 | 48.876.410 | 0 |
| 244 10 001 001 | 012 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 61.189.000 | 160.000.000 | 160.000.000 | 0 |
| 244 30 008 001 | 012 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 |
| 245 10 001 001 | 012 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 234.000.000 | 234.000.000 | 0 |
| 246 10 001 001 | 012 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 5.260.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 261 10 001 001 | 012 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD | 1.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 262 10 001 001 | 012 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION | 4.180.500 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 263 10 001 001 | 012 SERVICIOS BANCARIOS | 176.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 265 10 001 001 | 012 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.379.400 | 50.000.000 | 210.000.000 | 160.000.000 |
| 266 10 001 001 | 012 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 0 | 50.000.000 | 279.648.493 | 229.648.493 |
| 269 10 001 001 | 012 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARI | 2.867.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 281 10 001 001 | 012 SERVICIOS DE CEREMONIAL | 0 | 22.539.385 | 22.539.385 | 0 |
| 331 10 001 001 | 012 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 6.307.000 | 9.897.000 | 9.897.000 | 0 |
| 333 10 001 001 | 012 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 |
| 341 10 001 001 | 012 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 3.310.500 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 342 10 001 001 | 012 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 9.867.500 | 75.000.000 | 75.000.000 | 0 |
| 343 10 001 001 | 012 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 363.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 361 10 001 001 | 012 COMBUSTIBLES | 56.901.919 | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 |
| Actividad : 2 | GESTION LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL | 1.093.508.785 | 2.075.344.741 | 2.155.265.634 | 79.920.893 |
| 111 10 001 001 | 012 SUELDOS | 216.791.312 | 325.186.968 | 328.308.552 | 3.121.584 |
| 112 10 001 001 | 012 DIETAS | 705.978.252 | 1.073.222.460 | 1.143.874.008 | 70.651.548 |
| 113 10 001 001 | 012 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 68.428.800 | 102.643.200 | 102.643.200 | 0 |
| 114 10 001 001 | 012 AGUINALDO | 0 | 125.087.719 | 131.235.480 | 6.147.761 |
| 133 10 001 001 | 012 BONIFICACIONES | 30.687.500 | 28.600.000 | 28.600.000 | 0 |
| 144 10 001 001 | 012 JORNALES | 0 | 25.538.604 | 25.538.604 | 0 |
| 191 10 001 001 | 012 SUBSIDIO PARA LA SALUD | 16.800.000 | 25.200.000 | 25.200.000 | 0 |
| 214 10 001 001 | 012 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 1.327.549 | 4.310.755 | 4.310.755 | 0 |
| 214 30 008 001 | 012 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 0 | 2.764.644 | 2.764.644 | 0 |
| 232 10 001 001 | 012 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 19.127.360 | 62.531.444 | 62.531.444 | 0 |
| 232 30 008 001 | 012 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 8.828.012 | 18.112.952 | 18.112.952 | 0 |
| 244 10 001 001 | 012 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 36.160.000 | 36.160.000 | 0 |
| 244 30 008 001 | 012 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 103.955.610 | 103.955.610 | 0 |
| 266 10 001 001 | 012 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 13.500.000 | 14.250.000 | 14.250.000 | 0 |
| 284 30 008 001 | 012 SERVICIOS DE CATERING | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 331 10 001 001 | 012 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 2.010.000 | 2.010.000 | 0 |
| 342 10 001 001 | 012 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 5.107.658 | 5.107.658 | 0 |
| 361 10 001 001 | 012 COMBUSTIBLES | 0 | 18.760.000 | 18.760.000 | 0 |
| 543 10 001 001 | 012 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| 543 30 008 001 | 012 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ | 0 | 85.902.727 | 85.902.727 | 0 |
| 980 10 001 001 | 012 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 980 30 008 001 | 012 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Actividad : 3 | PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR | 9.852.100.550 | 11.265.739.698 | 11.400.318.170 | 134.578.472 |
| 848 10 001 001 | 012 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOL | 6.568.681.158 | 7.982.320.306 | 7.982.320.306 | 0 |
| 848 30 003 001 | 012 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOL | 3.072.770.761 | 3.072.770.761 | 3.207.349.233 | 134.578.472 |
| 848 30 008 001 | 012 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOL | 210.648.631 | 210.648.631 | 210.648.631 | 0 |
| Actividad : 4 | PROVISIÓN DE MERIENDA ESCOLAR | 3.874.337.675 | 6.515.390.408 | 6.515.390.408 | 0 |
| 848 10 001 001 | 012 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOL | 3.874.337.675 | 6.515.390.408 | 6.515.390.408 | 0 |
| Actividad : 5 | EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OFICINAS | 0 | 577.137.539 | 0 | - 577.137.539 |
| 521 30 006 001 | 012 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 327.137.539 | 0 | - 327.137.539 |
| 521 30 007 001 | 012 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 250.000.000 | 0 | - 250.000.000 |
| Actividad : 6 | CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 2.886.447.329 | 6.395.794.405 | 7.197.229.399 | 801.434.994 |
| 521 30 003 001 | 012 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 291.352.140 | 5.121.284.601 | 5.345.582.056 | 224.297.455 |
| 521 30 006 001 | 012 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 1.274.509.804 | 1.601.647.343 | 327.137.539 |

COMPARATIVO DE GASTOS

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - LEY N° 705 |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL 12 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ | 41.180.036.598 | 70.235.967.047 | 75.529.060.443 | 5.293.093.396 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 41.180.036.598 | 70.235.967.047 | 75.529.060.443 | 5.293.093.396 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 41.180.036.598 | 70.235.967.047 | 75.529.060.443 | 5.293.093.396 |
| Actividad : 6 | CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 2.886.447.329 | 6.395.794.405 | 7.197.229.399 | 801.434.994 |
| 521 30 007 001 | 012 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 0 | 250.000.000 | 250.000.000 |
| 980 30 003 001 | 012 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE | 1.299.303.732 | 0 | 0 | 0 |
| 980 30 006 001 | 012 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE | 1.295.791.457 | 0 | 0 | 0 |
| Actividad : 7 | ATENCIÓN MEDICA CON PROV DE MEDICAMENTOS | 0 | 64.166.879 | 0 | - 64.166.879 |
| 521 30 008 001 | 012 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 64.166.879 | 0 | - 64.166.879 |
| Actividad : 8 | MANTENIMIENTO Y REFACCION DE SERVICIOS SALUD | 4.492.311.427 | 8.631.761.373 | 8.695.928.252 | 64.166.879 |
| 521 10 001 001 | 012 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.738.279.922 | 2.687.390.803 | 2.687.390.803 | 0 |
| 521 30 006 001 | 012 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 259.084.210 | 1.524.509.804 | 1.524.509.804 | 0 |
| 521 30 007 001 | 012 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 404.881.972 | 508.650.784 | 508.650.784 | 0 |
| 521 30 008 001 | 012 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 0 | 64.166.879 | 64.166.879 |
| 521 30 011 001 | 012 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.090.065.323 | 3.911.209.982 | 3.911.209.982 | 0 |
| Actividad : 9 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES | 1.438.064.397 | 3.824.077.772 | 3.824.077.772 | 0 |
| 144 30 006 001 | 012 JORNALES | 0 | 8.319.968 | 8.319.968 | 0 |
| 361 10 001 001 | 012 COMBUSTIBLES | 364.931.278 | 409.248.000 | 409.248.000 | 0 |
| 361 30 006 001 | 012 COMBUSTIBLES | 232.000.000 | 232.000.000 | 232.000.000 | 0 |
| 362 10 001 001 | 012 LUBRICANTES | 0 | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 |
| 521 30 006 001 | 012 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 841.133.119 | 1.274.509.804 | 1.274.509.804 | 0 |
| 521 30 011 001 | 012 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 1.600.000.000 | 1.600.000.000 | 0 |
| Actividad : 10 | CONSTRUCCION DE RIPIO | 12.193.172.572 | 19.984.716.643 | 22.917.669.385 | 2.932.952.742 |
| 521 10 001 001 | 012 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.577.616.336 | 4.664.091.974 | 4.624.626.516 | - 39.465.458 |
| 521 30 003 001 | 012 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 2.048.513.840 | 2.138.232.822 | 89.718.982 |
| 521 30 006 001 | 012 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 487.555.796 | 813.469.961 | 813.469.961 | 0 |
| 521 30 007 001 | 012 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 593.876.381 | 593.876.381 | 657.937.483 | 64.061.102 |
| 521 30 008 001 | 012 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 0 | 119.462.590 | 119.462.590 |
| 521 30 011 001 | 012 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 8.447.264.487 | 11.864.764.487 | 14.563.940.013 | 2.699.175.526 |
| 980 30 006 001 | 012 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE | 433.376.685 | 0 | 0 | 0 |
| 980 30 007 001 | 012 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 980 30 008 001 | 012 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE | 64.166.879 | 0 | 0 | 0 |
| 980 30 011 001 | 012 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE | 339.316.008 | 0 | 0 | 0 |
| Actividad : 11 | ASISTENCIA INTEGRAL A PRODUC. AGROPECUARIOS Y EMPRENDEDORES | 538.628.112 | 1.445.892.767 | 3.315.892.767 | 1.870.000.000 |
| 361 10 001 001 | 012 COMBUSTIBLES | 54.808.042 | 315.000.000 | 315.000.000 | 0 |
| 521 30 011 001 | 012 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 421.820.070 | 1.130.892.767 | 1.130.892.767 | 0 |
| 842 30 011 001 | 012 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 0 | 1.870.000.000 | 1.870.000.000 |
| 874 30 007 001 | 012 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 62.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Actividad : 12 | SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL | 1.799.357.151 | 2.876.276.998 | 2.486.628.505 | - 389.648.493 |
| 521 30 011 001 | 012 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 596.357.151 | 1.291.628.505 | 1.291.628.505 | 0 |
| 831 10 001 001 | 012 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES | 1.023.000.000 | 1.584.648.493 | 1.195.000.000 | - 389.648.493 |
| 842 10 001 001 | 012 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 842 30 008 001 | 012 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Actividad : 13 | APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES | 0 | 413.817.190 | 413.817.190 | 0 |
| 521 30 007 001 | 012 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 63.817.190 | 63.817.190 | 0 |
| 521 30 011 001 | 012 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 |
| Actividad : 14 | SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES INDIGENAS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 311 10 001 001 | 012 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 352 10 001 001 | 012 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |



CONGRESO NACIONAL
Comisión Bicameral de Presupuesto

Estudio del Proyecto de Ley
**"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA
NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024"**

***22-13 GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
AMAMBAY***



COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2024 - ADENDA

Nivel Ent: 22 hasta 22 Entidad: 13 hasta 13 Impresion:4. DETALLE ORIGEN

| Codigos | Descripción | (A) | | (B) | | Diferencia (B-A) | % Variacion(B/A) |
|--|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|------------------|
| | | Version: 20 | % Part. | Version: 9 | % Part. | | |
| GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY | | 49.209.267.804 | 100 | 52.026.892.885 | 100 | 2.817.625.081 | 5,73 |
| 100 | INGRESOS CORRIENTES | 34.867.767.390 | 70,86 | 36.031.497.763 | 69,26 | 1.163.730.373 | 3,34 |
| 150 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 32.168.312.016 | 65,37 | 33.227.562.063 | 63,87 | 1.059.250.047 | 3,29 |
| 152 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG | 23.918.475.186 | 48,61 | 24.123.733.784 | 46,37 | 205.258.598 | 0,86 |
| 50 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T | 23.918.475.186 | 48,61 | 24.123.733.784 | 46,37 | 205.258.598 | 0,86 |
| 153 | TRANSF.CONSolid. DE ENTID.Y ORGAN. DEL ESTADO POF | 8.249.836.830 | 16,76 | 9.103.828.279 | 17,50 | 853.991.449 | 10,35 |
| 60 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA | 4.118.252.618 | 8,37 | 4.118.257.135 | 7,92 | 4.517 | 0,00 |
| 70 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENS | 2.959.362.412 | 6,01 | 3.396.201.419 | 6,53 | 436.839.007 | 14,76 |
| 80 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 1.172.221.800 | 2,38 | 1.589.369.725 | 3,05 | 417.147.925 | 35,59 |
| 190 | OTROS RECURSOS CORRIENTES | 2.699.455.374 | 5,49 | 2.803.935.700 | 5,39 | 104.480.326 | 3,87 |
| 191 | OTROS RECURSOS | 2.699.455.374 | 5,49 | 2.803.935.700 | 5,39 | 104.480.326 | 3,87 |
| 9 | VARIOS | 2.699.455.374 | 5,49 | 2.803.935.700 | 5,39 | 104.480.326 | 3,87 |
| 200 | INGRESOS DE CAPITAL | 14.341.500.414 | 29,14 | 15.995.395.122 | 30,74 | 1.653.894.708 | 11,53 |
| 220 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 14.341.500.414 | 29,14 | 15.995.395.122 | 30,74 | 1.653.894.708 | 11,53 |
| 222 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG | 450.035.654 | 0,91 | 450.035.654 | 0,87 | 0 | 0,00 |
| 50 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T | 450.035.654 | 0,91 | 450.035.654 | 0,87 | 0 | 0,00 |
| 223 | TRANSFER.CONSolid. DE ENT.Y ORG.DEL EST.POR COPAF | 13.891.464.760 | 28,23 | 15.545.359.468 | 29,88 | 1.653.894.708 | 11,91 |
| 60 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA | 3.699.666.954 | 7,52 | 3.699.662.437 | 7,11 | 4.517 | 0,00 |
| 70 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 9.703.581.314 | 19,72 | 11.357.479.989 | 21,83 | 1.653.898.675 | 17,04 |
| 80 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 488.216.492 | 0,99 | 488.217.042 | 0,94 | 550 | 0,00 |



PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|---|------------------------------------|----|---|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|
| Entidad: 22 13 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY | | | | 25.494.824.430 | 50.751.970.984 | 49.209.267.804 | 52.026.892.885 | 2.817.625.081 | 6 |
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | | | 4.171.114.556 | 7.004.189.185 | 7.004.189.185 | 7.255.776.829 | 251.587.644 | 4 |
| 111 | 10 | 1 | SUELDOS | 1.285.716.052 | 2.014.687.998 | 2.014.687.998 | 2.068.650.852 | 53.962.854 | 3 |
| 112 | 10 | 1 | DIETAS | 808.565.450 | 1.311.716.340 | 1.311.716.340 | 1.525.165.344 | 213.449.004 | 16 |
| 113 | 10 | 1 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 100.006.606 | 159.667.200 | 159.667.200 | 171.072.000 | 11.404.800 | 7 |
| 114 | 10 | 1 | AGUINALDO | 0 | 290.505.962 | 290.505.962 | 313.740.683 | 23.234.721 | 8 |
| 133 | 10 | 1 | BONIFICACIONES | 210.000.000 | 217.973.384 | 11.515.673 | 204.423.457 | 192.907.784 | **** |
| 141 | 10 | 1 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 350.664.017 | 614.633.948 | 807.541.702 | 602.341.269 | - 205.200.433 | - 25 |
| 142 | 10 | 1 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 288.838.710 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 | 0 |
| 144 | 10 | 1 | JORNALES | 837.147.710 | 1.301.454.310 | 1.301.454.310 | 1.275.425.224 | - 26.029.086 | - 2 |
| 145 | 10 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 310.176.011 | 593.550.043 | 607.100.000 | 594.958.000 | - 12.142.000 | - 2 |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | 1.685.785.237 | 2.737.066.306 | 2.929.066.306 | 2.929.066.306 | 0 | 0 |
| 211 | 10 | 1 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 117.193.000 | 244.595.914 | 244.595.914 | 244.595.914 | 0 | 0 |
| 211 | 30 | 6 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0 | 97.531.737 | 97.531.737 | 97.531.737 | 0 | 0 |
| 212 | 10 | 1 | AGUA | 6.229.210 | 34.942.274 | 34.942.274 | 34.942.274 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 6 | AGUA | 0 | 13.933.105 | 13.933.105 | 13.933.105 | 0 | 0 |
| 214 | 10 | 1 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNIC | 21.600.951 | 69.884.547 | 69.884.547 | 69.884.547 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 6 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNIC | 0 | 27.866.210 | 27.866.210 | 27.866.210 | 0 | 0 |
| 232 | 10 | 1 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 293.362.204 | 316.710.944 | 286.710.944 | 286.710.944 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 6 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 7 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 31.780.836 | 31.780.836 | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 8 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 85.631.697 | 110.724.978 | 122.505.814 | 122.505.814 | 0 | 0 |
| 242 | 10 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 130.000.000 | 130.000.000 | 130.000.000 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 175.558.533 | 175.558.533 | 175.558.533 | 175.558.533 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 112.126.018 | 112.126.018 | 112.126.018 | 112.126.018 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 164.000.017 | 164.000.017 | 164.000.017 | 164.000.017 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 356.397.987 | 356.411.193 | 356.411.193 | 356.411.193 | 0 | 0 |
| 245 | 10 | 1 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 102.068.130 | 204.136.263 | 204.136.263 | 204.136.263 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 6 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 48.732.248 | 140.000.000 | 140.000.000 | 140.000.000 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 8 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 77.967.733 | 77.967.733 | 77.967.733 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 11 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 56.699.622 | 145.268.740 | 145.268.740 | 145.268.740 | 0 | 0 |
| 261 | 10 | 1 | DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 48.300.000 | 80.500.000 | 80.500.000 | 80.500.000 | 0 | 0 |
| 261 | 30 | 8 | DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 7.140.000 | 11.900.000 | 11.900.000 | 11.900.000 | 0 | 0 |
| 263 | 10 | 1 | SERVICIOS BANCARIOS | 418.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 6 | SERVICIOS BANCARIOS | 132.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 7 | SERVICIOS BANCARIOS | 88.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 8 | SERVICIOS BANCARIOS | 55.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 11 | SERVICIOS BANCARIOS | 143.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 0 | 0 | 162.000.000 | 162.000.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES | 58.128.784 | 104.727.264 | 104.727.264 | 104.727.264 | 0 | 0 |
| 284 | 10 | 1 | SERVICIOS DE CATERING | 0 | 84.000.000 | 84.000.000 | 84.000.000 | 0 | 0 |
| 300 | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | | | 1.814.673.305 | 4.416.431.529 | 2.282.080.446 | 2.282.079.428 | - 1.018 | 0 |
| 311 | 10 | 1 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 338.765.000 | 5.000.000 | 5.000.059 | 59 | 0 |
| 311 | 30 | 6 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 1.111.054.152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | 30 | 7 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 382.831.794 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | 30 | 8 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 273.027.899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331 | 30 | 6 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 0 | 5.687.500 | 5.685.900 | - 1.600 | 0 |
| 334 | 10 | 1 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 0 | 525.000 | 525.000 | 525.000 | 0 | 0 |
| 334 | 30 | 8 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 0 | 0 | 4.290.000 | 4.290.000 | 0 | 0 |
| 341 | 10 | 1 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 6.054.800 | 6.054.800 | 6.054.800 | 0 | 0 |
| 341 | 30 | 6 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 0 | 16.250.160 | 16.250.160 | 0 | 0 |



PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|--|----|----|--|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|
| 22 13 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY | | | | | | | | | |
| 341 | 30 | 8 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 0 | 8.800.000 | 8.800.000 | 0 | 0 |
| 342 | 10 | 1 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 5.000.000 | 29.000.000 | 29.000.000 | 0 | 0 |
| 342 | 30 | 6 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 0 | 16.250.035 | 16.250.035 | 0 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 0 | 51.050.067 | 51.050.020 | - | 47 |
| 352 | 10 | 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 352 | 30 | 6 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 49.155.000 | 49.155.000 | 49.155.000 | 49.155.000 | 0 | 0 |
| 352 | 30 | 8 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 290.545.000 | 295.545.000 | 295.545.000 | 295.545.000 | 0 | 0 |
| 352 | 30 | 11 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 464.520.000 | 464.520.000 | 464.520.000 | 464.520.000 | 0 | 0 |
| 361 | 10 | 1 | COMBUSTIBLES | 324.727.493 | 488.458.690 | 488.458.690 | 488.458.593 | - | 97 |
| 361 | 30 | 6 | COMBUSTIBLES | 0 | 138.234.138 | 38.234.138 | 38.234.290 | 152 | 0 |
| 361 | 30 | 7 | COMBUSTIBLES | 0 | 48.219.164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | COMBUSTIBLES | 418.481.812 | 547.780.892 | 536.000.056 | 536.000.571 | 515 | 0 |
| 392 | 10 | 1 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 41.760.000 | 41.760.000 | 41.760.000 | 41.760.000 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 6 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 153.000.000 | 153.000.000 | 153.000.000 | 153.000.000 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 7 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 67.484.000 | 67.500.000 | 67.500.000 | 67.500.000 | 0 | 0 |
| 500 | | | INVERSION FISICA | 7.352.287.655 | 13.485.136.163 | 12.314.052.163 | 13.967.937.962 | 1.653.885.799 | 13 |
| 521 | 10 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 340.033.254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 319.033.111 | 2.133.868.584 | 2.133.868.584 | 2.227.325.891 | 93.457.307 | 4 |
| 521 | 30 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.936.543.554 | 3.699.666.954 | 3.699.666.954 | 3.699.662.437 | - | 4.517 |
| 521 | 30 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 199.116.200 | 199.116.200 | 199.116.200 | 199.116.750 | 550 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 687.425.700 | 687.425.700 | 687.425.150 | - | 550 |
| 521 | 30 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 3.270.794.795 | 5.311.016.800 | 4.139.932.800 | 5.662.982.950 | 1.523.050.150 | 37 |
| 522 | 10 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 0 | 340.033.254 | 340.033.254 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 200.000.000 | 426.747.483 | 426.747.483 | 426.747.483 | 0 | 0 |
| 543 | 10 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 110.002.400 | 110.002.400 | 110.002.400 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 426.799.995 | 426.800.000 | 426.800.000 | 464.182.859 | 37.382.859 | 9 |
| 543 | 30 | 8 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 150.458.788 | 150.458.788 | 150.458.788 | 0 | 0 |
| 800 | | | TRANSFERENCIAS | 8.854.359.960 | 20.647.394.677 | 24.679.879.704 | 25.592.032.360 | 912.152.656 | 4 |
| 831 | 10 | 1 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGEN | 300.000.000 | 367.990.305 | 367.990.305 | 367.990.305 | 0 | 0 |
| 831 | 30 | 6 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGEN | 0 | 409.519.200 | 409.519.200 | 409.519.200 | 0 | 0 |
| 834 | 30 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISM | 1.133.551.550 | 1.172.900.063 | 1.172.900.063 | 1.172.900.068 | 5 | 0 |
| 834 | 30 | 8 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISM | 190.971.846 | 350.115.055 | 350.115.055 | 350.120.785 | 5.730 | 0 |
| 834 | 30 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y A ORGANISM | 137.086.899 | 607.614.115 | 607.614.115 | 988.378.742 | 380.764.627 | 63 |
| 841 | 10 | 1 | BECAS | 0 | 0 | 62.375.000 | 62.364.000 | - | 11.000 |
| 841 | 30 | 7 | BECAS | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 10 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.000.000 | 30.000.000 | 231.257.832 | 13.417.907 | - | 217.839.925 |
| 842 | 30 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 0 | 1.172.866.457 | 0 | - | 1.172.866.457 |
| 842 | 30 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 0 | 382.831.794 | 382.831.507 | - | 287 |
| 842 | 30 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 0 | 46.887.832 | 0 | - | 46.887.832 |
| 845 | 10 | 1 | INDEMNIZACIONES | 0 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 6 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DE | 6.000.000 | 29.000.000 | 29.000.000 | 29.000.000 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DE | 9.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 848 | 10 | 1 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 5.681.514.277 | 14.416.044.432 | 14.416.044.432 | 14.605.594.976 | 189.550.544 | 1 |
| 848 | 30 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 790.000.000 | 1.280.321.100 | 1.280.321.100 | 1.336.395.480 | 56.074.380 | 4 |
| 848 | 30 | 6 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 600.000.480 | 600.000.480 | 1.772.872.897 | 1.172.872.417 | 195 |
| 848 | 30 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 369.263.988 | 369.263.988 | 369.263.988 | 786.412.200 | 417.148.212 | 113 |
| 848 | 30 | 8 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 20.971.400 | 30.009.312 | 30.009.312 | 181.371.822 | 151.362.510 | 504 |
| 849 | 10 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 36.000.000 | 49.417.832 | 95.550.000 | 77.521.373 | - | 18.028.627 |
| 874 | 30 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 0 | 289.100.292 | 289.100.292 | 0 | 0 |

PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|--|----|----|--|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|
| 22 13 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY | | | | | | | | | |
| 874 | 30 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 775.198.795 | 2.576.232.447 | 2.576.240.806 | 8.359 | 0 |
| 900 | | | OTROS GASTOS | 1.616.603.717 | 2.461.753.124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE E. | 392.230.045 | 392.230.045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE E. | 551.805.019 | 583.149.572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE E. | 672.568.653 | 1.486.373.507 | 0 | 0 | 0 | 0 |

COMPARATIVO DE GASTOS

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY Nº 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - LEY Nº 705 |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL 13 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY | 25.494.824.430 | 49.209.267.804 | 52.026.892.885 | 2.817.625.081 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 25.494.824.430 | 49.209.267.804 | 52.026.892.885 | 2.817.625.081 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 25.494.824.430 | 49.209.267.804 | 52.026.892.885 | 2.817.625.081 |
| Actividad : 1 | ADMINISTRACION EJECUTIVA DE LA GOBERNACION | 4.053.873.820 | 7.095.076.536 | 6.811.861.778 | - 283.214.758 |
| 111 10 001 001 | 013 SUELDOS | 1.075.180.007 | 1.688.054.778 | 1.734.213.672 | 46.158.894 |
| 113 10 001 001 | 013 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 21.429.987 | 34.214.400 | 34.214.400 | 0 |
| 114 10 001 001 | 013 AGUINALDO | 0 | 143.522.432 | 147.369.006 | 3.846.574 |
| 133 10 001 001 | 013 BONIFICACIONES | 210.000.000 | 11.515.673 | 204.423.457 | 192.907.784 |
| 142 10 001 001 | 013 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 320.132.305 | 731.299.244 | 526.098.811 | - 205.200.433 |
| 141 10 001 001 | 013 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 288.838.710 | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 |
| 144 10 001 001 | 013 JORNALES | 802.586.302 | 1.223.977.482 | 1.197.948.396 | - 26.029.086 |
| 145 10 001 001 | 013 HONORARIOS PROFESIONALES | 283.001.817 | 560.300.000 | 548.158.000 | - 12.142.000 |
| 211 10 001 001 | 013 ENERGÍA ELECTRICA | 115.237.000 | 227.795.914 | 227.795.914 | 0 |
| 212 10 001 001 | 013 AGUA | 4.607.817 | 32.542.274 | 32.542.274 | 0 |
| 214 10 001 001 | 013 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 18.723.828 | 65.084.547 | 65.084.547 | 0 |
| 232 10 001 001 | 013 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 90.241.880 | 60.549.916 | 60.549.916 | 0 |
| 232 30 008 001 | 013 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 85.631.697 | 122.505.814 | 122.505.814 | 0 |
| 245 10 001 001 | 013 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 102.068.130 | 204.136.263 | 204.136.263 | 0 |
| 245 30 008 001 | 013 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 77.967.733 | 77.967.733 | 0 |
| 261 10 001 001 | 013 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD | 48.300.000 | 80.500.000 | 80.500.000 | 0 |
| 261 30 008 001 | 013 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD | 7.140.000 | 11.900.000 | 11.900.000 | 0 |
| 263 10 001 001 | 013 SERVICIOS BANCARIOS | 418.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 263 30 008 001 | 013 SERVICIOS BANCARIOS | 55.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 266 30 008 001 | 013 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 0 | 162.000.000 | 162.000.000 | 0 |
| 334 30 008 001 | 013 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 4.290.000 | 4.290.000 | 0 |
| 341 30 008 001 | 013 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 8.800.000 | 8.800.000 | 0 |
| 342 10 001 001 | 013 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 |
| 342 30 008 001 | 013 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 51.050.067 | 51.050.020 | - 47 |
| 361 10 001 001 | 013 COMBUSTIBLES | 215.573.365 | 215.573.365 | 215.573.343 | - 22 |
| 361 30 008 001 | 013 COMBUSTIBLES | 286.947.975 | 300.000.014 | 300.000.051 | 37 |
| 392 10 001 001 | 013 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION | 41.760.000 | 41.760.000 | 41.760.000 | 0 |
| 543 30 008 001 | 013 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION | 0 | 150.458.788 | 150.458.788 | 0 |
| 842 10 001 001 | 013 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 217.840.000 | 0 | - 217.840.000 |
| 842 30 008 001 | 013 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 46.887.832 | 0 | - 46.887.832 |
| 845 10 001 001 | 013 INDEMNIZACIONES | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 |
| 849 10 001 001 | 013 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 36.000.000 | 65.550.000 | 47.521.373 | - 18.028.627 |
| Actividad : 2 | GESTION LEGISLATIVA | 1.518.674.396 | 3.013.351.561 | 3.265.397.472 | 252.045.911 |
| 111 10 001 001 | 013 SUELDOS | 190.536.045 | 326.633.220 | 334.437.180 | 7.803.960 |
| 112 10 001 001 | 013 DIETAS | 808.565.450 | 1.311.716.340 | 1.525.165.344 | 213.449.004 |
| 113 10 001 001 | 013 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 78.576.619 | 125.452.800 | 136.857.600 | 11.404.800 |
| 114 10 001 001 | 013 AGUINALDO | 0 | 146.983.530 | 166.371.677 | 19.388.147 |
| 141 10 001 001 | 013 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 30.531.712 | 76.242.458 | 76.242.458 | 0 |
| 144 10 001 001 | 013 JORNALES | 34.561.408 | 77.476.828 | 77.476.828 | 0 |
| 145 10 001 001 | 013 HONORARIOS PROFESIONALES | 27.174.194 | 46.800.000 | 46.800.000 | 0 |
| 211 10 001 001 | 013 ENERGÍA ELECTRICA | 1.956.000 | 16.800.000 | 16.800.000 | 0 |
| 212 10 001 001 | 013 AGUA | 1.621.393 | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 |
| 214 10 001 001 | 013 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 2.877.123 | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 |
| 232 10 001 001 | 013 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 203.120.324 | 226.161.028 | 226.161.028 | 0 |
| 242 10 001 001 | 013 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 130.000.000 | 130.000.000 | 0 |
| 284 10 001 001 | 013 SERVICIOS DE CATERING | 0 | 84.000.000 | 84.000.000 | 0 |
| 334 10 001 001 | 013 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0 | 525.000 | 525.000 | 0 |
| 341 10 001 001 | 013 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 6.054.800 | 6.054.800 | 0 |
| 342 10 001 001 | 013 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 361 10 001 001 | 013 COMBUSTIBLES | 109.154.128 | 272.885.325 | 272.885.250 | - 75 |
| 543 10 001 001 | 013 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION | 0 | 110.002.400 | 110.002.400 | 0 |
| 842 10 001 001 | 013 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.000.000 | 13.417.832 | 13.417.907 | 75 |
| 849 10 001 001 | 013 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 |
| Actividad : 3 | ASISTENCIA MEDICA CON PROVISION DE MEDICAMENTOS | 2.686.262.165 | 5.392.012.682 | 4.599.914.987 | - 792.097.695 |
| 211 30 006 001 | 013 ENERGÍA ELECTRICA | 0 | 97.531.737 | 97.531.737 | 0 |
| 212 30 006 001 | 013 AGUA | 0 | 13.933.105 | 13.933.105 | 0 |
| 214 30 006 001 | 013 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 0 | 27.866.210 | 27.866.210 | 0 |
| 245 30 006 001 | 013 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 48.732.248 | 140.000.000 | 140.000.000 | 0 |
| 245 30 011 001 | 013 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 56.699.622 | 145.268.740 | 145.268.740 | 0 |
| 331 30 006 001 | 013 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 5.687.500 | 5.685.900 | - 1.600 |
| 341 30 006 001 | 013 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 16.250.160 | 16.250.160 | 0 |
| 342 30 006 001 | 013 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 16.250.035 | 16.250.035 | 0 |
| 352 30 006 001 | 013 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 49.155.000 | 49.155.000 | 49.155.000 | 0 |
| 352 30 008 001 | 013 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 290.545.000 | 295.545.000 | 295.545.000 | 0 |
| 352 30 011 001 | 013 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 464.520.000 | 464.520.000 | 464.520.000 | 0 |
| 831 10 001 001 | 013 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES | 300.000.000 | 367.990.305 | 367.990.305 | 0 |
| 831 30 006 001 | 013 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES | 0 | 409.519.200 | 409.519.200 | 0 |
| 834 30 006 001 | 013 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 1.133.551.550 | 1.172.900.063 | 1.172.900.068 | 5 |
| 834 30 008 001 | 013 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 190.971.846 | 350.115.055 | 350.120.785 | 5.730 |
| 834 30 011 001 | 013 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 137.086.899 | 607.614.115 | 988.378.742 | 380.764.627 |

COMPARATIVO DE GASTOS

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - | LEY N° 705 |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| TOTAL 13 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY | 25.494.824.430 | 49.209.267.804 | 52.026.892.885 | | 2.817.625.081 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 25.494.824.430 | 49.209.267.804 | 52.026.892.885 | | 2.817.625.081 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 25.494.824.430 | 49.209.267.804 | 52.026.892.885 | | 2.817.625.081 |
| Actividad : 3 | ASISTENCIA MEDICA CON PROVISION DE MEDICAMENTOS | 2.686.262.165 | 5.392.012.682 | 4.599.914.987 | - | 792.097.695 |
| 842 30 006 001 | 013 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 1.172.866.457 | 0 | - | 1.172.866.457 |
| 846 30 006 001 | 013 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS | 6.000.000 | 29.000.000 | 29.000.000 | | 0 |
| 846 30 007 001 | 013 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS | 9.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | | 0 |
| Actividad : 4 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES | 1.558.812.429 | 3.851.815.518 | 3.851.815.948 | | 430 |
| 232 30 007 001 | 013 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 31.780.836 | 80.000.000 | 80.000.000 | | 0 |
| 244 30 006 001 | 013 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 175.558.533 | 175.558.533 | 175.558.533 | | 0 |
| 244 30 007 001 | 013 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 112.126.018 | 112.126.018 | 112.126.018 | | 0 |
| 244 30 008 001 | 013 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 164.000.017 | 164.000.017 | 164.000.017 | | 0 |
| 244 30 011 001 | 013 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 211.723.038 | 211.723.038 | 211.723.038 | | 0 |
| 263 30 006 001 | 013 SERVICIOS BANCARIOS | 132.000 | 500.000 | 500.000 | | 0 |
| 263 30 007 001 | 013 SERVICIOS BANCARIOS | 88.000 | 500.000 | 500.000 | | 0 |
| 361 30 006 001 | 013 COMBUSTIBLES | 0 | 38.234.138 | 38.234.290 | | 152 |
| 361 30 008 001 | 013 COMBUSTIBLES | 131.533.837 | 236.000.042 | 236.000.520 | | 478 |
| 392 30 006 001 | 013 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 153.000.000 | 153.000.000 | 153.000.000 | | 0 |
| 392 30 007 001 | 013 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 67.484.000 | 67.500.000 | 67.500.000 | | 0 |
| 521 30 006 001 | 013 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 511.386.150 | 1.274.509.550 | 1.274.509.350 | - | 200 |
| 874 30 007 001 | 013 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 289.100.292 | 289.100.292 | | 0 |
| 874 30 011 001 | 013 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 1.049.063.890 | 1.049.063.890 | | 0 |
| Actividad : 5 | PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO Y EMPEDRADO | 5.411.503.440 | 6.427.037.719 | 7.950.087.719 | | 1.523.050.000 |
| 244 30 011 001 | 013 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 144.674.949 | 144.688.155 | 144.688.155 | | 0 |
| 263 30 011 001 | 013 SERVICIOS BANCARIOS | 143.000 | 500.000 | 500.000 | | 0 |
| 266 30 011 001 | 013 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 58.128.784 | 104.727.264 | 104.727.264 | | 0 |
| 521 30 006 001 | 013 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.150.647.600 | 1.150.647.600 | 1.150.647.450 | - | 150 |
| 521 30 007 001 | 013 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 199.116.200 | 199.116.200 | 199.116.750 | | 550 |
| 521 30 008 001 | 013 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 687.425.700 | 687.425.150 | - | 550 |
| 521 30 011 001 | 013 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 3.270.794.795 | 4.139.932.800 | 5.662.982.950 | | 1.523.050.150 |
| 980 30 006 001 | 013 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE | 330.242.373 | 0 | 0 | | 0 |
| 980 30 007 001 | 013 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE | 257.755.739 | 0 | 0 | | 0 |
| Actividad : 7 | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 0 | 340.033.254 | 340.033.254 | | 0 |
| 522 10 001 001 | 013 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 340.033.254 | 340.033.254 | | 0 |
| Actividad : 8 | PROVISION DE MERIENDA ESCOLAR | 449.085.665 | 8.076.665.400 | 10.076.665.375 | | 1.999.999.975 |
| 848 10 001 001 | 013 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR | 449.085.665 | 8.076.665.400 | 9.312.534.056 | | 1.235.868.656 |
| 848 30 006 001 | 013 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR | 0 | 0 | 717.243.497 | | 717.243.497 |
| 848 30 008 001 | 013 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR | 0 | 0 | 46.887.822 | | 46.887.822 |
| Actividad : 9 | PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR | 6.412.664.000 | 8.618.973.912 | 8.605.982.000 | - | 12.991.912 |
| 848 10 001 001 | 013 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR | 5.232.428.612 | 6.339.379.032 | 5.293.060.920 | - | 1.046.318.112 |
| 848 30 003 001 | 013 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR | 790.000.000 | 1.280.321.100 | 1.336.395.480 | | 56.074.380 |
| 848 30 006 001 | 013 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR | 0 | 600.000.480 | 1.055.629.400 | | 455.628.920 |
| 848 30 007 001 | 013 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR | 369.263.988 | 369.263.988 | 786.412.000 | | 417.148.212 |
| 848 30 008 001 | 013 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR | 20.971.400 | 30.009.312 | 134.484.000 | | 104.474.688 |
| Actividad : 10 | REPARACION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 69.033.111 | 1.066.934.292 | 1.113.662.962 | | 46.728.670 |
| 521 30 003 001 | 013 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 69.033.111 | 1.066.934.292 | 1.113.662.962 | | 46.728.670 |
| Actividad : 11 | CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 2.553.115.409 | 2.341.444.096 | 2.388.168.566 | | 46.724.470 |
| 521 30 003 001 | 013 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 250.000.000 | 1.066.934.292 | 1.113.662.929 | | 46.728.637 |
| 521 30 006 001 | 013 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.274.509.804 | 1.274.509.804 | 1.274.505.637 | - | 4.167 |
| 980 30 006 001 | 013 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE | 61.987.672 | 0 | 0 | | 0 |
| 980 30 007 001 | 013 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE | 294.049.280 | 0 | 0 | | 0 |
| 980 30 011 001 | 013 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE | 672.568.653 | 0 | 0 | | 0 |
| Actividad : 12 | EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO | 626.799.995 | 853.547.483 | 890.930.342 | | 37.382.859 |
| 541 30 003 001 | 013 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 200.000.000 | 426.747.483 | 426.747.483 | | 0 |
| 543 30 003 001 | 013 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION | 426.799.995 | 426.800.000 | 464.182.859 | | 37.382.859 |
| Actividad : 13 | ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES | 0 | 1.146.416.072 | 1.146.424.145 | | 8.073 |
| 842 30 007 001 | 013 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 382.831.794 | 382.831.507 | - | 287 |
| 874 30 011 001 | 013 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 763.584.278 | 763.592.638 | | 8.360 |
| Actividad : 14 | SENSIBILIZACION PARA LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE | 0 | 763.584.279 | 763.584.278 | | 1 |
| 874 30 011 001 | 013 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 763.584.279 | 763.584.278 | - | 1 |
| Actividad : 15 | OTORGAMIENTO DE BECAS | 150.000.000 | 212.375.000 | 212.364.000 | | 11.000 |
| 841 10 001 001 | 013 BECAS | 0 | 62.375.000 | 62.364.000 | - | 11.000 |
| 841 30 007 001 | 013 BECAS | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | | 0 |
| Actividad : 16 | SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES INDIGENAS | 5.000.000 | 10.000.000 | 10.000.059 | | 59 |
| 311 10 001 001 | 013 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 5.000.000 | 5.000.059 | | 59 |
| 352 10 001 001 | 013 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | | 0 |



CONGRESO NACIONAL
Comisión Bicameral de Presupuesto

Estudio del Proyecto de Ley
**"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA
NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024"**

***22-14 GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
CANINDEYÚ***



COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2024 - ADENDA

Nivel Ent: 22 hasta 22 Entidad: 14 hasta 14 Impresion:4. DETALLE ORIGEN

| Codigos | Descripción | (A) | | (B) | | Diferencia (B-A) | % Variacion(B/A) |
|--|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|------------------|
| | | Version: 20 | % Part. | Version: 9 | % Part. | | |
| GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ | | 70.381.070.081 | 100 | 76.097.610.482 | 100 | 5.716.540.401 | 8,12 |
| 100 | INGRESOS CORRIENTES | 36.210.425.162 | 51,45 | 37.892.387.800 | 49,79 | 1.681.962.638 | 4,64 |
| 150 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 34.024.057.653 | 48,34 | 35.484.219.295 | 46,63 | 1.460.161.642 | 4,29 |
| 152 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG | 27.726.677.486 | 39,40 | 28.264.260.656 | 37,14 | 537.583.170 | 1,94 |
| 50 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T | 27.726.677.486 | 39,40 | 28.264.260.656 | 37,14 | 537.583.170 | 1,94 |
| 153 | TRANSF.CONSolid. DE ENTID.Y ORGAN. DEL ESTADO POF | 6.297.380.167 | 8,95 | 7.219.958.639 | 9,49 | 922.578.472 | 14,65 |
| 60 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA | 1.124.894.906 | 1,60 | 1.124.894.906 | 1,48 | 0 | 0,00 |
| 70 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENS | 5.020.770.761 | 7,13 | 5.943.349.233 | 7,81 | 922.578.472 | 18,38 |
| 80 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 151.714.500 | 0,22 | 151.714.500 | 0,20 | 0 | 0,00 |
| 190 | OTROS RECURSOS CORRIENTES | 2.186.367.509 | 3,11 | 2.408.168.505 | 3,16 | 221.800.996 | 10,14 |
| 191 | OTROS RECURSOS | 2.186.367.509 | 3,11 | 2.408.168.505 | 3,16 | 221.800.996 | 10,14 |
| 9 | VARIOS | 2.186.367.509 | 3,11 | 2.408.168.505 | 3,16 | 221.800.996 | 10,14 |
| 200 | INGRESOS DE CAPITAL | 34.170.644.919 | 48,55 | 38.205.222.682 | 50,21 | 4.034.577.763 | 11,81 |
| 220 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 34.170.644.919 | 48,55 | 38.205.222.682 | 50,21 | 4.034.577.763 | 11,81 |
| 222 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG | 2.232.522.222 | 3,17 | 2.082.607.914 | 2,74 | - 149.914.308 | - 6,72 |
| 50 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T | 2.232.522.222 | 3,17 | 2.082.607.914 | 2,74 | - 149.914.308 | - 6,72 |
| 223 | TRANSFER.CONSolid. DE ENT.Y ORG.DEL EST.POR COPAF | 31.938.122.697 | 45,38 | 36.122.614.768 | 47,47 | 4.184.492.071 | 13,10 |
| 60 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA | 4.870.284.821 | 6,92 | 4.870.284.821 | 6,40 | 0 | 0,00 |
| 70 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 25.370.294.182 | 36,05 | 29.465.486.145 | 38,72 | 4.095.191.963 | 16,14 |
| 80 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 1.697.543.694 | 2,41 | 1.786.843.802 | 2,35 | 89.300.108 | 5,26 |



PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|---|----|----|--|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------|
| Entidad: 22 14 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYU | | | | 34.743.983.928 | 75.877.337.649 | 70.381.070.081 | 76.097.610.482 | 5.716.540.401 | 8 |
| 100 SERVICIOS PERSONALES | | | | 3.376.187.236 | 5.569.849.529 | 5.569.849.529 | 6.137.282.656 | 567.433.127 | 10 |
| 111 | 10 | 1 | SUELDOS | 1.331.127.714 | 2.041.574.166 | 2.041.574.166 | 2.098.658.604 | 57.084.438 | 3 |
| 112 | 10 | 1 | DIETAS | 941.304.336 | 1.430.963.280 | 1.430.963.280 | 1.779.359.568 | 348.396.288 | 24 |
| 113 | 10 | 1 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 114.048.000 | 171.072.000 | 171.072.000 | 193.881.600 | 22.809.600 | 13 |
| 114 | 10 | 1 | AGUINALDO | 0 | 303.634.121 | 303.634.121 | 339.324.981 | 35.690.860 | 12 |
| 123 | 10 | 1 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 10.055.497 | 17.429.530 | 17.429.530 | 17.433.000 | 3.470 | 0 |
| 144 | 10 | 1 | JORNALES | 711.193.350 | 1.155.976.432 | 1.155.976.432 | 1.132.856.903 | - 23.119.529 | - 2 |
| 144 | 30 | 11 | JORNALES | 79.550.839 | 130.000.000 | 130.000.000 | 130.000.000 | 0 | 0 |
| 145 | 10 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 103.407.500 | 171.600.000 | 171.600.000 | 168.168.000 | - 3.432.000 | - 2 |
| 147 | 10 | 1 | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., C | 0 | 0 | 0 | 130.000.000 | 130.000.000 | 0 |
| 191 | 10 | 1 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 85.500.000 | 147.600.000 | 147.600.000 | 147.600.000 | 0 | 0 |
| 200 SERVICIOS NO PERSONALES | | | | 1.516.768.337 | 1.942.329.957 | 1.602.329.957 | 1.810.772.505 | 208.442.548 | 13 |
| 211 | 10 | 1 | ENERGIA ELECTRICA | 39.733.200 | 114.707.000 | 114.707.000 | 114.000.000 | - 707.000 | - 1 |
| 212 | 10 | 1 | AGUA | 3.729.670 | 35.000.000 | 35.000.000 | 34.800.000 | - 200.000 | - 1 |
| 214 | 10 | 1 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNIC | 491.467 | 35.000.000 | 35.000.000 | 34.800.000 | - 200.000 | - 1 |
| 232 | 10 | 1 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 1.300.000 | 62.030.785 | 62.030.785 | 65.900.000 | 3.869.215 | 6 |
| 232 | 30 | 8 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 14.400.000 | 16.800.000 | 16.800.000 | 18.000.000 | 1.200.000 | 7 |
| 243 | 10 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI/ | 3.332.500 | 35.892.172 | 35.892.172 | 36.000.000 | 107.828 | 0 |
| 244 | 10 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 28.647.500 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 422.000.000 | 422.000.000 | 422.000.000 | 422.000.000 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 8 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0 |
| 246 | 10 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIO | 39.900.000 | 42.900.000 | 42.900.000 | 42.000.000 | - 900.000 | - 2 |
| 263 | 10 | 1 | SERVICIOS BANCARIOS | 2.234.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 6 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 7 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 8 | SERVICIOS BANCARIOS | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 263 | 30 | 11 | SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 266 | 10 | 1 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 330.000.000 | 330.000.000 | 230.000.000 | 230.000.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 8 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 330.000.000 | 490.000.000 | 250.000.000 | 260.000.000 | 10.000.000 | 4 |
| 272 | 30 | 8 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 174.671.509 | 174.671.509 | 0 |
| 284 | 30 | 8 | SERVICIOS DE CATERING | 0 | 0 | 0 | 20.600.996 | 20.600.996 | 0 |
| 300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | | | | 443.866.419 | 1.965.805.000 | 1.965.805.000 | 2.541.985.000 | 576.180.000 | 29 |
| 311 | 10 | 1 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | - 5.000.000 | -100 |
| 341 | 10 | 1 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 30.000.000 | 33.000.000 | 33.000.000 | 33.000.000 | 0 | 0 |
| 342 | 10 | 1 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 46.500.000 | 49.000.000 | 49.000.000 | 49.000.000 | 0 | 0 |
| 342 | 30 | 11 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 15.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 0 |
| 343 | 10 | 1 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 11.020.000 | 12.020.000 | 12.020.000 | 12.000.000 | - 20.000 | 0 |
| 352 | 10 | 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 199.585.000 | 199.585.000 | 194.585.000 | - 5.000.000 | - 3 |
| 352 | 30 | 6 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 121.000.000 | 121.000.000 | 121.000.000 | 0 | 0 |
| 361 | 10 | 1 | COMBUSTIBLES | 327.674.737 | 720.600.000 | 720.600.000 | 739.800.000 | 19.200.000 | 3 |
| 361 | 30 | 7 | COMBUSTIBLES | 0 | 36.200.000 | 36.200.000 | 36.200.000 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | COMBUSTIBLES | 13.671.682 | 54.400.000 | 54.400.000 | 54.400.000 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | COMBUSTIBLES | 0 | 412.000.000 | 412.000.000 | 750.000.000 | 338.000.000 | 82 |
| 362 | 30 | 6 | LUBRICANTES | 0 | 57.000.000 | 57.000.000 | 57.000.000 | 0 | 0 |
| 362 | 30 | 11 | LUBRICANTES | 0 | 0 | 0 | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 |
| 392 | 10 | 1 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 61.000.000 | 61.000.000 | 0 | - 61.000.000 | -100 |
| 392 | 30 | 11 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 180.000.000 | 180.000.000 | 350.000.000 | 170.000.000 | 94 |
| 500 INVERSION FISICA | | | | 11.182.160.241 | 33.894.824.282 | 35.545.316.428 | 39.105.222.682 | 3.559.906.254 | 10 |
| 521 | 10 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO | 420.765.054 | 1.752.301.053 | 1.752.301.053 | 1.602.386.745 | - 149.914.308 | - 9 |



PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|--|----|----|--|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|
| 22 14 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYU | | | | | | | | | |
| 521 | 30 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 4.065.047.277 | 7.169.798.441 | 7.483.814.878 | 314.016.437 | 4 |
| 521 | 30 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 988.104.320 | 4.870.284.821 | 4.870.284.821 | 4.870.284.821 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 505.138.082 | 1.697.543.694 | 1.697.543.694 | 1.786.843.802 | 89.300.108 | 5 |
| 521 | 30 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.564.249.018 | 2.188.930.527 | 1.174.671.509 | 800.000.000 | - 374.671.509 | - 32 |
| 521 | 30 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 7.703.903.767 | 17.227.495.741 | 16.787.495.741 | 19.831.175.796 | 3.043.680.055 | 18 |
| 535 | 30 | 11 | EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 0 | 600.000.000 | 600.000.000 | 937.495.471 | 337.495.471 | 56 |
| 537 | 30 | 11 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 600.000.000 | 600.000.000 | 0 | - 600.000.000 | -100 |
| 541 | 10 | 1 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 380.221.169 | 380.221.169 | 380.221.169 | 0 | 0 |
| 543 | 10 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 8 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0 |
| 579 | 30 | 8 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 213.000.000 | 213.000.000 | 213.000.000 | 0 | 0 |
| 597 | 30 | 11 | REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 0 | 0 | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 |
| 800 | | | TRANSFERENCIAS | 9.160.244.300 | 21.377.353.792 | 25.697.769.167 | 26.502.347.639 | 804.578.472 | 3 |
| 834 | 30 | 11 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO Y A ORGANISM | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 841 | 10 | 1 | BECAS | 0 | 350.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 | 0 |
| 841 | 30 | 8 | BECAS | 0 | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 10 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 0 | 100.000.000 | 110.000.000 | 10.000.000 | 10 |
| 842 | 30 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.000.000 | 270.000.000 | 950.000.000 | 1.000.000.000 | 50.000.000 | 5 |
| 846 | 10 | 1 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DE | 137.400.000 | 340.000.000 | 340.000.000 | 350.000.000 | 10.000.000 | 3 |
| 846 | 30 | 8 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DE | 51.700.000 | 175.000.000 | 175.000.000 | 175.000.000 | 0 | 0 |
| 848 | 10 | 1 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 7.423.759.430 | 16.794.669.142 | 19.747.093.000 | 19.747.093.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 1.375.384.870 | 2.499.293.744 | 3.072.770.761 | 3.207.349.233 | 134.578.472 | 4 |
| 848 | 30 | 6 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 523.894.906 | 523.894.906 | 523.894.906 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 100.000.000 | 100.000.000 | 114.514.500 | 114.514.500 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 8 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 144.496.000 | 144.496.000 | 144.496.000 | 0 | 0 |
| 849 | 10 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 30 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 0 | 0 | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 |
| 900 | | | OTROS GASTOS | 9.064.757.395 | 11.127.175.089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 10 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE E | 2.952.423.858 | 2.952.423.858 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE E | 573.477.017 | 573.477.017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE E | 740.000.000 | 750.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 7 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE E | 908.261.806 | 908.261.806 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 8 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE E | 440.594.714 | 658.261.244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE E | 2.180.000.000 | 2.180.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE E. | 1.270.000.000 | 3.104.751.164 | 0 | 0 | 0 | 0 |

COMPARATIVO DE GASTOS

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - LEY N° 705 |
|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL 14 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ | 34.743.983.928 | 70.381.070.081 | 76.097.610.482 | 5.716.540.401 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 34.743.983.928 | 70.381.070.081 | 76.097.610.482 | 5.716.540.401 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 34.743.983.928 | 70.381.070.081 | 76.097.610.482 | 5.716.540.401 |
| Actividad : 1 | ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA | 3.392.066.777 | 5.343.545.495 | 6.332.738.803 | 989.193.308 |
| 111 10 001 001 | 014 SUELDOS | 1.218.725.258 | 1.872.970.482 | 1.928.494.128 | 55.523.646 |
| 112 10 001 001 | 014 DIETAS | 941.304.336 | 1.430.963.280 | 1.779.359.568 | 348.396.288 |
| 113 10 001 001 | 014 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 114.048.000 | 171.072.000 | 193.881.600 | 22.809.600 |
| 114 10 001 001 | 014 AGUINALDO | 0 | 289.583.814 | 325.144.608 | 35.560.794 |
| 123 10 001 001 | 014 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 10.055.497 | 17.429.530 | 17.433.000 | 3.470 |
| 144 10 001 001 | 014 JORNALES | 231.193.350 | 375.976.432 | 352.856.903 | - 23.119.529 |
| 145 10 001 001 | 014 HONORARIOS PROFESIONALES | 103.407.500 | 171.600.000 | 168.168.000 | - 3.432.000 |
| 147 10 001 001 | 014 CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS AI | 0 | 0 | 130.000.000 | 130.000.000 |
| 191 10 001 001 | 014 SUBSIDIO PARA LA SALUD | 78.300.000 | 133.200.000 | 133.200.000 | 0 |
| 211 10 001 001 | 014 ENERGÍA ELECTRICA | 39.733.200 | 114.707.000 | 114.000.000 | - 707.000 |
| 212 10 001 001 | 014 AGUA | 3.729.670 | 35.000.000 | 34.800.000 | - 200.000 |
| 214 10 001 001 | 014 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 491.467 | 35.000.000 | 34.800.000 | - 200.000 |
| 232 10 001 001 | 014 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 1.300.000 | 16.130.785 | 20.000.000 | 3.869.215 |
| 243 10 001 001 | 014 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 3.332.500 | 35.892.172 | 36.000.000 | 107.828 |
| 244 10 001 001 | 014 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 28.647.500 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| 246 10 001 001 | 014 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 22.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 |
| 263 10 001 001 | 014 SERVICIOS BANCARIOS | 2.234.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 263 30 008 001 | 014 SERVICIOS BANCARIOS | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 266 10 001 001 | 014 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 330.000.000 | 230.000.000 | 230.000.000 | 0 |
| 266 30 008 001 | 014 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 284 30 008 001 | 014 SERVICIOS DE CATERING | 0 | 0 | 20.600.996 | 20.600.996 |
| 341 10 001 001 | 014 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 22.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 |
| 342 10 001 001 | 014 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 28.500.000 | 31.000.000 | 31.000.000 | 0 |
| 343 10 001 001 | 014 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 11.020.000 | 12.020.000 | 12.000.000 | - 20.000 |
| 361 10 001 001 | 014 COMBUSTIBLES | 83.044.499 | 130.000.000 | 130.000.000 | 0 |
| 579 30 008 001 | 014 ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 0 | 400.000.000 | 400.000.000 |
| 849 10 001 001 | 014 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 |
| Actividad : 2 | GESTIÓN LEGISLATIVA | 245.628.154 | 398.953.991 | 400.944.849 | 1.990.858 |
| 111 10 001 001 | 014 SUELDOS | 112.402.456 | 168.603.684 | 170.164.476 | 1.560.792 |
| 114 10 001 001 | 014 AGUINALDO | 0 | 14.050.307 | 14.180.373 | 130.066 |
| 191 10 001 001 | 014 SUBSIDIO PARA LA SALUD | 7.200.000 | 14.400.000 | 14.400.000 | 0 |
| 232 30 008 001 | 014 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 14.400.000 | 16.800.000 | 18.000.000 | 1.200.000 |
| 246 10 001 001 | 014 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 17.900.000 | 17.900.000 | 17.000.000 | - 900.000 |
| 341 10 001 001 | 014 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| 342 10 001 001 | 014 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 |
| 361 10 001 001 | 014 COMBUSTIBLES | 30.054.016 | 62.800.000 | 62.800.000 | 0 |
| 361 30 008 001 | 014 COMBUSTIBLES | 13.671.682 | 54.400.000 | 54.400.000 | 0 |
| 849 10 001 001 | 014 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 24.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 |
| Actividad : 3 | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y REFACCION DE LOS SERV. DE SALUD | 1.551.071.729 | 5.981.764.352 | 5.631.849.742 | - 349.914.610 |
| 521 10 001 001 | 014 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 127.787.379 | 396.301.053 | 246.386.745 | - 149.914.308 |
| 521 30 006 001 | 014 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 1.532.432.526 | 1.532.432.526 | 0 |
| 521 30 007 001 | 014 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 59.035.332 | 115.535.032 | 115.535.000 | - 32 |
| 521 30 008 001 | 014 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.364.249.018 | 1.000.000.000 | 800.000.000 | - 200.000.000 |
| 521 30 011 001 | 014 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 1.737.495.741 | 2.000.000.000 | 262.504.259 |
| 535 30 011 001 | 014 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 0 | 600.000.000 | 937.495.471 | 337.495.471 |
| 537 30 011 001 | 014 EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 600.000.000 | 0 | - 600.000.000 |
| Actividad : 4 | ASISTENCIA MEDICA CON PROVISION DE MEDICAMENTOS | 137.338.258 | 856.385.000 | 875.585.000 | 19.200.000 |
| 144 10 001 001 | 014 JORNALES | 80.000.000 | 130.000.000 | 130.000.000 | 0 |
| 232 10 001 001 | 014 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 352 10 001 001 | 014 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 194.585.000 | 194.585.000 | 0 |
| 352 30 006 001 | 014 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 121.000.000 | 121.000.000 | 0 |
| 361 10 001 001 | 014 COMBUSTIBLES | 27.338.258 | 100.800.000 | 120.000.000 | 19.200.000 |
| 834 30 011 001 | 014 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 0 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 842 30 011 001 | 014 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.000.000 | 300.000.000 | 200.000.000 | - 100.000.000 |
| Actividad : 5 | CONSTRUCCIÓN, REPARACION, MANTEN. DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 1.690.379.664 | 9.467.164.448 | 9.691.461.903 | 224.297.455 |
| 521 10 001 001 | 014 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 236.000.000 | 236.000.000 | 0 |
| 521 30 003 001 | 014 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 5.121.284.601 | 5.345.582.056 | 224.297.455 |
| 521 30 006 001 | 014 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 420.379.664 | 1.494.852.295 | 1.494.852.295 | 0 |
| 521 30 007 001 | 014 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 515.027.552 | 515.027.552 | 0 |
| 521 30 011 001 | 014 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 0 |
| 589 30 011 001 | 014 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 980 30 003 001 | 014 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE | 1.270.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Actividad : 6 | EQUIPAMIENTO DE AULAS Y OFICINAS | 0 | 680.221.169 | 680.221.169 | 0 |
| 541 10 001 001 | 014 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 380.221.169 | 380.221.169 | 0 |
| 543 10 001 001 | 014 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 543 30 008 001 | 014 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 |
| Actividad : 7 | OTORGAMIENTO DE BECAS | 0 | 470.000.000 | 470.000.000 | 0 |
| 841 10 001 001 | 014 BECAS | 0 | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 |

COMPARATIVO DE GASTOS

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - LEY N° 705 |
|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL 14 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ | 34.743.983.928 | 70.381.070.081 | 76.097.610.482 | 5.716.540.401 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 34.743.983.928 | 70.381.070.081 | 76.097.610.482 | 5.716.540.401 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 34.743.983.928 | 70.381.070.081 | 76.097.610.482 | 5.716.540.401 |
| Actividad : 7 | OTORGAMIENTO DE BECAS | 0 | 470.000.000 | 470.000.000 | 0 |
| 841 30 008 001 | 014 BECAS | 0 | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 |
| Actividad : 8 | APOYO ECONOMICO A LAS COMISIONES PARA FOMENTAR LA EDUCACION | 148.765.107 | 607.900.000 | 657.900.000 | 50.000.000 |
| 144 10 001 001 | 014 JORNALES | 80.000.000 | 130.000.000 | 130.000.000 | 0 |
| 144 30 011 001 | 014 JORNALES | 59.761.515 | 97.500.000 | 97.500.000 | 0 |
| 232 10 001 001 | 014 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 0 | 5.400.000 | 5.400.000 | 0 |
| 361 10 001 001 | 014 COMBUSTIBLES | 9.003.592 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 |
| 842 10 001 001 | 014 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 842 30 011 001 | 014 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 250.000.000 | 300.000.000 | 50.000.000 |
| Actividad : 9 | PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR | 11.594.200.000 | 14.769.363.761 | 14.903.942.233 | 134.578.472 |
| 848 10 001 001 | 014 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 5.228.815.130 | 11.663.093.000 | 11.663.093.000 | 0 |
| 848 30 003 001 | 014 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 1.375.384.870 | 3.072.770.761 | 3.207.349.233 | 134.578.472 |
| 848 30 008 001 | 014 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 33.500.000 | 33.500.000 | 0 |
| 960 10 001 001 | 014 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES | 1.658.866.803 | 0 | 0 | 0 |
| 960 30 003 001 | 014 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES | 573.477.017 | 0 | 0 | 0 |
| 960 30 006 001 | 014 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES | 740.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 960 30 007 001 | 014 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES | 893.747.306 | 0 | 0 | 0 |
| 960 30 011 001 | 014 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES | 1.123.908.874 | 0 | 0 | 0 |
| Actividad : 10 | PROVISION DE MERIENDA ESCOLAR | 5.099.701.695 | 8.833.405.406 | 8.833.405.406 | 0 |
| 848 10 001 001 | 014 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 2.194.944.300 | 8.084.000.000 | 8.084.000.000 | 0 |
| 848 30 006 001 | 014 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 523.894.906 | 523.894.906 | 0 |
| 848 30 007 001 | 014 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 100.000.000 | 114.514.500 | 114.514.500 | 0 |
| 848 30 008 001 | 014 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 110.996.000 | 110.996.000 | 0 |
| 960 10 001 001 | 014 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES | 1.293.557.055 | 0 | 0 | 0 |
| 960 30 007 001 | 014 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES | 14.514.500 | 0 | 0 | 0 |
| 960 30 008 001 | 014 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES | 440.594.714 | 0 | 0 | 0 |
| 960 30 011 001 | 014 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES | 1.056.091.126 | 0 | 0 | 0 |
| Actividad : 11 | ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES | 162.023.696 | 772.700.000 | 1.172.700.000 | 400.000.000 |
| 144 10 001 001 | 014 JORNALES | 80.000.000 | 130.000.000 | 130.000.000 | 0 |
| 144 30 011 001 | 014 JORNALES | 19.789.324 | 32.500.000 | 32.500.000 | 0 |
| 232 10 001 001 | 014 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 |
| 342 30 011 001 | 014 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 15.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 |
| 361 10 001 001 | 014 COMBUSTIBLES | 47.234.372 | 140.000.000 | 140.000.000 | 0 |
| 361 30 007 001 | 014 COMBUSTIBLES | 0 | 36.200.000 | 36.200.000 | 0 |
| 361 30 011 001 | 014 COMBUSTIBLES | 0 | 200.000.000 | 300.000.000 | 100.000.000 |
| 842 30 011 001 | 014 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 200.000.000 | 300.000.000 | 100.000.000 |
| 874 30 011 001 | 014 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 |
| Actividad : 12 | CONSTRUCCION DE CAMINOS DEPARTAMENTALES | 2.664.759.600 | 6.587.000.000 | 7.564.000.000 | 977.000.000 |
| 144 10 001 001 | 014 JORNALES | 200.000.000 | 325.000.000 | 325.000.000 | 0 |
| 232 10 001 001 | 014 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 244 30 006 001 | 014 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 422.000.000 | 422.000.000 | 422.000.000 | 0 |
| 244 30 008 001 | 014 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 |
| 263 30 006 001 | 014 SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 263 30 007 001 | 014 SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 263 30 011 001 | 014 SERVICIOS BANCARIOS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 266 30 011 001 | 014 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 330.000.000 | 250.000.000 | 260.000.000 | 10.000.000 |
| 361 10 001 001 | 014 COMBUSTIBLES | 131.000.000 | 262.000.000 | 262.000.000 | 0 |
| 361 30 011 001 | 014 COMBUSTIBLES | 0 | 212.000.000 | 450.000.000 | 238.000.000 |
| 362 30 006 001 | 014 LUBRICANTES | 0 | 57.000.000 | 57.000.000 | 0 |
| 362 30 011 001 | 014 LUBRICANTES | 0 | 0 | 120.000.000 | 120.000.000 |
| 392 10 001 001 | 014 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 61.000.000 | 0 | 61.000.000 |
| 392 30 011 001 | 014 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 180.000.000 | 350.000.000 | 170.000.000 |
| 521 10 001 001 | 014 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 |
| 521 30 006 001 | 014 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 0 |
| 521 30 011 001 | 014 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.381.759.600 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 0 |
| 597 30 011 001 | 014 REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS | 0 | 0 | 500.000.000 | 500.000.000 |
| Actividad : 13 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS | 4.026.881.489 | 7.848.513.840 | 7.938.232.822 | 89.718.982 |
| 521 30 003 001 | 014 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 2.048.513.840 | 2.138.232.822 | 89.718.982 |
| 521 30 007 001 | 014 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 99.500.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 |
| 521 30 011 001 | 014 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 3.927.381.489 | 5.500.000.000 | 5.500.000.000 | 0 |
| Actividad : 14 | CONSTRUCCIÓN, REPARACION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS | 3.802.067.759 | 6.967.652.619 | 9.963.457.046 | 2.995.804.427 |
| 521 10 001 001 | 014 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 292.977.675 | 720.000.000 | 720.000.000 | 0 |
| 521 30 006 001 | 014 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 567.724.656 | 643.000.000 | 643.000.000 | 0 |
| 521 30 007 001 | 014 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 346.602.750 | 766.981.110 | 856.281.250 | 89.300.140 |
| 521 30 008 001 | 014 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 200.000.000 | 174.671.509 | 0 | 174.671.509 |
| 521 30 011 001 | 014 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.394.762.678 | 4.550.000.000 | 7.331.175.796 | 2.781.175.796 |
| 589 30 011 001 | 014 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIAS | 0 | 113.000.000 | 113.000.000 | 0 |
| 874 30 011 001 | 014 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 0 | 300.000.000 | 300.000.000 |

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - LEY N° 705 |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL 14 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ | 34.743.983.928 | 70.381.070.081 | 76.097.610.482 | 5.716.540.401 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 34.743.983.928 | 70.381.070.081 | 76.097.610.482 | 5.716.540.401 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 34.743.983.928 | 70.381.070.081 | 76.097.610.482 | 5.716.540.401 |
| Actividad : 15 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A SECTORES VULNERABLES | 229.100.000 | 786.500.000 | 971.171.509 | 184.671.509 |
| 144 10 001 001 | 014 JORNALES | 40.000.000 | 65.000.000 | 65.000.000 | 0 |
| 232 10 001 001 | 014 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 0 | 6.500.000 | 6.500.000 | 0 |
| 272 30 008 001 | 014 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 0 | 174.671.509 | 174.671.509 |
| 842 30 011 001 | 014 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 |
| 846 10 001 001 | 014 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS | 137.400.000 | 340.000.000 | 350.000.000 | 10.000.000 |
| 846 30 008 001 | 014 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS | 51.700.000 | 175.000.000 | 175.000.000 | 0 |
| Actividad : 16 | SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES INDIGENAS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 311 10 001 001 | 014 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 5.000.000 | 0 | - 5.000.000 |
| 352 10 001 001 | 014 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 5.000.000 | 0 | - 5.000.000 |
| 842 10 001 001 | 014 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCF | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |



CONGRESO NACIONAL
Comisión Bicameral de Presupuesto

Estudio del Proyecto de Ley
**"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA
NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024"**

***22-15 GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
PRESIDENTE HAYES***



COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2024 - ADENDA

Nivel Ent: 22 hasta 22 Entidad: 15 hasta 15 Impresion:4. DETALLE ORIGEN

| Codigos | Descripción | (A) | | (B) | | Diferencia (B-A) | % Variacion(B/A) |
|---|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|------------------|
| | | Version: 20 | % Part. | Version: 9 | % Part. | | |
| GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES | | 43.506.472.249 | 100 | 45.432.467.751 | 100 | 1.925.995.502 | 4,43 |
| 100 | INGRESOS CORRIENTES | 31.002.239.448 | 71,26 | 31.838.820.261 | 70,08 | 836.580.813 | 2,70 |
| 150 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 27.603.784.991 | 63,45 | 28.739.902.229 | 63,26 | 1.136.117.238 | 4,12 |
| 152 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG | 18.811.180.704 | 43,24 | 18.872.767.553 | 41,54 | 61.586.849 | 0,33 |
| 50 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T | 18.811.180.704 | 43,24 | 18.872.767.553 | 41,54 | 61.586.849 | 0,33 |
| 153 | TRANSF.CONSolid. DE ENTID.Y ORGAN. DEL ESTADO POF | 8.792.604.287 | 20,21 | 9.867.134.676 | 21,72 | 1.074.530.389 | 12,22 |
| 60 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA | 5.542.021.350 | 12,74 | 5.542.021.350 | 12,20 | 0 | 0,00 |
| 70 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENS | 2.398.482.893 | 5,51 | 3.399.805.886 | 7,48 | 1.001.322.993 | 41,75 |
| 80 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 852.100.044 | 1,96 | 925.307.440 | 2,04 | 73.207.396 | 8,59 |
| 190 | OTROS RECURSOS CORRIENTES | 3.398.454.457 | 7,81 | 3.098.918.032 | 6,82 | - 299.536.425 | - 8,81 |
| 191 | OTROS RECURSOS | 3.398.454.457 | 7,81 | 3.098.918.032 | 6,82 | - 299.536.425 | - 8,81 |
| 9 | VARIOS | 3.398.454.457 | 7,81 | 3.098.918.032 | 6,82 | - 299.536.425 | - 8,81 |
| 200 | INGRESOS DE CAPITAL | 12.504.232.801 | 28,74 | 13.593.647.490 | 29,92 | 1.089.414.689 | 8,71 |
| 220 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12.504.232.801 | 28,74 | 13.593.647.490 | 29,92 | 1.089.414.689 | 8,71 |
| 222 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG | 675.809.267 | 1,55 | 675.809.267 | 1,49 | 0 | 0,00 |
| 50 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T | 675.809.267 | 1,55 | 675.809.267 | 1,49 | 0 | 0,00 |
| 223 | TRANSFER.CONSolid. DE ENT.Y ORG.DEL EST.POR COPAF | 11.828.423.534 | 27,19 | 12.917.838.223 | 28,43 | 1.089.414.689 | 9,21 |
| 60 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA | 882.461.231 | 2,03 | 882.461.231 | 1,94 | 0 | 0,00 |
| 70 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 10.264.460.833 | 23,59 | 11.353.875.522 | 24,99 | 1.089.414.689 | 10,61 |
| 80 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 681.501.470 | 1,57 | 681.501.470 | 1,50 | 0 | 0,00 |



PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|---|------------------------------------|----|---|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------|
| Entidad: 22 15 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYE | | | | 13.563.669.121 | 43.506.472.249 | 43.506.472.249 | 45.432.467.751 | 1.925.995.502 | 4 |
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | | | 4.301.067.642 | 7.914.876.252 | 7.914.876.252 | 8.149.324.338 | 234.448.086 | 3 |
| 111 | 10 | 1 | SUELDOS | 1.389.604.366 | 2.088.366.294 | 2.088.366.294 | 2.132.964.396 | 44.598.102 | 2 |
| 112 | 10 | 1 | DIETAS | 772.034.774 | 1.192.469.400 | 1.192.469.400 | 1.270.971.120 | 78.501.720 | 7 |
| 113 | 10 | 1 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 87.134.961 | 148.262.400 | 148.262.400 | 148.262.400 | 0 | 0 |
| 114 | 10 | 1 | AGUINALDO | 0 | 285.758.175 | 285.758.175 | 296.016.493 | 10.258.318 | 4 |
| 133 | 10 | 1 | BONIFICACIONES | 201.403.402 | 364.981.176 | 364.981.176 | 364.945.176 | - 36.000 | 0 |
| 133 | 30 | 7 | BONIFICACIONES | 6.461.539 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 0 |
| 141 | 10 | 1 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 61.692.305 | 121.999.992 | 121.999.992 | 119.559.992 | - 2.440.000 | - 2 |
| 144 | 10 | 1 | JORNALES | 594.146.869 | 1.184.474.391 | 1.184.474.391 | 1.160.784.903 | - 23.689.488 | - 2 |
| 144 | 30 | 6 | JORNALES | 22.400.614 | 49.500.000 | 49.500.000 | 49.500.000 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | JORNALES | 672.002.478 | 1.429.525.618 | 1.429.525.618 | 1.429.525.618 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 11 | JORNALES | 10.201.228 | 144.500.000 | 144.500.000 | 204.500.000 | 60.000.000 | 42 |
| 145 | 10 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 72.320.000 | 137.228.280 | 137.228.280 | 134.483.714 | - 2.744.566 | - 2 |
| 145 | 30 | 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 3.380.000 | 7.560.000 | 7.560.000 | 7.560.000 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 8 | HONORARIOS PROFESIONALES | 238.300.000 | 459.127.832 | 459.127.832 | 459.127.832 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 0 | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 |
| 191 | 10 | 1 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 92.400.000 | 151.200.000 | 151.200.000 | 151.200.000 | 0 | 0 |
| 199 | 10 | 1 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 77.585.106 | 137.922.694 | 137.922.694 | 137.922.694 | 0 | 0 |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | 311.836.622 | 2.376.352.052 | 2.376.352.052 | 2.364.626.733 | - 11.725.319 | 0 |
| 211 | 10 | 1 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 81.910.323 | 149.849.100 | 149.849.100 | 149.849.100 | 0 | 0 |
| 211 | 30 | 8 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 24.344.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 8 | AGUA | 21.749.322 | 42.230.000 | 42.230.000 | 42.230.000 | 0 | 0 |
| 214 | 10 | 1 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNIC | 13.959.369 | 27.500.000 | 27.500.000 | 27.500.000 | 0 | 0 |
| 214 | 30 | 6 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNIC | 13.091.954 | 24.206.496 | 24.206.496 | 24.206.496 | 0 | 0 |
| 232 | 10 | 1 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 104.775.374 | 196.220.026 | 196.220.026 | 196.220.026 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 6 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 52.006.280 | 95.904.563 | 95.904.563 | 95.904.563 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 7 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 0 | 2.372.314 | 2.372.314 | 2.372.314 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 11 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 0 | 0 | 0 | 110.000.000 | 110.000.000 | 0 |
| 245 | 10 | 1 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 210.047.255 | 210.047.255 | 157.186.018 | - 52.861.237 | - 25 |
| 245 | 30 | 6 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 378.578.100 | 378.578.100 | 378.578.100 | 0 | 0 |
| 245 | 30 | 8 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 42.864.082 | 42.864.082 | 0 | - 42.864.082 | -100 |
| 245 | 30 | 11 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 347.000.000 | 347.000.000 | 347.000.000 | 0 | 0 |
| 264 | 10 | 1 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 52.925.716 | 52.925.716 | 0 | - 52.925.716 | -100 |
| 264 | 30 | 6 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 70.946.720 | 70.946.720 | 70.946.720 | 0 | 0 |
| 264 | 30 | 7 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 941.792 | 941.792 | 0 | - 941.792 | -100 |
| 264 | 30 | 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 153.880.000 | 153.880.000 | 48.880.000 | - 105.000.000 | - 68 |
| 266 | 10 | 1 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 0 | 0 | 52.925.716 | 52.925.716 | 0 |
| 266 | 30 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 0 | 0 | 941.792 | 941.792 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 0 | 0 | 105.000.000 | 105.000.000 | 0 |
| 272 | 10 | 1 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 107.913.484 | 107.913.484 | 107.913.484 | 0 | 0 |
| 272 | 30 | 6 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 | 0 |
| 273 | 30 | 8 | SERVICIOS DE SEPELIO | 0 | 21.421.176 | 21.421.176 | 21.421.176 | 0 | 0 |
| 273 | 30 | 11 | SERVICIOS DE SEPELIO | 0 | 45.992.899 | 45.992.899 | 85.992.899 | 40.000.000 | 87 |
| 282 | 10 | 1 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0 | 25.565.444 | 25.565.444 | 25.565.444 | 0 | 0 |
| 282 | 30 | 6 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0 | 83.094.705 | 83.094.705 | 83.094.705 | 0 | 0 |
| 282 | 30 | 7 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0 | 54.564.847 | 54.564.847 | 54.564.847 | 0 | 0 |
| 282 | 30 | 8 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0 | 66.000.000 | 66.000.000 | 0 | - 66.000.000 | -100 |
| 282 | 30 | 11 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0 | 108.333.333 | 108.333.333 | 108.333.333 | 0 | 0 |
| 300 | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | | | 301.130.000 | 1.641.074.501 | 1.641.074.501 | 2.052.718.644 | 411.644.143 | 25 |
| 311 | 10 | 1 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |



PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|--|----|----|--|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|
| 22 15 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYE | | | | | | | | | |
| 311 | 30 | 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 0 | 0 | 13.635.354 | 13.635.354 | 0 |
| 331 | 30 | 6 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | 0 |
| 342 | 10 | 1 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 76.874.045 | 76.874.045 | 76.874.045 | 0 | 0 |
| 342 | 30 | 7 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 7.874.184 | 7.874.184 | 7.874.184 | 0 | 0 |
| 342 | 30 | 8 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 57.977.030 | 57.977.030 | 57.977.030 | 0 | 0 |
| 342 | 30 | 11 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 6.007.101 | 6.007.101 | 6.007.101 | 0 | 0 |
| 352 | 10 | 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 352 | 30 | 6 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 196.905.000 | 318.141.440 | 318.141.440 | 318.141.440 | 0 | 0 |
| 352 | 30 | 11 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 361 | 10 | 1 | COMBUSTIBLES | 0 | 635.679.446 | 635.679.446 | 635.679.446 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 6 | COMBUSTIBLES | 0 | 72.565.760 | 72.565.760 | 72.565.760 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 7 | COMBUSTIBLES | 0 | 24.701.829 | 24.701.829 | 24.701.829 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 8 | COMBUSTIBLES | 0 | 88.304.016 | 88.304.016 | 88.304.016 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | COMBUSTIBLES | 0 | 24.028.410 | 24.028.410 | 372.037.199 | 348.008.789 | **** |
| 392 | 10 | 1 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 29.451.240 | 29.451.240 | 29.451.240 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 104.225.000 | 238.420.000 | 238.420.000 | 168.420.000 | - 70.000.000 | - 29 |
| 399 | 30 | 11 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 0 | 0 | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 |
| 500 | | | INVERSION FISICA | 1.372.369.476 | 9.573.983.429 | 9.573.983.429 | 9.701.219.125 | 127.235.696 | 1 |
| 521 | 10 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO | 0 | 675.809.267 | 675.809.267 | 675.809.267 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.372.369.476 | 2.987.416.017 | 2.987.416.017 | 2.927.737.167 | - 59.678.850 | - 2 |
| 521 | 30 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 794.876.141 | 794.876.141 | 794.876.141 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 681.501.470 | 681.501.470 | 681.501.470 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 8 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 132.263.044 | 132.263.044 | 132.263.044 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 2.637.852.830 | 2.637.852.830 | 2.637.852.830 | 0 | 0 |
| 537 | 30 | 11 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 628.300.000 | 628.300.000 | 628.300.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 3 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 0 | 0 | 186.914.546 | 186.914.546 | 0 |
| 542 | 30 | 6 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 87.585.090 | 87.585.090 | 87.585.090 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 270.000.000 | 270.000.000 | 270.000.000 | 0 | 0 |
| 589 | 30 | 11 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0 |
| 595 | 30 | 11 | REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 |
| 596 | 30 | 11 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 0 | 478.379.570 | 478.379.570 | 278.379.570 | - 200.000.000 | - 42 |
| 800 | | | TRANSFERENCIAS | 7.214.016.893 | 21.870.575.219 | 21.870.575.219 | 23.034.968.115 | 1.164.392.896 | 5 |
| 831 | 10 | 1 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGEN | 30.000.000 | 301.268.501 | 301.268.501 | 311.268.501 | 10.000.000 | 3 |
| 841 | 30 | 6 | BECAS | 1.500.000 | 463.206.154 | 463.206.154 | 463.206.154 | 0 | 0 |
| 841 | 30 | 8 | BECAS | 2.250.000 | 128.257.350 | 128.257.350 | 128.257.350 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3.751.938.501 | 3.823.529.412 | 3.823.529.412 | 3.823.529.412 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | 250.000.000 | 0 |
| 845 | 30 | 8 | INDEMNIZACIONES | 0 | 128.000.000 | 128.000.000 | 0 | - 128.000.000 | -100 |
| 846 | 30 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DE | 13.400.000 | 38.933.078 | 38.933.078 | 38.933.078 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DE | 29.050.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 137.327.657 | - 62.672.343 | - 31 |
| 848 | 10 | 1 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 2.533.878.392 | 11.045.612.849 | 11.045.612.849 | 11.045.612.849 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 852.000.000 | 1.280.321.150 | 1.280.321.150 | 1.340.000.000 | 59.678.850 | 5 |
| 848 | 30 | 6 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 143.298.000 | 143.298.000 | 143.298.000 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 703.152.000 | 703.152.000 | 776.359.396 | 73.207.396 | 10 |
| 871 | 30 | 8 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | 0 | 552.484.309 | 552.484.309 | 0 |
| 871 | 30 | 11 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | 0 | 3.368.326.763 | 3.368.326.763 | 0 |
| 874 | 30 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 552.484.309 | 552.484.309 | 0 | - 552.484.309 | -100 |
| 874 | 30 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 3.062.512.416 | 3.062.512.416 | 656.364.646 | - 2.406.147.770 | - 79 |
| 900 | | | OTROS GASTOS | 63.248.488 | 129.610.796 | 129.610.796 | 129.610.796 | 0 | 0 |

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|--|----|----|---|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|
| 22 15 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYE | | | | | | | | | |
| 910 | 10 | 1 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 63.248.488 | 129.610.796 | 129.610.796 | 129.610.796 | 0 | 0 |

COMPARATIVO DE GASTOS

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - | LEY N° 705 |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| TOTAL 15 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES | 13.563.669.121 | 43.506.472.249 | 45.432.467.751 | | 1.925.995.502 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 13.563.669.121 | 43.506.472.249 | 45.432.467.751 | | 1.925.995.502 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 13.563.669.121 | 43.506.472.249 | 45.432.467.751 | | 1.925.995.502 |
| Actividad : 1 | ADMINISTRACION EJECUTIVA | 3.302.843.887 | 6.399.893.272 | 6.215.669.747 | - | 184.223.525 |
| 111 10 001 001 | 015 SUELDOS | 1.277.201.910 | 1.919.762.610 | 1.962.799.920 | | 43.037.310 |
| 112 10 001 001 | 015 DIETAS | 772.034.774 | 1.192.469.400 | 1.270.971.120 | | 78.501.720 |
| 113 10 001 001 | 015 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 87.134.961 | 148.262.400 | 148.262.400 | | 0 |
| 114 10 001 001 | 015 AGUINALDO | 0 | 271.707.868 | 281.836.120 | | 10.128.252 |
| 133 10 001 001 | 015 BONIFICACIONES | 201.403.402 | 364.981.176 | 364.945.176 | - | 36.000 |
| 141 10 001 001 | 015 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 61.692.305 | 121.999.992 | 119.559.992 | | 2.440.000 |
| 144 10 001 001 | 015 JORNALES | 418.639.296 | 799.999.992 | 776.310.504 | - | 23.689.488 |
| 145 30 008 001 | 015 HONORARIOS PROFESIONALES | 123.500.000 | 230.192.432 | 230.192.432 | | 0 |
| 199 10 001 001 | 015 SUBSIDIO PARA LA SALUD | 92.400.000 | 151.200.000 | 151.200.000 | | 0 |
| 199 10 001 001 | 015 OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 77.585.106 | 137.922.694 | 137.922.694 | | 0 |
| 211 10 001 001 | 015 ENERGÍA ELECTRICA | 81.910.323 | 149.849.100 | 149.849.100 | | 0 |
| 211 30 008 001 | 015 ENERGÍA ELECTRICA | 24.344.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | | 0 |
| 212 30 008 001 | 015 AGUA | 21.749.322 | 42.230.000 | 42.230.000 | | 0 |
| 245 10 001 001 | 015 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 210.047.255 | 157.186.018 | - | 52.861.237 |
| 245 30 008 001 | 015 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 42.864.082 | 0 | - | 42.864.082 |
| 264 10 001 001 | 015 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 52.925.716 | 0 | - | 52.925.716 |
| 266 10 001 001 | 015 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 0 | 0 | 52.925.716 | | 52.925.716 |
| 282 10 001 001 | 015 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0 | 25.565.444 | 25.565.444 | | 0 |
| 282 30 008 001 | 015 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0 | 66.000.000 | 0 | - | 66.000.000 |
| 342 10 001 001 | 015 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 76.874.045 | 76.874.045 | | 0 |
| 342 30 008 001 | 015 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 57.977.030 | 57.977.030 | | 0 |
| 392 10 001 001 | 015 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 29.451.240 | 29.451.240 | | 0 |
| 845 30 008 001 | 015 INDEMNIZACIONES | 0 | 128.000.000 | 0 | - | 128.000.000 |
| 910 10 001 001 | 015 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA | 63.248.488 | 129.610.796 | 129.610.796 | | 0 |
| Actividad : 2 | GESTION LEGISLATIVA | 200.039.122 | 554.468.394 | 556.159.252 | | 1.690.858 |
| 111 10 001 001 | 015 SUELDOS | 112.402.456 | 168.603.684 | 170.164.476 | | 1.560.792 |
| 114 10 001 001 | 015 AGUINALDO | 0 | 14.050.307 | 14.180.373 | | 130.066 |
| 144 10 001 001 | 015 JORNALES | 46.903.070 | 102.006.539 | 102.006.539 | | 0 |
| 145 10 001 001 | 015 HONORARIOS PROFESIONALES | 14.710.000 | 27.500.000 | 27.500.000 | | 0 |
| 214 10 001 001 | 015 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 13.959.369 | 27.500.000 | 27.500.000 | | 0 |
| 232 10 001 001 | 015 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 12.064.227 | 21.237.864 | 21.237.864 | | 0 |
| 361 10 001 001 | 015 COMBUSTIBLES | 0 | 146.170.000 | 146.170.000 | | 0 |
| 521 10 001 001 | 015 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC | 0 | 47.400.000 | 47.400.000 | | 0 |
| Actividad : 3 | ASISTENCIA MEDICA CON PROVISION DE MEDICAMENTOS | 443.877.220 | 961.770.798 | 961.770.798 | | 0 |
| 133 30 007 001 | 015 BONIFICACIONES | 6.461.539 | 12.000.000 | 12.000.000 | | 0 |
| 144 10 001 001 | 015 JORNALES | 4.650.307 | 8.800.000 | 8.800.000 | | 0 |
| 144 30 008 001 | 015 JORNALES | 108.002.457 | 228.935.400 | 228.935.400 | | 0 |
| 144 30 011 001 | 015 JORNALES | 600.614 | 16.200.000 | 16.200.000 | | 0 |
| 145 30 008 001 | 015 HONORARIOS PROFESIONALES | 114.800.000 | 228.935.400 | 228.935.400 | | 0 |
| 232 10 001 001 | 015 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 12.457.303 | 26.192.798 | 26.192.798 | | 0 |
| 352 30 006 001 | 015 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 196.905.000 | 318.141.440 | 318.141.440 | | 0 |
| 352 30 011 001 | 015 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | | 0 |
| 361 30 006 001 | 015 COMBUSTIBLES | 0 | 72.565.760 | 72.565.760 | | 0 |
| Actividad : 4 | AMPLIACION DE SERVICIOS DE SALUD | 113.576.559 | 2.121.452.054 | 2.121.452.054 | | 0 |
| 144 30 008 001 | 015 JORNALES | 83.704.605 | 170.391.418 | 170.391.418 | | 0 |
| 145 30 007 001 | 015 HONORARIOS PROFESIONALES | 3.380.000 | 7.560.000 | 7.560.000 | | 0 |
| 214 30 006 001 | 015 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 13.091.954 | 24.206.496 | 24.206.496 | | 0 |
| 272 30 006 001 | 015 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 18.000.000 | 18.000.000 | | 0 |
| 282 30 011 001 | 015 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0 | 108.333.333 | 108.333.333 | | 0 |
| 521 30 007 001 | 015 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC | 0 | 288.397.488 | 288.397.488 | | 0 |
| 521 30 011 001 | 015 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC | 0 | 1.465.630.241 | 1.465.630.241 | | 0 |
| 846 30 007 001 | 015 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS | 13.400.000 | 38.933.078 | 38.933.078 | | 0 |
| Actividad : 5 | MANTENIMIENTO Y REFACCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD | 1.251.332.591 | 1.415.634.402 | 1.415.634.402 | | 0 |
| 232 30 006 001 | 015 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 5.100.628 | 10.000.000 | 10.000.000 | | 0 |
| 521 10 001 001 | 015 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC | 0 | 8.848.000 | 8.848.000 | | 0 |
| 521 30 011 001 | 015 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC | 0 | 122.276.598 | 122.276.598 | | 0 |
| 842 30 006 001 | 015 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR | 1.246.231.963 | 1.274.509.804 | 1.274.509.804 | | 0 |
| Actividad : 6 | PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR | 1.074.264.756 | 2.268.107.690 | 2.400.993.936 | | 132.886.246 |
| 144 10 001 001 | 015 JORNALES | 92.452.968 | 204.667.860 | 204.667.860 | | 0 |
| 144 30 008 001 | 015 JORNALES | 110.782.522 | 228.935.400 | 228.935.400 | | 0 |
| 232 30 006 001 | 015 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 19.029.266 | 28.847.111 | 28.847.111 | | 0 |
| 848 30 003 001 | 015 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOL | 852.000.000 | 1.280.321.150 | 1.340.000.000 | | 59.678.850 |
| 848 30 006 001 | 015 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOL | 0 | 143.298.000 | 143.298.000 | | 0 |
| 848 30 007 001 | 015 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOL | 0 | 382.038.169 | 455.245.565 | | 73.207.396 |
| Actividad : 7 | PROVISION DE MERIENDA ESCOLAR | 2.723.280.594 | 11.831.070.278 | 11.891.070.278 | | 60.000.000 |
| 144 30 008 001 | 015 JORNALES | 153.457.675 | 343.398.600 | 343.398.600 | | 0 |
| 144 30 011 001 | 015 JORNALES | 2.300.000 | 30.000.000 | 90.000.000 | | 60.000.000 |
| | | | | | | 0 |

COMPARATIVO DE GASTOS

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - | LEY N° 705 |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| TOTAL 15 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES | 13.563.669.121 | 43.506.472.249 | 45.432.467.751 | | 1.925.995.502 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 13.563.669.121 | 43.506.472.249 | 45.432.467.751 | | 1.925.995.502 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 13.563.669.121 | 43.506.472.249 | 45.432.467.751 | | 1.925.995.502 |
| Actividad : 7 | PROVISION DE MERIENDA ESCOLAR | 2.723.280.594 | 11.831.070.278 | 11.891.070.278 | | 60.000.000 |
| 232 10 001 001 | 015 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 17.459.842 | 30.944.998 | 30.944.998 | | 0 |
| 232 30 006 001 | 015 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 16.184.685 | 36.023.859 | 36.023.859 | | 0 |
| 521 30 006 001 | 015 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 23.976.141 | 23.976.141 | | 0 |
| 848 10 001 001 | 015 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 2.533.878.392 | 11.045.612.849 | 11.045.612.849 | | 0 |
| 848 30 007 001 | 015 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 321.113.831 | 321.113.831 | | 0 |
| Actividad : 8 | OTORGAMIENTO DE BECAS | 26.150.614 | 642.913.504 | 642.913.504 | | 0 |
| 144 30 006 001 | 015 JORNALES | 22.400.614 | 49.500.000 | 49.500.000 | | 0 |
| 331 30 006 001 | 015 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 0 | 1.050.000 | 1.050.000 | | 0 |
| 521 30 006 001 | 015 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 900.000 | 900.000 | | 0 |
| 841 30 006 001 | 015 BECAS | 1.500.000 | 463.206.154 | 463.206.154 | | 0 |
| 841 30 008 001 | 015 BECAS | 2.250.000 | 128.257.350 | 128.257.350 | | 0 |
| Actividad : 9 | CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 2.644.460.972 | 4.910.900.050 | 5.038.135.746 | | 127.235.696 |
| 232 10 001 001 | 015 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 13.732.460 | 25.543.200 | 25.543.200 | | 0 |
| 264 30 006 001 | 015 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 70.946.720 | 70.946.720 | | 0 |
| 521 30 003 001 | 015 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.372.369.476 | 2.987.416.017 | 2.927.737.167 | | 59.678.850 |
| 541 30 003 001 | 015 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 0 | 0 | 186.914.546 | | 186.914.546 |
| 842 30 006 001 | 015 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.258.359.036 | 1.274.509.804 | 1.274.509.804 | | 0 |
| 871 30 008 001 | 015 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | 552.484.309 | | 552.484.309 |
| 874 30 008 001 | 015 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 552.484.309 | 0 | | 552.484.309 |
| Actividad : 10 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 11.691.701 | 204.064.369 | 204.064.369 | | 0 |
| 232 30 006 001 | 015 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 11.691.701 | 21.033.593 | 21.033.593 | | 0 |
| 521 30 007 001 | 015 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 183.030.776 | 183.030.776 | | 0 |
| Actividad : 11 | EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 2.550.307 | 726.532.093 | 726.532.093 | | 0 |
| 144 30 011 001 | 015 JORNALES | 2.550.307 | 35.700.000 | 35.700.000 | | 0 |
| 282 30 006 001 | 015 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0 | 83.094.705 | 83.094.705 | | 0 |
| 282 30 007 001 | 015 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0 | 54.564.847 | 54.564.847 | | 0 |
| 342 30 007 001 | 015 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 7.874.184 | 7.874.184 | | 0 |
| 521 10 001 001 | 015 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 187.713.267 | 187.713.267 | | 0 |
| 542 30 006 001 | 015 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 87.585.090 | 87.585.090 | | 0 |
| 543 30 011 001 | 015 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 270.000.000 | 270.000.000 | | 0 |
| Actividad : 12 | SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL | 60.660.000 | 684.037.271 | 671.364.928 | | 12.672.343 |
| 145 10 001 001 | 015 HONORARIOS PROFESIONALES | 1.610.000 | 5.450.000 | 5.450.000 | | 0 |
| 272 10 001 001 | 015 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 107.913.484 | 107.913.484 | | 0 |
| 273 30 008 001 | 015 SERVICIOS DE SEPELIO | 0 | 21.421.176 | 21.421.176 | | 0 |
| 273 30 011 001 | 015 SERVICIOS DE SEPELIO | 0 | 45.992.899 | 85.992.899 | | 40.000.000 |
| 361 30 011 001 | 015 COMBUSTIBLES | 0 | 1.991.211 | 1.991.211 | | 0 |
| 831 10 001 001 | 015 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES | 30.000.000 | 301.268.501 | 311.268.501 | | 10.000.000 |
| 846 30 008 001 | 015 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS | 29.050.000 | 200.000.000 | 137.327.657 | | 62.672.343 |
| Actividad : 13 | ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL | 47.587.824 | 726.079.068 | 726.079.068 | | 0 |
| 144 10 001 001 | 015 JORNALES | 31.501.228 | 69.000.000 | 69.000.000 | | 0 |
| 232 10 001 001 | 015 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 16.086.596 | 28.779.068 | 28.779.068 | | 0 |
| 537 30 011 001 | 015 EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 628.300.000 | 628.300.000 | | 0 |
| Actividad : 14 | CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS | 381.030.526 | 4.705.847.984 | 4.883.103.418 | | 177.255.434 |
| 144 30 008 001 | 015 JORNALES | 216.055.219 | 457.864.800 | 457.864.800 | | 0 |
| 144 30 011 001 | 015 JORNALES | 4.750.307 | 62.600.000 | 62.600.000 | | 0 |
| 145 10 001 001 | 015 HONORARIOS PROFESIONALES | 56.000.000 | 104.278.280 | 101.533.714 | | 2.744.566 |
| 145 30 011 001 | 015 HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 0 | 70.000.000 | | 70.000.000 |
| 232 30 011 001 | 015 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 0 | 0 | 110.000.000 | | 110.000.000 |
| 245 30 006 001 | 015 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 378.578.100 | 378.578.100 | | 0 |
| 264 30 007 001 | 015 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 941.792 | 0 | | 941.792 |
| 264 30 011 001 | 015 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 105.000.000 | 0 | | 105.000.000 |
| 266 30 007 001 | 015 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 0 | 941.792 | | 941.792 |
| 266 30 011 001 | 015 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 0 | 105.000.000 | | 105.000.000 |
| 392 30 011 001 | 015 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 104.225.000 | 208.300.000 | 88.300.000 | | 120.000.000 |
| 399 30 011 001 | 015 BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 0 | 120.000.000 | | 120.000.000 |
| 521 30 008 001 | 015 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 132.263.044 | 132.263.044 | | 0 |
| 521 30 011 001 | 015 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 1.049.945.991 | 1.049.945.991 | | 0 |
| 589 30 011 001 | 015 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIAS | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | | 0 |
| 595 30 011 001 | 015 REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES | 0 | 0 | 200.000.000 | | 200.000.000 |
| 596 30 011 001 | 015 REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 0 | 478.379.570 | 278.379.570 | | 200.000.000 |
| 871 30 011 001 | 015 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | 1.527.696.407 | | 1.527.696.407 |
| 874 30 011 001 | 015 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 1.527.696.407 | 0 | | 1.527.696.407 |
| Actividad : 15 | CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE | 0 | 1.099.270.063 | 1.099.270.063 | | 0 |
| 232 30 007 001 | 015 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 0 | 2.372.314 | 2.372.314 | | 0 |
| 521 10 001 001 | 015 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 123.000.000 | 123.000.000 | | 0 |
| 521 30 006 001 | 015 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 770.000.000 | 770.000.000 | | 0 |
| 521 30 007 001 | 015 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 203.897.749 | 203.897.749 | | 0 |

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - LEY N° 705 |
|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL 15 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES | 13.563.669.121 | 43.506.472.249 | 45.432.467.751 | 1.925.995.502 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 13.563.669.121 | 43.506.472.249 | 45.432.467.751 | 1.925.995.502 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 13.563.669.121 | 43.506.472.249 | 45.432.467.751 | 1.925.995.502 |
| Actividad : 16 | CONSTRUCCION DE CAMINO DE TODO TIEMPO EN DIVERSOS TRAMOS | 0 | 2.270.120.025 | 3.482.299.018 | 1.212.178.993 |
| 245 30 011 001 | 015 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 0 | 347.000.000 | 347.000.000 | 0 |
| 361 30 008 001 | 015 COMBUSTIBLES | 0 | 88.304.016 | 88.304.016 | 0 |
| 521 10 001 001 | 015 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 |
| 842 30 011 001 | 015 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 0 | 250.000.000 | 250.000.000 |
| 871 30 011 001 | 015 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | 1.840.630.356 | 1.840.630.356 |
| 874 30 011 001 | 015 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 1.534.816.009 | 656.364.646 | 878.451.363 |
| Actividad : 17 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES | 1.264.468.030 | 1.815.715.720 | 2.213.724.509 | 398.008.789 |
| 232 10 001 001 | 015 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 17.120.528 | 31.666.130 | 31.666.130 | 0 |
| 264 30 011 001 | 015 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 48.880.000 | 48.880.000 | 0 |
| 342 30 011 001 | 015 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 6.007.101 | 6.007.101 | 0 |
| 361 10 001 001 | 015 COMBUSTIBLES | 0 | 402.495.486 | 402.495.486 | 0 |
| 361 30 011 001 | 015 COMBUSTIBLES | 0 | 22.037.199 | 370.045.988 | 348.008.789 |
| 392 30 011 001 | 015 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 30.120.000 | 80.120.000 | 50.000.000 |
| 842 30 006 001 | 015 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.247.347.502 | 1.274.509.804 | 1.274.509.804 | 0 |
| Actividad : 18 | ASISTENCIA A ACTIVIDADES CULTURALES | 15.854.418 | 62.733.254 | 62.733.254 | 0 |
| 232 10 001 001 | 015 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 15.854.418 | 31.855.968 | 31.855.968 | 0 |
| 361 30 007 001 | 015 COMBUSTIBLES | 0 | 24.701.829 | 24.701.829 | 0 |
| 521 30 007 001 | 015 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 6.175.457 | 6.175.457 | 0 |
| Actividad : 19 | SENSIBILIZACION PARA LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE | 0 | 95.861.960 | 95.861.960 | 0 |
| 361 10 001 001 | 015 COMBUSTIBLES | 0 | 87.013.960 | 87.013.960 | 0 |
| 521 10 001 001 | 015 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 8.848.000 | 8.848.000 | 0 |
| Actividad : 20 | SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES INDIGENAS | 0 | 10.000.000 | 23.635.354 | 13.635.354 |
| 311 10 001 001 | 015 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 311 30 011 001 | 015 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 0 | 13.635.354 | 13.635.354 |
| 352 10 001 001 | 015 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |



CONGRESO NACIONAL
Comisión Bicameral de Presupuesto

Estudio del Proyecto de Ley
**"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA
NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024"**

***22-16 GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
BOQUERÓN***



COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2024 - ADENDA

Nivel Ent: 22 hasta 22 Entidad: 16 hasta 16 Impresion: 4. DETALLE ORIGEN

| Codigos | Descripción | (A) | | (B) | | Diferencia (B-A) | % Variacion(B/A) |
|---|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|------------------|
| | | Version: 20 | % Part. | Version: 9 | % Part. | | |
| GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN | | 51.246.160.756 | 100 | 53.286.941.494 | 100 | 2.040.780.738 | 3,98 |
| 100 | INGRESOS CORRIENTES | 36.486.218.600 | 71,20 | 37.575.702.547 | 70,52 | 1.089.483.947 | 2,99 |
| 150 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 34.225.482.131 | 66,79 | 35.485.770.133 | 66,59 | 1.260.288.002 | 3,68 |
| 152 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG | 28.538.948.171 | 55,69 | 28.828.179.731 | 54,10 | 289.231.560 | 1,01 |
| 50 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T | 28.538.948.171 | 55,69 | 28.828.179.731 | 54,10 | 289.231.560 | 1,01 |
| 153 | TRANSF.CONSOLID. DE ENTID.Y ORGAN. DEL ESTADO POF | 5.686.533.960 | 11,10 | 6.657.590.402 | 12,49 | 971.056.442 | 17,08 |
| 60 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA | 2.093.345.805 | 4,08 | 2.563.345.805 | 4,81 | 470.000.000 | 22,45 |
| 70 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENS | 2.959.362.462 | 5,77 | 3.396.201.453 | 6,37 | 436.838.991 | 14,76 |
| 80 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 633.825.693 | 1,24 | 698.043.144 | 1,31 | 64.217.451 | 10,13 |
| 190 | OTROS RECURSOS CORRIENTES | 2.260.736.469 | 4,41 | 2.089.932.414 | 3,92 | - 170.804.055 | - 7,56 |
| 191 | OTROS RECURSOS | 2.260.736.469 | 4,41 | 2.089.932.414 | 3,92 | - 170.804.055 | - 7,56 |
| 9 | VARIOS | 2.260.736.469 | 4,41 | 2.089.932.414 | 3,92 | - 170.804.055 | - 7,56 |
| 200 | INGRESOS DE CAPITAL | 14.759.942.156 | 28,80 | 15.711.238.947 | 29,48 | 951.296.791 | 6,45 |
| 220 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 14.759.942.156 | 28,80 | 15.711.238.947 | 29,48 | 951.296.791 | 6,45 |
| 222 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG | 822.651.197 | 1,61 | 590.049.297 | 1,11 | - 232.601.900 | - 28,27 |
| 50 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T | 822.651.197 | 1,61 | 590.049.297 | 1,11 | - 232.601.900 | - 28,27 |
| 223 | TRANSFER.CONSOLID. DE ENT.Y ORG.DEL EST.POR COPAF | 13.937.290.959 | 27,20 | 15.121.189.650 | 28,38 | 1.183.898.691 | 8,49 |
| 60 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA | 3.513.484.496 | 6,86 | 3.043.484.496 | 5,71 | - 470.000.000 | - 13,38 |
| 70 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 9.703.581.264 | 18,94 | 11.357.479.955 | 21,31 | 1.653.898.691 | 17,04 |
| 80 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 720.225.199 | 1,41 | 720.225.199 | 1,35 | 0 | 0,00 |



PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|--|----|----|---|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------|
| Entidad: 22 16 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERON | | | | 30.195.894.611 | 51.246.160.756 | 51.246.160.756 | 53.286.941.494 | 2.040.780.738 | 4 |
| 100 SERVICIOS PERSONALES | | | | 6.913.882.117 | 11.103.295.695 | 11.103.295.695 | 11.342.527.255 | 239.231.560 | 2 |
| 111 | 10 | 1 | SUELDOS | 2.163.055.990 | 3.248.408.730 | 3.248.408.730 | 3.338.269.800 | 89.861.070 | 3 |
| 112 | 10 | 1 | DIETAS | 549.094.196 | 834.728.580 | 834.728.580 | 889.679.784 | 54.951.204 | 7 |
| 113 | 10 | 1 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 79.700.800 | 119.551.200 | 119.551.200 | 119.551.200 | 0 | 0 |
| 114 | 10 | 1 | AGUINALDO | 0 | 350.224.043 | 350.224.043 | 362.291.732 | 12.067.689 | 3 |
| 123 | 10 | 1 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 0 | 0 | 186.910.990 | 186.910.990 | 0 | 0 |
| 131 | 10 | 1 | SUBSIDIO FAMILIAR | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | 0 |
| 133 | 10 | 1 | BONIFICACIONES | 1.279.102.360 | 1.966.598.268 | 922.388.060 | 922.388.060 | 0 | 0 |
| 133 | 30 | 8 | BONIFICACIONES | 34.405.486 | 166.071.295 | 34.971.295 | 34.971.295 | 0 | 0 |
| 142 | 10 | 1 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 561.262.366 | 889.928.451 | 889.928.451 | 889.928.451 | 0 | 0 |
| 142 | 30 | 6 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 0 | 0 |
| 142 | 30 | 8 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 257.236.115 | 480.096.555 | 480.096.555 | 480.096.555 | 0 | 0 |
| 144 | 10 | 1 | JORNALES | 953.412.918 | 1.496.998.072 | 2.558.069.397 | 2.506.908.009 | - 51.161.388 | - 2 |
| 144 | 30 | 8 | JORNALES | 120.000.000 | 232.620.631 | 363.720.631 | 363.720.631 | 0 | 0 |
| 145 | 10 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 736.711.886 | 1.028.122.870 | 824.350.763 | 807.863.748 | - 16.487.015 | - 2 |
| 145 | 30 | 8 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 5.947.000 | 5.947.000 | 5.947.000 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 |
| 191 | 10 | 1 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 170.400.000 | 270.000.000 | 270.000.000 | 270.000.000 | 0 | 0 |
| 200 SERVICIOS NO PERSONALES | | | | 1.058.354.270 | 2.275.581.523 | 2.369.232.312 | 2.725.232.312 | 356.000.000 | 15 |
| 211 | 10 | 1 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 308.395.423 | 320.086.800 | 320.086.800 | 520.086.800 | 200.000.000 | 62 |
| 212 | 10 | 1 | AGUA | 57.289.860 | 57.289.860 | 57.289.860 | 57.289.860 | 0 | 0 |
| 212 | 30 | 8 | AGUA | 2.199.971 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 214 | 10 | 1 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNIC | 32.237.651 | 69.666.400 | 69.666.400 | 69.666.400 | 0 | 0 |
| 219 | 10 | 1 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 52.642.227 | 55.774.980 | 55.774.980 | 55.774.980 | 0 | 0 |
| 219 | 30 | 6 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 71.245.000 | 98.127.221 | 98.127.221 | 98.127.221 | 0 | 0 |
| 221 | 10 | 1 | TRANSPORTE | 6.500.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 231 | 10 | 1 | PASAJES | 68.620.000 | 202.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | 30 | 6 | PASAJES | 0 | 0 | 0 | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 |
| 232 | 10 | 1 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 132.501.138 | 231.415.602 | 231.415.602 | 231.415.602 | 0 | 0 |
| 239 | 30 | 6 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 0 | 0 | 0 | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 |
| 242 | 10 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 178.592.631 | 178.592.631 | 178.592.631 | 0 | 0 |
| 242 | 30 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y | 0 | 225.684.381 | 225.684.381 | 225.684.381 | 0 | 0 |
| 244 | 10 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 17.000.000 | 182.993.800 | 384.993.800 | 384.993.800 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 7 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 157.643.000 | 268.000.000 | 268.000.000 | 268.000.000 | 0 | 0 |
| 249 | 10 | 1 | SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MEN | 19.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 264 | 10 | 1 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 106.470.500 | 106.470.500 | 106.470.500 | 0 | 0 |
| 269 | 10 | 1 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 17.200.000 | 62.700.000 | 62.700.000 | 62.700.000 | 0 | 0 |
| 269 | 30 | 8 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS | 0 | 2.231.410 | 2.231.410 | 2.231.410 | 0 | 0 |
| 272 | 30 | 6 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 79.880.000 | 80.000.000 | 121.063.890 | 121.063.890 | 0 | 0 |
| 272 | 30 | 8 | SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 0 | 52.586.899 | 52.586.899 | 0 | 0 |
| 284 | 10 | 1 | SERVICIOS DE CATERING | 36.000.000 | 51.960.000 | 51.960.000 | 51.960.000 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 6 | SERVICIOS DE CATERING | 0 | 25.087.938 | 25.087.938 | 25.087.938 | 0 | 0 |
| 300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | | | | 2.758.505.508 | 4.356.617.191 | 4.356.617.191 | 4.850.869.278 | 494.252.087 | 11 |
| 311 | 10 | 1 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 701.891.256 | 1.291.750.000 | 1.291.750.000 | 1.291.750.000 | 0 | 0 |
| 323 | 10 | 1 | CONFECCIONES TEXTILES | 0 | 20.710.000 | 20.710.000 | 20.710.000 | 0 | 0 |
| 323 | 30 | 8 | CONFECCIONES TEXTILES | 0 | 7.284.900 | 7.284.900 | 7.284.900 | 0 | 0 |
| 334 | 10 | 1 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 22.900.000 | 29.320.207 | 29.320.207 | 29.320.207 | 0 | 0 |
| 341 | 30 | 6 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 0 | 0 | 164.000.000 | 164.000.000 | 0 |
| 342 | 10 | 1 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 76.288.365 | 268.425.000 | 268.425.000 | 268.425.000 | 0 | 0 |
| 349 | 10 | 1 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 8.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 |



PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|---|----|----|--|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------|
| 22 16 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERON | | | | | | | | | |
| 351 | 30 | 6 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 2.000.000 | 37.107.877 | 37.107.877 | 37.107.877 | 0 | 0 |
| 352 | 10 | 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 605.352.845 | 806.500.000 | 806.500.000 | 806.500.000 | 0 | 0 |
| 361 | 10 | 1 | COMBUSTIBLES | 795.914.909 | 1.185.751.111 | 1.185.751.111 | 1.185.751.111 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 6 | COMBUSTIBLES | 171.997.619 | 171.997.619 | 171.997.619 | 171.997.619 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 7 | COMBUSTIBLES | 162.800.000 | 162.800.000 | 162.800.000 | 227.017.451 | 64.217.451 | 39 |
| 361 | 30 | 11 | COMBUSTIBLES | 0 | 0 | 0 | 266.034.636 | 266.034.636 | 0 |
| 362 | 30 | 8 | LUBRICANTES | 60.000.000 | 180.988.705 | 180.988.705 | 180.988.705 | 0 | 0 |
| 392 | 10 | 1 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 151.360.514 | 173.981.772 | 173.981.772 | 173.981.772 | 0 | 0 |
| 400 | | | BIENES DE CAMBIO | 0 | 359.783.764 | 359.783.764 | 359.783.764 | 0 | 0 |
| 410 | 30 | 11 | BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | 0 | 359.783.764 | 359.783.764 | 359.783.764 | 0 | 0 |
| 500 | | | INVERSION FISICA | 4.331.665.563 | 10.114.746.514 | 11.271.761.208 | 12.925.659.899 | 1.653.898.691 | 15 |
| 521 | 10 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 805.933.169 | 2.987.416.017 | 2.987.416.017 | 3.118.256.199 | 130.840.182 | 4 |
| 521 | 30 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 185.053.578 | 649.019.608 | 649.019.608 | 2.488.729.780 | 1.839.710.172 | 283 |
| 521 | 30 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 193.205.643 | 285.205.643 | 285.205.643 | 569.386.469 | 284.180.826 | 100 |
| 521 | 30 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.316.531.329 | 3.231.190.248 | 4.462.993.494 | 5.986.052.003 | 1.523.058.509 | 34 |
| 522 | 30 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 90.299.844 | 1.839.710.172 | 1.839.710.172 | 0 | - 1.839.710.172 | -100 |
| 522 | 30 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 284.180.826 | 284.180.826 | 0 | - 284.180.826 | -100 |
| 539 | 10 | 1 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARI | 0 | 0 | 100.521.008 | 100.521.008 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 6 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARI | 0 | 0 | 124.754.716 | 124.754.716 | 0 | 0 |
| 539 | 30 | 11 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARI | 0 | 0 | 287.120.994 | 287.120.994 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 7 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 127.230.000 | 150.838.730 | 74.000.000 | 74.000.000 | 0 | 0 |
| 541 | 30 | 11 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 59.388.000 | 83.161.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | 30 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 596 | 10 | 1 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 100.521.008 | 100.521.008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 596 | 30 | 6 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 124.754.716 | 124.754.716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 596 | 30 | 11 | REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 328.748.276 | 328.748.276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 599 | 30 | 7 | OTRAS REPARACIONES MAYORES | 0 | 0 | 76.838.730 | 76.838.730 | 0 | 0 |
| 800 | | | TRANSFERENCIAS | 11.611.683.907 | 19.504.332.823 | 21.785.470.586 | 21.082.868.986 | - 702.601.600 | - 3 |
| 831 | 10 | 1 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGEN | 19.899.989 | 338.334.740 | 338.334.740 | 338.334.740 | 0 | 0 |
| 841 | 10 | 1 | BECAS | 75.946.716 | 259.696.716 | 259.696.716 | 259.696.716 | 0 | 0 |
| 841 | 30 | 7 | BECAS | 148.025.693 | 148.025.693 | 148.025.693 | 148.025.693 | 0 | 0 |
| 842 | 10 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 404.598.693 | 962.201.147 | 962.201.147 | 962.201.147 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.404.776.879 | 1.404.776.879 | 1.404.776.879 | 1.404.776.879 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 7 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 55.000.000 | 55.000.000 | 55.000.000 | 55.000.000 | 0 | 0 |
| 842 | 30 | 8 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 16.253.136 | 16.253.136 | 16.253.136 | 16.253.136 | 0 | 0 |
| 846 | 10 | 1 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DE | 110.000.000 | 110.000.000 | 110.000.000 | 110.000.000 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 6 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DE | 31.568.267 | 41.063.890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 8 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DE | 61.151.533 | 75.469.432 | 22.882.533 | 22.882.533 | 0 | 0 |
| 848 | 10 | 1 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 6.237.834.057 | 10.313.266.691 | 11.289.266.691 | 11.289.266.691 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 347.513.291 | 585.321.150 | 1.280.321.150 | 1.336.395.514 | 56.074.364 | 4 |
| 848 | 30 | 6 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 |
| 848 | 30 | 8 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 1.091.273.405 | 1.091.273.405 | 1.091.273.405 | 920.469.350 | - 170.804.055 | - 16 |
| 848 | 30 | 11 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 1.050.041.312 | 1.679.041.312 | 1.643.771.303 | - 35.270.009 | - 2 |
| 871 | 10 | 1 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 247.097.484 | 247.875.484 | 247.875.484 | 215.273.584 | - 32.601.900 | - 13 |
| 874 | 10 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 215.708.764 | 424.254.705 | 424.254.705 | 224.254.705 | - 200.000.000 | - 47 |
| 874 | 30 | 6 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 900.000.000 | 900.000.000 | 900.000.000 | 430.000.000 | - 470.000.000 | - 52 |
| 874 | 30 | 11 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 245.036.000 | 1.481.478.443 | 1.556.266.995 | 1.556.266.995 | 0 | 0 |
| 900 | | | OTROS GASTOS | 3.521.803.246 | 3.531.803.246 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|---|----|----|--|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|
| 22 16 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERON | | | | | | | | | |
| 960 | 10 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE E | 976.000.000 | 976.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 3 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE E | 685.000.000 | 695.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE E | 629.000.000 | 629.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE E. | 1.231.803.246 | 1.231.803.246 | 0 | 0 | 0 | 0 |

COMPARATIVO DE GASTOS

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - LEY N° 705 |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL 16 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN | 30.195.894.611 | 51.246.160.756 | 53.286.941.494 | 2.040.780.738 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 30.195.894.611 | 51.246.160.756 | 53.286.941.494 | 2.040.780.738 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 30.195.894.611 | 51.246.160.756 | 53.286.941.494 | 2.040.780.738 |
| Actividad : 1 | ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL | 4.399.898.975 | 6.908.522.138 | 7.187.693.757 | 279.171.619 |
| 111 10 001 001 | 016 SUELDOS | 2.050.653.534 | 3.079.805.046 | 3.168.105.324 | 88.300.278 |
| 113 10 001 001 | 016 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 26.478.400 | 39.717.600 | 39.717.600 | 0 |
| 114 10 001 001 | 016 AGUINALDO | 0 | 259.960.221 | 267.318.577 | 7.358.356 |
| 123 10 001 001 | 016 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 0 | 186.910.990 | 186.910.990 | 0 |
| 131 10 001 001 | 016 SUBSIDIO FAMILIAR | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 |
| 133 10 001 001 | 016 BONIFICACIONES | 727.026.108 | 571.727.475 | 571.727.475 | 0 |
| 133 30 008 001 | 016 BONIFICACIONES | 34.405.486 | 34.971.295 | 34.971.295 | 0 |
| 144 10 001 001 | 016 JORNALES | 73.480.000 | 173.628.675 | 173.628.675 | 0 |
| 144 30 008 001 | 016 JORNALES | 56.000.000 | 173.628.675 | 173.628.675 | 0 |
| 145 10 001 001 | 016 HONORARIOS PROFESIONALES | 499.191.104 | 536.905.000 | 520.417.985 | 16.487.015 |
| 145 30 008 001 | 016 HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 5.947.000 | 5.947.000 | 0 |
| 191 10 001 001 | 016 SUBSIDIO PARA LA SALUD | 170.400.000 | 270.000.000 | 270.000.000 | 0 |
| 211 10 001 001 | 016 ENERGÍA ELECTRICA | 308.395.423 | 320.086.800 | 520.086.800 | 200.000.000 |
| 212 10 001 001 | 016 AGUA | 57.289.860 | 57.289.860 | 57.289.860 | 0 |
| 212 30 008 001 | 016 AGUA | 2.199.971 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 219 10 001 001 | 016 SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 24.229.800 | 24.229.800 | 24.229.800 | 0 |
| 221 10 001 001 | 016 TRANSPORTE | 6.500.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 232 10 001 001 | 016 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 33.120.000 | 36.771.840 | 36.771.840 | 0 |
| 264 10 001 001 | 016 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 0 | 106.470.500 | 106.470.500 | 0 |
| 269 30 008 001 | 016 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARI | 0 | 2.231.410 | 2.231.410 | 0 |
| 272 30 008 001 | 016 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| 284 10 001 001 | 016 SERVICIOS DE CATERING | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 |
| 323 30 008 001 | 016 CONFECCIONES TEXTILES | 0 | 7.284.900 | 7.284.900 | 0 |
| 334 10 001 001 | 016 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 13.900.000 | 13.970.207 | 13.970.207 | 0 |
| 342 10 001 001 | 016 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 41.429.300 | 169.500.000 | 169.500.000 | 0 |
| 361 10 001 001 | 016 COMBUSTIBLES | 140.000.000 | 202.700.000 | 202.700.000 | 0 |
| 362 30 008 001 | 016 LUBRICANTES | 60.000.000 | 180.988.705 | 180.988.705 | 0 |
| 392 10 001 001 | 016 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 19.300.000 | 20.329.793 | 20.329.793 | 0 |
| 831 10 001 001 | 016 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES | 19.899.989 | 338.334.740 | 338.334.740 | 0 |
| 842 10 001 001 | 016 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR | 0 | 25.131.606 | 25.131.606 | 0 |
| Actividad : 2 | GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL | 933.147.479 | 1.622.960.686 | 1.684.182.015 | 61.221.329 |
| 111 10 001 001 | 016 SUELDOS | 112.402.456 | 168.603.684 | 170.164.476 | 1.560.792 |
| 112 10 001 001 | 016 DIETAS | 549.094.196 | 834.728.580 | 889.679.784 | 54.951.204 |
| 113 10 001 001 | 016 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 53.222.400 | 79.833.600 | 79.833.600 | 0 |
| 114 10 001 001 | 016 AGUINALDO | 0 | 90.263.822 | 94.973.155 | 4.709.333 |
| 144 10 001 001 | 016 JORNALES | 0 | 50.635.000 | 50.635.000 | 0 |
| 145 10 001 001 | 016 HONORARIOS PROFESIONALES | 48.000.000 | 78.000.000 | 78.000.000 | 0 |
| 219 10 001 001 | 016 SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 28.412.427 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 |
| 232 10 001 001 | 016 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 18.816.000 | 32.256.000 | 32.256.000 | 0 |
| 249 10 001 001 | 016 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPA | 19.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
| 269 10 001 001 | 016 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARI | 17.200.000 | 62.700.000 | 62.700.000 | 0 |
| 284 10 001 001 | 016 SERVICIOS DE CATERING | 0 | 7.980.000 | 7.980.000 | 0 |
| 334 10 001 001 | 016 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 6.000.000 | 12.350.000 | 12.350.000 | 0 |
| 349 10 001 001 | 016 BIENES DE CONSUMO VARIOS | 8.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 361 10 001 001 | 016 COMBUSTIBLES | 70.000.000 | 98.000.000 | 98.000.000 | 0 |
| 392 10 001 001 | 016 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 3.000.000 | 6.090.000 | 6.090.000 | 0 |
| 842 10 001 001 | 016 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR | 0 | 11.520.000 | 11.520.000 | 0 |
| Actividad : 3 | PROVISIÓN DE MERIENDA ESCOLAR | 4.360.788.077 | 5.532.504.642 | 5.532.504.642 | 0 |
| 848 10 001 001 | 016 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOL | 4.360.788.077 | 5.532.504.642 | 5.532.504.642 | 0 |
| Actividad : 4 | PROVISIÓN DE ALMUERZO Y CENA ESCOLAR | 5.605.832.676 | 9.807.397.916 | 9.807.398.216 | 300 |
| 848 10 001 001 | 016 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOL | 1.877.045.980 | 5.756.762.049 | 5.756.762.049 | 0 |
| 848 30 003 001 | 016 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOL | 347.513.291 | 1.280.321.150 | 1.336.395.514 | 56.074.364 |
| 848 30 006 001 | 016 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOL | 0 | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 |
| 848 30 008 001 | 016 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOL | 1.091.273.405 | 1.091.273.405 | 920.469.350 | 170.804.055 |
| 848 30 011 001 | 016 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOL | 0 | 1.679.041.312 | 1.643.771.303 | 35.270.009 |
| 960 10 001 001 | 016 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CC | 976.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 960 30 003 001 | 016 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CC | 685.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 960 30 011 001 | 016 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CC | 629.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Actividad : 5 | ASISTENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 3.193.246.852 | 4.170.897.188 | 4.235.114.639 | 64.217.451 |
| 144 10 001 001 | 016 JORNALES | 56.229.465 | 207.010.375 | 207.010.375 | 0 |
| 145 10 001 001 | 016 HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 19.950.000 | 19.950.000 | 0 |
| 214 10 001 001 | 016 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 32.237.651 | 69.666.400 | 69.666.400 | 0 |
| 232 10 001 001 | 016 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 25.338.000 | 39.362.900 | 39.362.900 | 0 |
| 242 10 001 001 | 016 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 77.000.000 | 77.000.000 | 0 |
| 244 30 007 001 | 016 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 157.643.000 | 268.000.000 | 268.000.000 | 0 |
| 272 30 008 001 | 016 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 35.586.899 | 35.586.899 | 0 |
| 284 10 001 001 | 016 SERVICIOS DE CATERING | 0 | 7.980.000 | 7.980.000 | 0 |
| 311 10 001 001 | 016 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 468.304.787 | 836.250.000 | 836.250.000 | 0 |
| 323 10 001 001 | 016 CONFECCIONES TEXTILES | 0 | 710.000 | 710.000 | 0 |
| 334 10 001 001 | 016 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |

COMPARATIVO DE GASTOS

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - | LEY N° 705 |
|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| TOTAL 16 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN | 30.195.894.611 | 51.246.160.756 | 53.286.941.494 | | 2.040.780.738 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 30.195.894.611 | 51.246.160.756 | 53.286.941.494 | | 2.040.780.738 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 30.195.894.611 | 51.246.160.756 | 53.286.941.494 | | 2.040.780.738 |
| Actividad : 5 | ASISTENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 3.193.246.852 | 4.170.897.188 | 4.235.114.639 | | 64.217.451 |
| 342 10 001 001 | 016 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 34.859.000 | 98.925.000 | 98.925.000 | | 0 |
| 361 10 001 001 | 016 COMBUSTIBLES | 70.000.000 | 92.600.000 | 92.600.000 | | 0 |
| 361 30 007 001 | 016 COMBUSTIBLES | 162.800.000 | 162.800.000 | 227.017.451 | | 64.217.451 |
| 521 30 007 001 | 016 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 92.705.643 | 92.705.643 | 92.705.643 | | 0 |
| 541 30 007 001 | 016 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 127.230.000 | 74.000.000 | 74.000.000 | | 0 |
| 541 30 011 001 | 016 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 59.388.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 543 30 011 001 | 016 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | | 0 |
| 599 30 007 001 | 016 OTRAS REPARACIONES MAYORES | 0 | 76.838.730 | 76.838.730 | | 0 |
| 842 10 001 001 | 016 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 404.598.693 | 404.598.693 | 404.598.693 | | 0 |
| 842 30 006 001 | 016 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.404.776.879 | 1.404.776.879 | 1.404.776.879 | | 0 |
| 842 30 007 001 | 016 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 55.000.000 | 55.000.000 | 55.000.000 | | 0 |
| 842 30 008 001 | 016 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 16.253.136 | 16.253.136 | 16.253.136 | | 0 |
| 846 30 008 001 | 016 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS | 22.882.533 | 22.882.533 | 22.882.533 | | 0 |
| 874 10 001 001 | 016 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 55.000.000 | 55.000.000 | | 0 |
| Actividad : 6 | MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 805.933.169 | 2.987.416.017 | 3.118.256.199 | | 130.840.182 |
| 521 30 003 001 | 016 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 805.933.169 | 2.987.416.017 | 3.118.256.199 | | 130.840.182 |
| Actividad : 7 | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 285.553.578 | 375.009.804 | 375.009.804 | | 0 |
| 521 30 006 001 | 016 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 185.053.578 | 274.509.804 | 274.509.804 | | 0 |
| 521 30 007 001 | 016 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 100.500.000 | 100.500.000 | 100.500.000 | | 0 |
| Actividad : 8 | OTORGAMIENTO DE BECAS | 223.972.409 | 407.722.409 | 407.722.409 | | 0 |
| 841 10 001 001 | 016 BECAS | 259.696.716 | 259.696.716 | 259.696.716 | | 0 |
| 841 30 007 001 | 016 BECAS | 148.025.693 | 148.025.693 | 148.025.693 | | 0 |
| Actividad : 9 | ASISTENCIA MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS | 2.026.484.260 | 3.379.670.727 | 3.379.670.727 | | 0 |
| 142 10 001 001 | 016 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 561.262.366 | 889.928.451 | 889.928.451 | | 0 |
| 142 30 006 001 | 016 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | | 0 |
| 142 30 008 001 | 016 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 257.236.115 | 480.096.555 | 480.096.555 | | 0 |
| 144 10 001 001 | 016 JORNALES | 37.261.577 | 174.770.772 | 174.770.772 | | 0 |
| 144 30 008 001 | 016 JORNALES | 24.000.000 | 74.031.600 | 74.031.600 | | 0 |
| 219 30 006 001 | 016 SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 71.245.000 | 98.127.221 | 98.127.221 | | 0 |
| 232 10 001 001 | 016 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 32.467.138 | 39.272.400 | 39.272.400 | | 0 |
| 242 30 006 001 | 016 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 225.684.381 | 225.684.381 | | 0 |
| 272 30 006 001 | 016 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 79.880.000 | 121.063.890 | 121.063.890 | | 0 |
| 272 30 008 001 | 016 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | | 0 |
| 284 30 006 001 | 016 SERVICIOS DE CATERING | 0 | 25.087.938 | 25.087.938 | | 0 |
| 311 10 001 001 | 016 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 230.916.469 | 250.000.000 | 250.000.000 | | 0 |
| 323 10 001 001 | 016 CONFECCIONES TEXTILES | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | | 0 |
| 351 30 006 001 | 016 COMPUESTOS QUÍMICOS | 2.000.000 | 37.107.877 | 37.107.877 | | 0 |
| 352 10 001 001 | 016 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 444.208.872 | 587.500.000 | 587.500.000 | | 0 |
| 361 10 001 001 | 016 COMBUSTIBLES | 174.938.456 | 265.896.000 | 265.896.000 | | 0 |
| 392 10 001 001 | 016 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 6.103.642 | 6.103.642 | | 0 |
| 846 10 001 001 | 016 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS | 70.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | | 0 |
| 846 30 006 001 | 016 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS | 31.568.267 | 0 | 0 | | 0 |
| Actividad : 10 | AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 0 | 1.558.690.630 | 558.690.630 | - | 1.000.000.000 |
| 521 30 006 001 | 016 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 0 | 274.509.804 | | 274.509.804 |
| 521 30 007 001 | 016 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 0 | 284.180.826 | | 284.180.826 |
| 522 30 006 001 | 016 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 1.274.509.804 | 0 | - | 1.274.509.804 |
| 522 30 007 001 | 016 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 0 | 284.180.826 | 0 | - | 284.180.826 |
| Actividad : 11 | MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 90.299.844 | 565.200.368 | 565.200.368 | | 0 |
| 521 30 006 001 | 016 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 0 | 565.200.368 | | 565.200.368 |
| 522 30 006 001 | 016 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 90.299.844 | 565.200.368 | 0 | - | 565.200.368 |
| Actividad : 12 | SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL | 1.548.111.614 | 2.852.190.340 | 2.619.588.440 | - | 232.601.900 |
| 133 10 001 001 | 016 BONIFICACIONES | 97.731.993 | 0 | 0 | | 0 |
| 144 10 001 001 | 016 JORNALES | 173.000.000 | 471.722.500 | 471.722.500 | | 0 |
| 144 30 008 001 | 016 JORNALES | 20.000.000 | 58.192.250 | 58.192.250 | | 0 |
| 145 10 001 001 | 016 HONORARIOS PROFESIONALES | 140.000.000 | 189.495.763 | 189.495.763 | | 0 |
| 232 10 001 001 | 016 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 22.760.000 | 39.872.421 | 39.872.421 | | 0 |
| 242 10 001 001 | 016 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 101.592.631 | 101.592.631 | | 0 |
| 352 10 001 001 | 016 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 156.543.973 | 203.000.000 | 203.000.000 | | 0 |
| 361 10 001 001 | 016 COMBUSTIBLES | 84.000.000 | 125.904.566 | 125.904.566 | | 0 |
| 392 10 001 001 | 016 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 67.964.400 | 67.964.400 | 67.964.400 | | 0 |
| 521 30 007 001 | 016 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 92.000.000 | 92.000.000 | | 0 |
| 842 10 001 001 | 016 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 450.000.000 | 450.000.000 | | 0 |
| 846 10 001 001 | 016 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | | 0 |
| 846 30 008 001 | 016 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS | 38.269.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 871 10 001 001 | 016 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 247.097.484 | 247.875.484 | 215.273.584 | - | 32.601.900 |
| 874 10 001 001 | 016 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 215.708.764 | 369.254.705 | 169.254.705 | - | 200.000.000 |
| 874 30 011 001 | 016 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 245.036.000 | 395.315.620 | 395.315.620 | | 0 |

COMPARATIVO DE GASTOS

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - LEY N° 705 |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL 16 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN | 30.195.894.611 | 51.246.160.756 | 53.286.941.494 | 2.040.780.738 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 30.195.894.611 | 51.246.160.756 | 53.286.941.494 | 2.040.780.738 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 30.195.894.611 | 51.246.160.756 | 53.286.941.494 | 2.040.780.738 |
| Actividad : 13 | ASISTENCIA A EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS | 845.320.712 | 1.781.955.353 | 1.730.793.965 | - 51.161.388 |
| 133 10 001 001 | 016 BONOIFICACIONES | 454.344.259 | 350.660.585 | 350.660.585 | 0 |
| 144 10 001 001 | 016 JORNALES | 372.000.000 | 863.242.681 | 812.081.293 | - 51.161.388 |
| 219 10 001 001 | 016 SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 0 | 1.545.180 | 1.545.180 | 0 |
| 232 10 001 001 | 016 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 0 | 15.826.702 | 15.826.702 | 0 |
| 352 10 001 001 | 016 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 0 |
| 361 10 001 001 | 016 COMBUSTIBLES | 11.976.453 | 24.839.760 | 24.839.760 | 0 |
| 392 10 001 001 | 016 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 7.000.000 | 17.082.450 | 17.082.450 | 0 |
| 410 30 011 001 | 016 BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO | 0 | 359.783.764 | 359.783.764 | 0 |
| 521 30 011 001 | 016 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 137.974.231 | 137.974.231 | 0 |
| Actividad : 14 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES | 2.324.370.391 | 4.840.052.427 | 7.629.145.572 | 2.789.093.145 |
| 144 10 001 001 | 016 JORNALES | 241.441.876 | 617.059.394 | 617.059.394 | 0 |
| 144 30 008 001 | 016 JORNALES | 20.000.000 | 57.868.106 | 57.868.106 | 0 |
| 145 10 001 001 | 016 HONORARIOS PROFESIONALES | 49.520.782 | 0 | 0 | 0 |
| 145 30 011 001 | 016 HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 |
| 231 10 001 001 | 016 PASAJES | 68.620.000 | 0 | 0 | 0 |
| 231 30 006 001 | 016 PASAJES | 0 | 0 | 120.000.000 | 120.000.000 |
| 232 10 001 001 | 016 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 0 | 28.053.339 | 28.053.339 | 0 |
| 239 30 006 001 | 016 PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 0 | 0 | 36.000.000 | 36.000.000 |
| 244 10 001 001 | 016 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 17.000.000 | 384.993.800 | 384.993.800 | 0 |
| 311 10 001 001 | 016 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2.670.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 |
| 341 30 006 001 | 016 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 0 | 164.000.000 | 164.000.000 |
| 361 10 001 001 | 016 COMBUSTIBLES | 245.000.000 | 375.810.785 | 375.810.785 | 0 |
| 361 30 006 001 | 016 COMBUSTIBLES | 171.997.619 | 171.997.619 | 171.997.619 | 0 |
| 361 30 011 001 | 016 COMBUSTIBLES | 0 | 0 | 266.034.636 | 266.034.636 |
| 392 10 001 001 | 016 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 54.096.114 | 56.411.487 | 56.411.487 | 0 |
| 521 30 006 001 | 016 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 374.509.804 | 1.374.509.804 | 1.000.000.000 |
| 521 30 011 001 | 016 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 0 | 1.523.058.509 | 1.523.058.509 |
| 539 10 001 001 | 016 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | 0 | 100.521.008 | 100.521.008 | 0 |
| 539 30 006 001 | 016 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | 0 | 124.754.716 | 124.754.716 | 0 |
| 539 30 011 001 | 016 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN | 0 | 287.120.994 | 287.120.994 | 0 |
| 596 10 001 001 | 016 REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 100.521.008 | 0 | 0 | 0 |
| 596 30 006 001 | 016 REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 124.754.716 | 0 | 0 | 0 |
| 596 30 011 001 | 016 REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | 328.748.276 | 0 | 0 | 0 |
| 874 30 006 001 | 016 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 900.000.000 | 900.000.000 | 430.000.000 | - 470.000.000 |
| 874 30 011 001 | 016 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 1.160.951.375 | 1.160.951.375 | 0 |
| Actividad : 15 | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS | 3.548.334.575 | 4.375.019.263 | 4.375.019.263 | 0 |
| 521 10 001 001 | 016 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| 521 30 011 001 | 016 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 2.316.531.329 | 4.325.019.263 | 4.325.019.263 | 0 |
| 980 30 011 001 | 016 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE | 1.231.803.246 | 0 | 0 | 0 |
| Actividad : 16 | CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL | 0 | 70.950.848 | 70.950.848 | 0 |
| 842 10 001 001 | 016 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0 | 70.950.848 | 70.950.848 | 0 |
| Actividad : 17 | SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES INDÍGENAS | 4.600.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 311 10 001 001 | 016 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 352 10 001 001 | 016 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 4.600.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |



CONGRESO NACIONAL
Comisión Bicameral de Presupuesto

Estudio del Proyecto de Ley
**"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA
NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024"**

***22-17 GOBIERNO DEPARTAMENTAL
DE
ALTO PARAGUAY***



COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2024 - ADENDA

Nivel Ent: 22 hasta 22 Entidad: 17 hasta 17 Impresion:4. DETALLE ORIGEN

| Codigos | Descripción | (A) | | (B) | | Diferencia (B-A) | % Variacion(B/A) |
|---|---|-----------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|------------------|
| | | Version: 20 | % Part. | Version: 9 | % Part. | | |
| GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY | | 40.365.383.562 | 100 | 42.773.185.703 | 100 | 2.407.802.141 | 5,97 |
| 100 | INGRESOS CORRIENTES | 25.648.820.183 | 63,54 | 27.359.705.556 | 63,96 | 1.710.885.373 | 6,67 |
| 150 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 25.136.633.778 | 62,27 | 26.672.579.523 | 62,36 | 1.535.945.745 | 6,11 |
| 152 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG | 19.619.233.520 | 48,60 | 19.736.758.888 | 46,14 | 117.525.368 | 0,60 |
| 50 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T | 19.619.233.520 | 48,60 | 19.736.758.888 | 46,14 | 117.525.368 | 0,60 |
| 153 | TRANSF.CONSolid. DE ENTID.Y ORGAN. DEL ESTADO POF | 5.517.400.258 | 13,67 | 6.935.820.635 | 16,22 | 1.418.420.377 | 25,71 |
| 60 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA | 1.537.225.714 | 3,81 | 2.312.634.693 | 5,41 | 775.408.979 | 50,44 |
| 70 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENS | 2.810.391.418 | 6,96 | 3.396.201.453 | 7,94 | 585.810.035 | 20,84 |
| 80 | AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 1.169.783.126 | 2,90 | 1.226.984.489 | 2,87 | 57.201.363 | 4,89 |
| 190 | OTROS RECURSOS CORRIENTES | 512.186.405 | 1,27 | 687.126.033 | 1,61 | 174.939.628 | 34,16 |
| 191 | OTROS RECURSOS | 512.186.405 | 1,27 | 687.126.033 | 1,61 | 174.939.628 | 34,16 |
| 9 | VARIOS | 512.186.405 | 1,27 | 687.126.033 | 1,61 | 174.939.628 | 34,16 |
| 200 | INGRESOS DE CAPITAL | 14.716.563.379 | 36,46 | 15.413.480.147 | 36,04 | 696.916.768 | 4,74 |
| 220 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 14.716.563.379 | 36,46 | 15.413.480.147 | 36,04 | 696.916.768 | 4,74 |
| 222 | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG | 969.767.863 | 2,40 | 937.165.963 | 2,19 | - 32.601.900 | - 3,36 |
| 50 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T | 969.767.863 | 2,40 | 937.165.963 | 2,19 | - 32.601.900 | - 3,36 |
| 223 | TRANSFER.CONSolid. DE ENT.Y ORG.DEL EST.POR COPAF | 13.746.795.516 | 34,06 | 14.476.314.184 | 33,84 | 729.518.668 | 5,31 |
| 60 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA | 3.852.930.744 | 9,55 | 3.077.521.765 | 7,19 | - 775.408.979 | - 20,13 |
| 70 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 9.852.552.308 | 24,41 | 11.357.479.955 | 26,55 | 1.504.927.647 | 15,27 |
| 80 | AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR) | 41.312.464 | 0,10 | 41.312.464 | 0,10 | 0 | 0,00 |



PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|---|------------------------------------|----|---|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------|
| Entidad: 22 17 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY | | | | 15.049.395.228 | 40.365.383.562 | 40.365.383.562 | 42.773.185.703 | 2.407.802.141 | 6 |
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | | | 4.073.393.579 | 7.614.409.533 | 7.614.409.533 | 7.887.934.901 | 273.525.368 | 4 |
| 111 | 10 | 1 | SUELDOS | 1.729.200.977 | 3.057.316.542 | 3.057.316.542 | 3.136.252.068 | 78.935.526 | 3 |
| 112 | 10 | 1 | DIETAS | 419.212.171 | 834.728.580 | 834.728.580 | 889.679.784 | 54.951.204 | 7 |
| 113 | 10 | 1 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 58.047.792 | 121.630.800 | 121.630.800 | 121.630.800 | 0 | 0 |
| 114 | 10 | 1 | AGUINALDO | 0 | 334.472.994 | 334.472.994 | 345.630.221 | 11.157.227 | 3 |
| 123 | 10 | 1 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 43.326.755 | 90.842.256 | 90.842.256 | 90.842.256 | 0 | 0 |
| 131 | 30 | 6 | SUBSIDIO FAMILIAR | 29.999.992 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 133 | 10 | 1 | BONIFICACIONES | 304.613.810 | 664.174.051 | 664.174.051 | 664.174.051 | 0 | 0 |
| 133 | 30 | 6 | BONIFICACIONES | 0 | 110.694.795 | 110.694.795 | 110.694.795 | 0 | 0 |
| 133 | 30 | 8 | BONIFICACIONES | 51.194.007 | 148.586.405 | 148.586.405 | 148.586.405 | 0 | 0 |
| 141 | 10 | 1 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 496.646.255 | 599.584.175 | 599.584.175 | 587.592.491 | - 11.991.684 | - 2 |
| 141 | 30 | 6 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 0 | 164.726.405 | 164.726.405 | 164.726.405 | 0 | 0 |
| 141 | 30 | 8 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 20.211.748 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 144 | 10 | 1 | JORNALES | 575.052.530 | 605.052.530 | 605.052.530 | 592.951.479 | - 12.101.051 | - 2 |
| 144 | 30 | 6 | JORNALES | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 0 |
| 144 | 30 | 8 | JORNALES | 70.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 | 0 |
| 145 | 10 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 107.234.534 | 171.292.700 | 171.292.700 | 167.866.846 | - 3.425.854 | - 2 |
| 145 | 30 | 6 | HONORARIOS PROFESIONALES | 70.480.514 | 112.382.300 | 112.382.300 | 268.382.300 | 156.000.000 | 139 |
| 145 | 30 | 8 | HONORARIOS PROFESIONALES | 52.872.494 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0 |
| 145 | 30 | 11 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 45.125.000 | 45.125.000 | 45.125.000 | 0 | 0 |
| 191 | 10 | 1 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 32.100.000 | 158.400.000 | 158.400.000 | 158.400.000 | 0 | 0 |
| 191 | 30 | 8 | SUBSIDIO PARA LA SALUD | 11.400.000 | 93.600.000 | 93.600.000 | 93.600.000 | 0 | 0 |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | 543.237.151 | 1.831.107.120 | 1.893.053.218 | 2.093.053.218 | 200.000.000 | 11 |
| 211 | 10 | 1 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 0 | 0 |
| 211 | 30 | 6 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0 | 6.181.250 | 6.181.250 | 6.181.250 | 0 | 0 |
| 214 | 10 | 1 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNIC | 3.523.559 | 20.500.000 | 20.500.000 | 20.500.000 | 0 | 0 |
| 219 | 10 | 1 | SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 67.166.282 | 74.916.399 | 74.916.399 | 74.916.399 | 0 | 0 |
| 221 | 10 | 1 | TRANSPORTE | 1.480.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 232 | 10 | 1 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 241.279.318 | 299.203.077 | 299.203.077 | 299.203.077 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 6 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 38.200.000 | 130.830.000 | 130.830.000 | 330.830.000 | 200.000.000 | 153 |
| 232 | 30 | 7 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 59.200.000 | 67.200.000 | 67.200.000 | 67.200.000 | 0 | 0 |
| 243 | 10 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI/ | 6.667.183 | 6.667.183 | 147.293.298 | 147.293.298 | 0 | 0 |
| 243 | 30 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI/ | 0 | 579.713.239 | 579.713.239 | 579.713.239 | 0 | 0 |
| 244 | 10 | 1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 1.680.017 | 21.680.017 | 43.000.000 | 43.000.000 | 0 | 0 |
| 244 | 30 | 6 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE | 65.597.742 | 172.759.705 | 172.759.705 | 172.759.705 | 0 | 0 |
| 257 | 10 | 1 | ALQUILER DE VIVIENDAS | 0 | 76.250.000 | 76.250.000 | 76.250.000 | 0 | 0 |
| 263 | 10 | 1 | SERVICIOS BANCARIOS | 3.531.301 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 266 | 10 | 1 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 80.306.250 | 10.306.250 | 10.306.250 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 6 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 18.900.000 | 18.900.000 | 18.900.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 7 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 0 | 65.000.000 | 65.000.000 | 65.000.000 | 0 | 0 |
| 266 | 30 | 11 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 42.500.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 | 0 |
| 268 | 10 | 1 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 6.930.000 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | 30 | 7 | SERVICIOS DE CATERING | 5.481.749 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 300 | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | | | 365.579.767 | 1.910.677.547 | 2.219.873.107 | 2.683.608.778 | 463.735.671 | 21 |
| 311 | 10 | 1 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30.121.918 | 583.997.600 | 583.997.600 | 583.997.600 | 0 | 0 |
| 334 | 30 | 6 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 6.240.900 | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.300.000 | 0 | 0 |
| 341 | 10 | 1 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 1.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 | 0 |
| 341 | 30 | 6 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 1.977.900 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 342 | 10 | 1 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 8.000.000 | 144.070.560 | 144.070.560 | 0 | 0 |
| 342 | 30 | 6 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 17.161.704 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 |



PRIVER14

Ejercicio 2024

| OG | FF | OF | DESCRIPCIÓN | Vrs: 31 EJEC. 31/08/2023 (1) | Vrs: 30 PTO. VIG. 31/08/2023 (2) | Vrs: 20 LEY N° 7050/2023 (3) | Vrs: 9 PROY. EJECUTIVO (4) | DIFERENCIA 4 - 3 (5) | % 4-3 |
|--|----|----|--|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 22 17 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY | | | | | | | | | |
| 343 | 10 | 1 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 1.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 0 |
| 343 | 30 | 6 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 4.699.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 346 | 30 | 6 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 27.551.700 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 349 | 10 | 1 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| 349 | 30 | 6 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 46.253.445 | 46.253.445 | 46.253.445 | 46.253.445 | 0 | 0 |
| 352 | 10 | 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 678.200 | 160.000.000 | 160.000.000 | 160.000.000 | 0 | 0 |
| 361 | 10 | 1 | COMBUSTIBLES | 126.310.482 | 559.624.668 | 559.624.668 | 559.624.668 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 6 | COMBUSTIBLES | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 7 | COMBUSTIBLES | 48.089.518 | 48.089.518 | 48.089.518 | 48.089.518 | 0 | 0 |
| 361 | 30 | 11 | COMBUSTIBLES | 40.000.000 | 222.917.316 | 222.917.316 | 686.652.987 | 463.735.671 | 208 |
| 392 | 10 | 1 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 0 | 59.620.000 | 59.620.000 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 6 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 130.000.000 | 130.000.000 | 130.000.000 | 0 | 0 |
| 392 | 30 | 11 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 399 | 10 | 1 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 495.000 | 495.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| 500 | | | INVERSION FISICA | 2.307.324.917 | 13.763.776.101 | 13.763.776.101 | 15.173.480.147 | 1.409.704.046 | 10 |
| 521 | 10 | 1 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 729.767.863 | 729.767.863 | 697.165.963 | - 32.601.900 | - 4 |
| 521 | 30 | 3 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 2.987.416.017 | 2.987.416.017 | 3.118.256.199 | 130.840.182 | 4 |
| 521 | 30 | 6 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.057.848.251 | 3.852.930.744 | 3.852.930.744 | 3.077.521.765 | - 775.408.979 | - 20 |
| 521 | 30 | 7 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 41.312.464 | 41.312.464 | 41.312.464 | 0 | 0 |
| 521 | 30 | 11 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.249.476.666 | 6.052.349.013 | 6.052.349.013 | 7.139.223.756 | 1.086.874.743 | 18 |
| 537 | 30 | 11 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 700.000.000 | 700.000.000 | 0 |
| 542 | 30 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 200.000.000 | 150.000.000 | 300 |
| 543 | 30 | 11 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 200.000.000 | 150.000.000 | 300 |
| 800 | | | TRANSFERENCIAS | 5.182.189.150 | 12.651.625.983 | 14.161.484.325 | 14.935.108.659 | 773.624.334 | 5 |
| 831 | 10 | 1 | APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGEN | 1.054.623.700 | 1.055.061.465 | 512.889.807 | 512.889.807 | 0 | 0 |
| 841 | 10 | 1 | BECAS | 135.750.000 | 270.000.000 | 270.000.000 | 270.000.000 | 0 | 0 |
| 841 | 30 | 6 | BECAS | 0 | 10.591.021 | 10.591.021 | 430.000.000 | 419.408.979 | **** |
| 841 | 30 | 11 | BECAS | 83.250.000 | 84.000.000 | 84.000.000 | 0 | - 84.000.000 | -100 |
| 842 | 10 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 66.970.000 | 68.970.000 | 240.000.000 | 240.000.000 | 0 | 0 |
| 846 | 10 | 1 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DE | 28.330.000 | 122.382.209 | 122.382.209 | 122.382.209 | 0 | 0 |
| 846 | 30 | 7 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DE | 99.000.000 | 103.069.070 | 103.069.070 | 160.270.433 | 57.201.363 | 55 |
| 846 | 30 | 8 | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DE | 0 | 0 | 0 | 174.939.628 | 174.939.628 | 0 |
| 848 | 10 | 1 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 2.685.879.450 | 8.481.474.674 | 9.474.685.024 | 9.474.685.024 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 672.998.000 | 1.280.321.150 | 1.280.321.150 | 1.336.395.514 | 56.074.364 | 4 |
| 848 | 30 | 6 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 0 | 502.806.793 | 502.806.793 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 7 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 350.000.000 | 856.424.538 | 856.424.538 | 856.424.538 | 0 | 0 |
| 848 | 30 | 11 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 43.331.856 | 428.314.713 | 578.314.713 | 150.000.000 | 35 |
| 849 | 10 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 | 0 |
| 874 | 10 | 1 | APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.388.000 | 240.000.000 | 240.000.000 | 240.000.000 | 0 | 0 |
| 900 | | | OTROS GASTOS | 2.577.670.664 | 2.593.787.278 | 712.787.278 | 0 | - 712.787.278 | -100 |
| 960 | 10 | 1 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE E | 993.210.350 | 993.210.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 6 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE E | 502.806.793 | 502.806.793 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 30 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE E | 384.982.857 | 384.982.857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 980 | 30 | 11 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE E. | 696.670.664 | 712.787.278 | 712.787.278 | 0 | - 712.787.278 | -100 |

COMPARATIVO DE GASTOS

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - LEY N° 705 |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL 17 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY | 15.049.395.228 | 40.365.383.562 | 42.773.185.703 | 2.407.802.141 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 15.049.395.228 | 40.365.383.562 | 42.773.185.703 | 2.407.802.141 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 15.049.395.228 | 40.365.383.562 | 42.773.185.703 | 2.407.802.141 |
| Actividad : 1 | ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL | 4.120.442.948 | 6.473.298.079 | 6.543.394.027 | 70.095.948 |
| 111 10 001 001 | 017 SUELDOS | 1.729.200.977 | 3.057.316.542 | 3.136.252.068 | 78.935.526 |
| 113 10 001 001 | 017 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 18.130.992 | 41.797.200 | 41.797.200 | 0 |
| 114 10 001 001 | 017 AGUINALDO | 0 | 258.259.479 | 264.837.439 | 6.577.960 |
| 123 10 001 001 | 017 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 43.326.755 | 90.842.256 | 90.842.256 | 0 |
| 133 10 001 001 | 017 BONIFICACIONES | 242.846.172 | 407.081.079 | 407.081.079 | 0 |
| 133 30 008 001 | 017 BONIFICACIONES | 51.194.007 | 148.586.405 | 148.586.405 | 0 |
| 141 10 001 001 | 017 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 496.646.255 | 539.584.175 | 527.592.491 | - 11.991.684 |
| 141 30 008 001 | 017 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 20.211.748 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 144 10 001 001 | 017 JORNALES | 63.462.687 | 63.462.687 | 63.462.687 | 0 |
| 144 30 008 001 | 017 JORNALES | 70.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 |
| 145 10 001 001 | 017 HONORARIOS PROFESIONALES | 107.234.534 | 171.292.700 | 167.866.846 | - 3.425.854 |
| 145 30 008 001 | 017 HONORARIOS PROFESIONALES | 52.872.494 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 191 10 001 001 | 017 SUBSIDIO PARA LA SALUD | 32.100.000 | 158.400.000 | 158.400.000 | 0 |
| 191 30 008 001 | 017 SUBSIDIO PARA LA SALUD | 11.400.000 | 93.600.000 | 93.600.000 | 0 |
| 219 10 001 001 | 017 SERVICIOS BÁSICOS VARIOS | 67.166.282 | 74.916.399 | 74.916.399 | 0 |
| 221 10 001 001 | 017 TRANSPORTE | 1.480.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 232 10 001 001 | 017 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 56.371.328 | 56.371.328 | 56.371.328 | 0 |
| 244 10 001 001 | 017 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 1.680.017 | 13.000.000 | 13.000.000 | 0 |
| 257 10 001 001 | 017 ALQUILER DE VIVIENDAS | 0 | 76.250.000 | 76.250.000 | 0 |
| 341 10 001 001 | 017 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 342 10 001 001 | 017 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 |
| 343 10 001 001 | 017 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 349 10 001 001 | 017 BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 |
| 352 10 001 001 | 017 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 |
| 361 10 001 001 | 017 COMBUSTIBLES | 0 | 74.028.022 | 74.028.022 | 0 |
| 392 10 001 001 | 017 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 59.620.000 | 59.620.000 | 0 |
| 399 10 001 001 | 017 BIENES DE CONSUMO VARIOS | 495.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| 831 10 001 001 | 017 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES | 1.054.623.700 | 512.889.807 | 512.889.807 | 0 |
| 849 10 001 001 | 017 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 |
| Actividad : 2 | GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL | 615.789.017 | 1.535.057.037 | 1.594.587.508 | 59.530.471 |
| 112 10 001 001 | 017 DIETAS | 419.212.171 | 834.728.580 | 889.679.784 | 54.951.204 |
| 113 10 001 001 | 017 GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 39.916.800 | 79.833.600 | 79.833.600 | 0 |
| 114 10 001 001 | 017 AGUINALDO | 0 | 76.213.515 | 80.792.782 | 4.579.267 |
| 133 10 001 001 | 017 BONIFICACIONES | 43.460.046 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 144 10 001 001 | 017 JORNALES | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 |
| 211 10 001 001 | 017 ENERGÍA ELECTRICA | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 0 |
| 214 10 001 001 | 017 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 232 10 001 001 | 017 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 113.200.000 | 169.827.342 | 169.827.342 | 0 |
| 244 10 001 001 | 017 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 341 10 001 001 | 017 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 342 10 001 001 | 017 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| 343 10 001 001 | 017 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 361 10 001 001 | 017 COMBUSTIBLES | 0 | 193.454.000 | 193.454.000 | 0 |
| Actividad : 3 | PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR | 3.603.449.250 | 7.185.984.255 | 7.392.058.619 | 206.074.364 |
| 848 10 001 001 | 017 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 1.692.661.600 | 4.118.117.061 | 4.118.117.061 | 0 |
| 848 30 003 001 | 017 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 672.998.000 | 1.280.321.150 | 1.336.395.514 | 56.074.364 |
| 848 30 006 001 | 017 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 502.806.793 | 502.806.793 | 0 |
| 848 30 007 001 | 017 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 350.000.000 | 856.424.538 | 856.424.538 | 0 |
| 848 30 011 001 | 017 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0 | 428.314.713 | 578.314.713 | 150.000.000 |
| 960 30 006 001 | 017 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES | 502.806.793 | 0 | 0 | 0 |
| 960 30 011 001 | 017 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES | 384.982.857 | 0 | 0 | 0 |
| Actividad : 4 | PROVISIÓN DE MERIENDA ESCOLAR | 1.986.428.200 | 5.356.567.963 | 5.356.567.963 | 0 |
| 848 10 001 001 | 017 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 993.217.850 | 5.356.567.963 | 5.356.567.963 | 0 |
| 960 10 001 001 | 017 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES | 993.210.350 | 0 | 0 | 0 |
| Actividad : 5 | OTORGAMIENTO DE BECAS | 219.000.000 | 364.591.021 | 700.000.000 | 335.408.979 |
| 841 10 001 001 | 017 BECAS | 135.750.000 | 270.000.000 | 270.000.000 | 0 |
| 841 30 006 001 | 017 BECAS | 0 | 10.591.021 | 430.000.000 | 419.408.979 |
| 841 30 011 001 | 017 BECAS | 83.250.000 | 84.000.000 | 0 | - 84.000.000 |
| Actividad : 6 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 0 | 3.408.378.388 | 4.236.766.003 | 828.387.615 |
| 521 30 003 001 | 017 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 2.133.868.584 | 3.118.256.199 | 984.387.615 |
| 521 30 006 001 | 017 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 1.274.509.804 | 1.118.509.804 | - 156.000.000 |
| Actividad : 7 | ASISTENCIA MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS | 16.000.000 | 115.000.000 | 115.000.000 | 0 |
| 352 10 001 001 | 017 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 75.000.000 | 75.000.000 | 0 |
| 361 30 006 001 | 017 COMBUSTIBLES | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 0 |
| 361 30 011 001 | 017 COMBUSTIBLES | 0 | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 |
| Actividad : 8 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD | 408.982.783 | 2.100.659.732 | 1.565.250.753 | - 535.408.979 |
| 521 30 006 001 | 017 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 408.982.783 | 1.274.509.804 | 739.100.825 | - 535.408.979 |

COMPARATIVO DE GASTOS

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - LEY N° 705 |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL 17 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY | 15.049.395.228 | 40.365.383.562 | 42.773.185.703 | 2.407.802.141 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 15.049.395.228 | 40.365.383.562 | 42.773.185.703 | 2.407.802.141 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 15.049.395.228 | 40.365.383.562 | 42.773.185.703 | 2.407.802.141 |
| Actividad : 8 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD | 408.982.783 | 2.100.659.732 | 1.565.250.753 | - 535.408.979 |
| 521 30 007 001 | 017 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 32.356.670 | 32.356.670 | 0 |
| 521 30 011 001 | 017 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 793.793.258 | 793.793.258 | 0 |
| Actividad : 9 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | 170.197.523 | 922.194.484 | 1.154.335.475 | 232.140.991 |
| 232 10 001 001 | 017 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 17.745.605 | 17.745.605 | 17.745.605 | 0 |
| 311 10 001 001 | 017 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25.121.918 | 578.997.600 | 578.997.600 | 0 |
| 341 10 001 001 | 017 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 342 10 001 001 | 017 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 |
| 343 10 001 001 | 017 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 349 10 001 001 | 017 BIENES DE CONSUMO VARIOS | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 392 30 011 001 | 017 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| 846 10 001 001 | 017 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS | 28.330.000 | 122.382.209 | 122.382.209 | 0 |
| 846 30 007 001 | 017 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS | 99.000.000 | 103.069.070 | 160.270.433 | 57.201.363 |
| 846 30 008 001 | 017 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS | 0 | 0 | 174.939.628 | 174.939.628 |
| Actividad : 10 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS | 1.872.220.789 | 4.721.622.970 | 6.445.257.590 | 1.723.634.620 |
| 131 30 006 001 | 017 SUBSIDIO FAMILIAR | 29.999.992 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 |
| 133 10 001 001 | 017 BONIFICACIONES | 18.307.592 | 157.092.972 | 157.092.972 | 0 |
| 133 30 006 001 | 017 BONIFICACIONES | 0 | 110.694.795 | 110.694.795 | 0 |
| 141 10 001 001 | 017 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 |
| 141 30 006 001 | 017 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 0 | 164.726.405 | 164.726.405 | 0 |
| 144 10 001 001 | 017 JORNALES | 511.589.843 | 511.589.843 | 499.488.792 | - 12.101.051 |
| 144 30 006 001 | 017 JORNALES | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 145 30 006 001 | 017 HONORARIOS PROFESIONALES | 70.480.514 | 112.382.300 | 268.382.300 | 156.000.000 |
| 145 30 011 001 | 017 HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 45.125.000 | 45.125.000 | 0 |
| 211 30 006 001 | 017 ENERGÍA ELECTRICA | 0 | 6.181.250 | 6.181.250 | 0 |
| 232 10 001 001 | 017 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 48.316.057 | 49.612.474 | 49.612.474 | 0 |
| 232 30 006 001 | 017 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 38.200.000 | 130.830.000 | 330.830.000 | 200.000.000 |
| 232 30 007 001 | 017 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 59.200.000 | 67.200.000 | 67.200.000 | 0 |
| 243 10 001 001 | 017 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 6.667.183 | 147.293.298 | 147.293.298 | 0 |
| 243 30 011 001 | 017 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 579.713.239 | 579.713.239 | 0 |
| 244 30 008 001 | 017 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 65.597.742 | 172.759.705 | 172.759.705 | 0 |
| 266 30 006 001 | 017 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 0 | 18.900.000 | 18.900.000 | 0 |
| 266 30 007 001 | 017 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 0 | 65.000.000 | 65.000.000 | 0 |
| 266 30 011 001 | 017 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 42.500.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 |
| 268 10 001 001 | 017 SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 6.930.000 | 0 | 0 | 0 |
| 284 30 007 001 | 017 SERVICIOS DE CATERING | 5.481.749 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 |
| 334 30 006 001 | 017 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 6.240.900 | 6.300.000 | 6.300.000 | 0 |
| 341 30 006 001 | 017 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 1.977.900 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 342 30 006 001 | 017 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 17.161.704 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| 343 30 006 001 | 017 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 4.699.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 346 30 006 001 | 017 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 27.551.700 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |
| 349 30 006 001 | 017 BIENES DE CONSUMO VARIOS | 46.253.445 | 46.253.445 | 46.253.445 | 0 |
| 361 10 001 001 | 017 COMBUSTIBLES | 126.310.482 | 259.651.606 | 259.651.606 | 0 |
| 361 30 007 001 | 017 COMBUSTIBLES | 48.089.518 | 48.089.518 | 48.089.518 | 0 |
| 361 30 011 001 | 017 COMBUSTIBLES | 40.000.000 | 198.917.316 | 662.652.987 | 463.735.671 |
| 392 30 006 001 | 017 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 0 | 130.000.000 | 130.000.000 | 0 |
| 521 30 006 001 | 017 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 648.865.468 | 1.274.509.804 | 1.190.509.804 | - 84.000.000 |
| 537 30 011 001 | 017 EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0 | 0 | 700.000.000 | 700.000.000 |
| 542 30 011 001 | 017 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 0 | 50.000.000 | 200.000.000 | 150.000.000 |
| 543 30 011 001 | 017 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 50.000.000 | 200.000.000 | 150.000.000 |
| Actividad : 11 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS | 2.018.505.330 | 8.073.015.455 | 7.560.953.587 | - 512.061.868 |
| 521 10 001 001 | 017 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 729.787.863 | 697.165.963 | - 32.601.900 |
| 521 30 003 001 | 017 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 853.547.433 | 0 | - 853.547.433 |
| 521 30 006 001 | 017 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 29.401.332 | 29.401.332 | 0 |
| 521 30 007 001 | 017 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 0 | 8.955.794 | 8.955.794 | 0 |
| 521 30 011 001 | 017 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO | 1.249.476.666 | 5.258.555.755 | 6.345.430.498 | 1.086.874.743 |
| 842 10 001 001 | 017 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 66.970.000 | 240.000.000 | 240.000.000 | 0 |
| 874 10 001 001 | 017 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.388.000 | 240.000.000 | 240.000.000 | 0 |
| 980 30 011 001 | 017 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE | 696.670.664 | 712.787.278 | 0 | - 712.787.278 |
| Actividad : 12 | ASISTENCIA PARA EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS | 12.701.188 | 99.014.178 | 99.014.178 | 0 |
| 214 10 001 001 | 017 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE | 3.523.559 | 10.500.000 | 10.500.000 | 0 |
| 232 10 001 001 | 017 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 5.646.328 | 5.646.328 | 5.646.328 | 0 |
| 244 10 001 001 | 017 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 263 10 001 001 | 017 SERVICIOS BANCARIOS | 3.531.301 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 266 10 001 001 | 017 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 0 | 10.306.250 | 10.306.250 | 0 |
| 342 10 001 001 | 017 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 0 | 20.070.560 | 20.070.560 | 0 |
| 361 10 001 001 | 017 COMBUSTIBLES | 0 | 32.491.040 | 32.491.040 | 0 |
| Actividad : 13 | SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES INDIGENAS | 5.678.200 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |

COMPARATIVO DE GASTOS

| Obj.Gas F.F. Org.Fin. País Dpt. | DESCRIPCION | EJEC. 31/08/2023 | LEY N° 7050/2023 | PROY. EJECUTIVO | ROY. EJECU - LEY N° 705 |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| TOTAL 17 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY | 15.049.395.228 | 40.365.383.562 | 42.773.185.703 | 2.407.802.141 |
| Clase Programa : 1 | PROGRAMA CENTRAL | 15.049.395.228 | 40.365.383.562 | 42.773.185.703 | 2.407.802.141 |
| Programa : 0001 | PROGRAMA CENTRAL | 15.049.395.228 | 40.365.383.562 | 42.773.185.703 | 2.407.802.141 |
| Actividad : 13 | SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES INDIGENAS | 5.678.200 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 311 10 001 001 | 017 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 352 10 001 001 | 017 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 678.200 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |