

“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

MARTES 26 DE SETIEMBRE DE 2023

ORDEN DEL DIA:

AUDIENCIAS A LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES:

- **13:00 HS. ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)**
Ing. FÉLIX ELADIO SOSA GIMÉNEZ, Presidente
- **14:00 HS. PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)**
Lic. EDDIE JARA, Presidente
- **15:00 HS. DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DINAC)**
Don NELSON MENDOZA ROLÓN, Presidente
- **16:00 HS. BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY (BCP)**
Econ. CARLOS CARBALLO SPALDIND, Presidente
- **17:00 HS. BANCO NACIONAL DE FOMENTO (BNF)**
Econ. MANUEL OCHIPINTTI DALA FONTANA, Presidente

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"**

***25-02 ADMINISTRACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD
(ANDE)***



COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2024 - ADENDA

Nivel Ent: 25 hasta 25 Entidad: 2 hasta 2 Impresion:4. DETALLE ORIGEN

Codigos	Descripción	(A)		(B)		Diferencia (B-A)	Variacion(B/A)
		Version: 20	% Part.	Version: 9	% Part.		
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD		11.012.550.492.084	100	12.002.221.993.558	100	989.671.501.474	8,99
100	INGRESOS CORRIENTES	8.623.717.667.490	78,31	9.846.729.176.674	82,04	1.223.011.509.184	14,18
130	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	172.819.486.126	1,57	220.239.268.438	1,83	47.419.782.312	27,44
133	MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS	172.819.486.126	1,57	220.239.268.438	1,83	47.419.782.312	27,44
99	OTROS	172.819.486.126	1,57	220.239.268.438	1,83	47.419.782.312	27,44
160	RENTAS DE LA PROPIEDAD	283.083.408.425	2,57	346.043.368.728	2,88	62.959.960.303	22,24
161	INTERESES	5.902.500.000	0,05	7.085.000.000	0,06	1.182.500.000	20,03
2	INTERESES POR DEPOSITOS	2.100.000.000	0,02	2.000.000.000	0,02	- 100.000.000	- 4,76
3	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	3.802.500.000	0,03	5.085.000.000	0,04	1.282.500.000	33,73
162	DIVIDENDOS	276.710.054.567	2,51	338.461.557.172	2,82	61.751.502.605	22,32
1	VARIOS	276.710.054.567	2,51	338.461.557.172	2,82	61.751.502.605	22,32
163	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES, TIERRAS, TERRENOS Y	470.853.858	0,00	496.811.556	0,00	25.957.698	5,51
9	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	470.853.858	0,00	496.811.556	0,00	25.957.698	5,51
170	INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINA	8.083.153.156.313	73,40	9.216.378.113.891	76,79	1.133.224.957.578	14,02
171	INGRESOS DE OPERACION	8.083.153.156.313	73,40	9.216.378.113.891	76,79	1.133.224.957.578	14,02
2	VENTAS DE SERVICIOS	7.914.323.647.859	71,87	8.870.580.876.498	73,91	956.257.228.639	12,08
3	VENTA DE SERVICIOS SUBSIDIADOS POR EL ESTADO. LEY N	72.000.000.000	0,65	72.000.000.000	0,60	0	0,00
9	OTROS INGRESOS DE OPERACION	96.829.508.454	0,88	273.797.237.393	2,28	176.967.728.939	182,76
180	DONACIONES CORRIENTES	22.467.441.009	0,20	0	0,00	- 22.467.441.009	- 100,00
181	DONACIONES NACIONALES	22.467.441.009	0,20	0	0,00	- 22.467.441.009	- 100,00
8	ITAIPI	22.467.441.009	0,20	0	0,00	- 22.467.441.009	- 100,00
190	OTROS RECURSOS CORRIENTES	62.194.175.617	0,56	64.068.425.617	0,53	1.874.250.000	3,01
191	OTROS RECURSOS	62.194.175.617	0,56	64.068.425.617	0,53	1.874.250.000	3,01
9	VARIOS	62.194.175.617	0,56	64.068.425.617	0,53	1.874.250.000	3,01
200	INGRESOS DE CAPITAL	490.159.723.416	4,45	362.816.910.000	3,02	- 127.342.813.416	- 25,98
210	VENTA DE ACTIVOS	12.944.164.425	0,12	13.133.910.000	0,11	189.745.575	1,47
211	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	12.944.164.425	0,12	13.133.910.000	0,11	189.745.575	1,47
20	VENTA DE OTROS ACTIVOS	12.944.164.425	0,12	13.133.910.000	0,11	189.745.575	1,47
230	DONACIONES DE CAPITAL	327.215.558.991	2,97	349.683.000.000	2,91	22.467.441.009	6,87
231	DONACIONES NACIONALES	327.215.558.991	2,97	349.683.000.000	2,91	22.467.441.009	6,87
8	ITAIPI	327.215.558.991	2,97	349.683.000.000	2,91	22.467.441.009	6,87
240	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	150.000.000.000	1,36	0	0,00	- 150.000.000.000	- 100,00
241	VENTA DE TITULOS Y VALORES	150.000.000.000	1,36	0	0,00	- 150.000.000.000	- 100,00
9	VARIOS	150.000.000.000	1,36	0	0,00	- 150.000.000.000	- 100,00
9	VARIOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	1.898.673.101.178	17,24	1.792.675.906.884	14,94	- 105.997.194.294	- 5,58
320	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	1.898.673.101.178	17,24	1.792.675.906.884	14,94	- 105.997.194.294	- 5,58
322	DESEMBOLSOS DE PRESTAMOS EXTERNOS	1.898.673.101.178	17,24	1.792.675.906.884	14,94	- 105.997.194.294	- 5,58
1	PRESTAMOS DE ORGANISMOS MULTILATERALES	1.898.673.101.178	17,24	1.792.675.906.884	14,94	- 105.997.194.294	- 5,58



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: 25	2		ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD	5.560.573.553.308	12.455.943.511.917	10.862.050.492.084	11.901.721.993.558	1.039.671.501.474	10
100			SERVICIOS PERSONALES	568.230.452.738	1.153.365.037.553	1.153.365.037.553	1.271.838.525.193	118.473.487.640	10
111	30	1	SUELDOS	205.925.414.292	410.838.204.000	410.838.204.000	457.484.995.800	46.646.791.800	11
113	30	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0	0
114	30	1	AGUINALDO	117.841.849	34.238.517.000	34.238.517.000	38.125.749.650	3.887.232.650	11
122	30	1	GASTOS DE RESIDENCIA	4.686.454.082	8.446.000.000	8.446.000.000	8.446.000.000	0	0
123	30	1	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	31.283.640.490	56.660.099.992	56.660.099.992	60.660.099.992	4.000.000.000	7
125	30	1	REMUNERACION ADICIONAL	47.060.126.004	92.854.776.888	92.854.776.888	98.902.410.000	6.047.633.112	7
131	30	1	SUBSIDIO FAMILIAR	21.195.731.158	32.486.130.161	32.486.130.161	32.486.130.161	0	0
133	30	1	BONIFICACIONES	120.000.582.865	231.613.335.040	231.613.335.040	257.910.838.321	26.297.503.281	11
134	30	1	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	124.154.305.984	224.872.242.920	224.872.242.920	250.404.358.957	25.532.116.037	11
137	30	1	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	670.340.000	1.590.000.000	1.590.000.000	1.590.000.000	0	0
141	30	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	563.789.380	7.123.753.152	7.123.753.152	7.123.753.152	0	0
142	30	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	0	360.000.000	360.000.000	360.000.000	0	0
144	30	1	JORNALES	8.926.821.157	35.285.952.000	35.285.952.000	40.078.428.000	4.792.476.000	14
145	30	1	HONORARIOS PROFESIONALES	2.969.718.799	6.445.200.000	6.445.200.000	7.714.934.760	1.269.734.760	20
183	30	1	FONDO DE RECATEGORIZACIÓN SALARIAL	0	0	0	0	0	0
199	30	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	675.686.678	10.526.826.400	10.526.826.400	10.526.826.400	0	0
200			SERVICIOS NO PERSONALES	230.194.310.935	593.007.754.662	566.319.919.364	576.794.709.510	10.474.790.146	2
212	30	1	AGUA	1.385.067.022	2.702.700.000	2.702.700.000	2.861.184.360	158.484.360	6
214	30	1	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNIC	464.493.337	1.449.960.000	1.449.960.000	1.420.006.760	- 29.953.240	- 2
215	30	1	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	63.386.000	640.000.000	640.000.000	466.600.545	- 173.399.455	- 27
221	30	1	TRANSPORTE	61.572.444	182.132.284	182.132.284	192.243.126	10.110.842	6
231	30	1	PASAJES	355.962.835	815.000.000	815.000.000	809.952.072	- 5.047.928	- 1
232	30	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	26.193.314.698	45.606.806.398	45.606.806.398	56.044.919.434	10.438.113.036	23
239	30	1	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	448.750.754	855.641.168	855.641.168	1.023.844.308	168.203.140	20
242	20	405	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	0	4.125.000.000	1.084.050.000	6.835.950.000	5.751.900.000	531
242	30	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	778.793.774	5.018.769.808	5.018.769.808	4.568.840.447	- 449.929.361	- 9
243	30	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA	1.277.413.331	4.624.152.491	4.624.152.491	2.596.906.630	- 2.027.245.861	- 44
244	30	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	5.130.516.261	9.227.067.659	9.227.067.659	13.519.038.632	4.291.970.973	47
245	30	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	36.259.785.736	68.376.209.831	68.376.209.831	75.989.444.041	7.613.234.210	11
246	30	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	1.070.300.000	1.070.300.000	2.209.185.000	1.138.885.000	106
251	30	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.554.893.252	5.914.215.937	5.914.215.937	6.851.059.280	936.843.343	16
253	30	1	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3.359.200.000	4.366.564.800	4.366.564.800	8.539.600.000	4.173.035.200	96
254	30	1	ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	150.000.000	0	600.000.000	600.000.000	0
255	30	1	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	136.744.734	499.429.773	499.429.773	616.500.000	117.070.227	23
258	30	1	ALQUILERES Y DERECHOS DE SISTEMA LEASING	76.573.693.976	111.303.270.614	111.303.270.614	73.706.995.080	- 37.596.275.534	- 34
261	20	405	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	82.929.448.171	82.929.448.171	88.239.844.583	5.310.396.412	6
261	30	1	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6.723.329.267	28.031.495.107	25.831.495.107	27.731.643.287	1.900.148.180	7
261	30	9	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	13.359.155.712	20.421.604.069	0	- 20.421.604.069	-100
262	30	1	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	72.340.227	306.789.784	306.789.784	680.189.492	373.399.708	122
263	30	1	SERVICIOS BANCARIOS	33.724.565.626	72.845.851.792	29.845.851.792	71.503.800.000	41.657.948.208	140
264	30	1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	945.000.000	945.000.000	1.125.000.000	180.000.000	19
265	30	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	188.820.565	1.237.195.784	1.237.195.784	1.344.467.748	107.271.964	9
266	20	401	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	5.613.944.472	28.007.701.366	32.436.859.480	20.380.101.007	- 12.056.758.473	- 37
266	20	405	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	740.487.277	30.738.920.597	31.392.021.375	26.850.303.282	- 4.541.718.093	- 14
266	20	406	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	627.466.000	627.466.000	658.839.300	31.373.300	5
266	30	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	869.343.169	4.662.434.013	4.813.126.781	5.693.684.626	880.557.845	18
268	20	405	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	2.880.000.000	2.880.000.000	3.354.000.000	474.000.000	16
268	30	1	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	7.193.857.463	20.008.194.298	28.895.894.298	18.234.510.299	- 10.661.383.999	- 37
269	20	405	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	8.032.115	3.142.589.318	2.882.604.003	2.882.604.003	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
25	2		ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD						
269	30	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	3.107.937.061	7.813.613.031	8.813.613.031	6.116.748.704	- 2.696.864.327	- 31
269	30	9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	374.479.109	374.479.109	0	- 374.479.109	-100
271	30	1	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	151.800.000	400.000.000	400.000.000	1.600.000.000	1.200.000.000	300
275	30	1	SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZADOS	158.058.357	270.454.833	270.454.833	315.000.000	44.545.167	16
281	30	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	122.771.597	421.700.000	421.700.000	518.000.000	96.300.000	23
282	30	1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15.841.188.882	24.617.994.984	24.617.994.984	37.348.267.229	12.730.272.245	52
284	30	1	SERVICIOS DE CATERING	7.324.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	0	0
291	30	1	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	626.922.703	2.060.050.000	1.840.050.000	2.965.436.235	1.125.386.235	61
300			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	31.801.701.772	75.033.305.437	65.798.245.437	84.740.162.090	18.941.916.653	29
311	30	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24.400.991	51.000.000	51.000.000	49.000.000	- 2.000.000	- 4
322	30	1	PRENDAS DE VESTIR	1.337.600.000	3.491.842.970	2.279.142.970	2.144.145.186	- 134.997.784	- 6
323	30	1	CONFECIONES TEXTILES	21.201.500	22.000.000	22.000.000	40.000.000	18.000.000	82
324	30	1	CALZADOS	0	1.079.133.451	1.079.133.451	1.066.460.145	- 12.673.306	- 1
331	30	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	31.603.390	211.995.783	211.995.783	379.880.161	167.884.378	79
333	30	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	18.189.000	72.694.548	72.694.548	116.727.359	44.032.811	61
334	30	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	13.588.176	161.156.210	161.156.210	208.168.581	47.012.371	29
335	30	1	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0	10.116.872	10.116.872	5.161.304	- 4.955.568	- 49
341	30	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	33.669.221	241.927.607	241.927.607	197.189.791	- 44.737.816	- 18
342	30	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	583.760.306	3.782.562.411	3.782.562.411	3.324.301.556	- 458.260.855	- 12
343	30	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	781.225.892	3.582.753.115	3.582.753.115	7.176.528.393	3.593.775.278	100
344	30	1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	6.714.620	6.714.620	4.536.578	- 2.178.042	- 32
345	30	1	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	7.726.202	88.151.356	88.151.356	92.753.479	4.602.123	5
346	30	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	4.203.496.916	9.767.235.769	9.767.235.769	9.047.982.893	- 719.252.876	- 7
347	30	1	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	9.406.000	219.641.266	219.641.266	212.244.750	- 7.396.516	- 3
351	30	1	COMPUESTOS QUÍMICOS	48.943.954	610.694.992	610.694.992	783.266.326	172.571.334	28
352	30	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	537.400	191.031.481	191.031.481	83.309.338	- 107.722.143	- 56
353	30	1	ABONOS Y FERTILIZANTES	0	5.793.600	5.793.600	1.593.300	- 4.200.300	- 72
354	30	1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	10.402.902	98.144.273	98.144.273	92.859.519	- 5.284.754	- 5
355	30	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	66.090.095	464.541.453	464.541.453	441.831.971	- 22.709.482	- 5
357	30	1	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	116.670.091	565.527.101	565.527.101	543.386.392	- 22.140.709	- 4
358	30	1	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORAT	0	542.093.252	542.093.252	212.155.611	- 329.937.641	- 61
361	30	1	COMBUSTIBLES	20.859.625.446	37.980.178.972	30.362.818.972	39.479.267.442	9.116.448.470	30
362	30	1	LUBRICANTES	496.436.500	1.301.600.740	1.301.600.740	1.818.481.250	516.880.510	40
391	30	1	ARTÍCULOS DE CAUCHO	12.336.099	235.711.770	235.711.770	189.178.877	- 46.532.893	- 20
392	30	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2.217.408.299	2.945.344.492	2.945.344.492	5.772.448.068	2.827.103.576	96
393	30	1	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2.646.000	32.547.645	32.547.645	39.566.270	7.018.625	22
394	30	1	HERRAMIENTAS MENORES	232.274.293	1.677.028.065	1.677.028.065	2.532.455.137	855.427.072	51
395	30	1	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	200.454.638	3.048.158.036	3.048.158.036	6.869.654.630	3.821.496.594	125
396	30	1	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	22.976.505	725.260.832	320.260.832	245.041.190	- 75.219.642	- 23
397	30	1	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	295.512.950	771.965.358	771.965.358	521.359.974	- 250.605.384	- 32
398	30	1	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	54.567.520	349.511.357	349.511.357	282.161.302	- 67.350.055	- 19
399	30	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	98.951.486	699.246.040	699.246.040	767.065.317	67.819.277	10
400			BIENES DE CAMBIO	3.093.177.889.215	5.856.589.395.016	4.407.305.395.016	4.423.508.792.952	16.203.397.936	0
440	30	1	ENERGIA Y COMBUSTIBLES	1.643.893.889.215	4.407.305.395.016	4.407.305.395.016	4.423.508.792.952	16.203.397.936	0
440	30	9	ENERGÍA Y COMBUSTIBLES	1.449.284.000.000	1.449.284.000.000	0	0	0	0
500			INVERSION FISICA	775.658.968.671	2.886.240.717.969	2.865.371.987.234	3.034.069.015.690	168.697.028.456	6
521	20	401	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	10.355.399	3.306.484.200	0	75.073.758.701	75.073.758.701	0
521	20	403	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	37.649.847.737	150.043.279.794	150.043.279.794	216.878.646.927	66.835.367.133	45
521	20	405	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	120.530.803.891	910.467.590.631	1.222.947.272.528	673.895.749.040	- 549.051.523.488	- 45



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
25	2		ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD						
521	20	406	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	4.041.535.053	29.692.127.908	39.288.338.177	25.002.350.000	- 14.285.988.177	- 36
521	20	409	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	16.478.182.011	213.351.861.295	60.458.852.908	212.925.715.741	152.466.862.833	252
521	30	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	266.944.259.050	607.452.130.385	607.536.476.541	720.758.586.518	113.222.109.977	19
521	30	9	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.752.115.981	114.136.048.214	114.136.048.214	137.552.000.000	23.415.951.786	21
522	20	401	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.094.287.190	1.094.287.190	2.705.227.273	1.610.940.083	147
522	20	405	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	19.923.592.000	0	48.260.555.800	48.260.555.800	0
522	30	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	3.250.356.921	13.725.907.604	13.725.907.604	38.091.522.727	24.365.615.123	178
526	30	1	OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS	0	18.964.583.353	21.094.583.353	21.000.000.000	- 94.583.353	0
526	30	9	OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS	27.625.578.145	81.531.604.506	81.531.604.506	23.082.455.733	- 58.449.148.773	- 72
533	20	401	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	4.794.675.997	8.549.485.956	8.549.485.042	2.023.103.761	- 6.526.381.281	- 76
533	20	405	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	168.652.391.128	334.715.012.468	216.236.819.123	334.743.047.478	118.506.228.355	55
533	30	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	24.345.049.802	106.677.745.148	97.771.163.580	156.946.173.794	59.175.010.214	61
533	30	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	81.721.043.082	131.547.906.271	131.547.906.271	189.048.544.267	57.500.637.996	44
534	20	405	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	70.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0
534	30	1	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	5.419.639	5.419.639	5.961.603	541.964	10
535	30	1	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0	90.000.000	90.000.000	92.400.000	2.400.000	3
536	30	1	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	14.090.162.568	20.114.031.503	20.114.031.503	12.463.014.191	- 7.651.017.312	- 38
537	30	1	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	3.657.549.303	3.657.549.303	21.205.400.000	17.547.850.697	480
537	30	9	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	10.046.499.990	0	0	0	0
538	30	1	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	1.430.000.000	9.451.395.471	8.951.395.471	19.436.150.206	10.484.754.735	117
538	30	9	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	198.210.600	0	0	0	0
541	30	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	43.011.000	3.666.692.374	3.396.692.374	3.902.953.030	506.260.656	15
542	30	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	3.854.008	3.854.008	41.324.800	37.470.792	972
543	20	405	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	63.325.687.337	35.262.423.440	49.382.103.846	14.119.680.406	40
543	30	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	575.910.000	11.642.994.293	9.992.533.137	22.757.338.873	12.764.805.736	128
579	20	405	ACTIVOS INTANGIBLES	452.727.273	1.000.000.000	1.000.000.000	900.000.000	- 100.000.000	- 10
579	30	1	ACTIVOS INTANGIBLES	45.272.727	14.015.952.619	14.285.952.619	20.996.460.687	6.710.508.068	47
591	30	1	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	225.690.906	850.110.909	850.110.909	2.348.470.694	1.498.359.785	176
596	30	1	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0	342.000.000	0	500.000.000	500.000.000	0
597	30	1	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	1.458.000.000	1.800.000.000	2.000.000.000	200.000.000	11
600			INVERSION FINANCIERA	0	141.307.996.200	150.000.000.000	0	- 150.000.000.000	-100
650	30	1	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	0	141.307.996.200	150.000.000.000	0	- 150.000.000.000	-100
700			SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	507.176.832.464	1.118.109.967.517	1.008.208.627.485	1.488.764.554.643	480.555.927.158	48
712	30	1	INTERESES DE LA DEUDA CON SECTOR PUBLICO NO FINANC.	99.436.953.888	126.748.613.889	111.326.961.711	153.723.650.525	42.396.688.814	38
719	30	1	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA VARIOS	6.943.867	7.002.997	7.002.997	0	- 7.002.997	-100
721	30	1	INTERESES DE LA DEUDA CON ORGANISMOS MULTILATERALES	167.864.184.669	394.060.226.326	299.580.538.472	628.916.207.942	329.335.669.470	110
722	30	1	INTERESES DE LA DEUDA CON GOBIERNOS EXTRANJEROS Y S	592.923.283	4.789.929.016	4.789.929.016	22.867.914.139	18.077.985.123	377
723	30	1	INTERESES DE LA DEUDA CON ENTES FINANCIEROS PRIVADO	877.878.949	885.439.186	885.439.186	0	- 885.439.186	-100
739	30	1	AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA VARIAS	763.151.877	769.906.470	769.906.470	0	- 769.906.470	-100
741	30	1	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS MULTILATER	198.330.485.755	505.198.731.848	505.198.731.848	617.739.900.174	112.541.168.326	22
742	30	1	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GOBIERNOS EXTRANJEROS	12.290.491.583	27.484.376.118	27.484.376.118	16.327.520.193	- 11.156.855.925	- 41
743	30	1	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ENTES FINANCIEROS PRIVADOS	14.631.316.081	14.757.320.032	14.757.320.032	0	- 14.757.320.032	-100
752	30	1	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	12.382.502.512	35.482.533.830	35.482.533.830	49.189.361.670	13.706.827.840	39
765	20	405	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTER	0	7.925.887.805	7.925.887.805	0	- 7.925.887.805	-100
800			TRANSFERENCIAS	44.954.603.244	96.596.012.274	98.513.372.274	115.335.129.967	16.821.757.693	17
841	30	1	BECAS	1.584.448.315	2.896.607.524	2.896.607.524	3.290.413.987	1.093.806.463	50
845	30	1	INDEMNIZACIONES	41.736.453.600	90.302.804.750	92.920.164.750	108.642.555.980	15.722.391.230	17
849	30	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.060.672.500	2.646.600.000	2.646.600.000	2.652.160.000	5.560.000	0
851	30	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	573.028.829	750.000.000	750.000.000	750.000.000	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
25 2 ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD									
900			OTROS GASTOS	309.378.794.269	535.693.325.289	547.167.907.721	906.671.103.513	359.503.195.792	66
910	20	405	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	200.491.522	1.634.006.142	1.634.006.142	1.634.006.142	0	0
910	30	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	308.958.470.542	530.467.961.316	541.942.543.748	902.037.097.371	360.094.553.623	66
910	30	9	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	169.806.447	1.671.357.831	1.671.357.831	0	- 1.671.357.831	-100
920	30	1	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTA	50.025.758	1.920.000.000	1.920.000.000	3.000.000.000	1.080.000.000	56

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	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD	5.563.573.553.308	11.012.550.492.084	12.002.221.993.558	989.671.501.474
Clase Programa : 1	PROGRAMA CENTRAL	5.053.396.720.844	9.861.767.752.404	10.412.957.438.915	551.189.686.511
Programa : 0001	PROGRAMA CENTRAL	5.053.396.720.844	9.861.767.752.404	10.412.957.438.915	551.189.686.511
Actividad : 1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.040.508.317.310	2.152.315.533.897	2.575.693.039.964	423.377.506.067
111 30 001 001	099 SUELDOS	205.925.414.292	410.838.204.000	457.484.995.800	46.646.791.800
113 30 001 001	099 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	24.000.000	24.000.000	0
114 30 001 001	099 AGUINALDO	117.841.849	34.238.517.000	38.125.749.650	3.887.232.650
122 30 001 001	099 GASTOS DE RESIDENCIA	4.686.654.082	8.446.000.000	8.446.000.000	0
123 30 001 001	099 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	31.283.640.490	56.660.099.992	60.660.099.992	4.000.000.000
125 30 001 001	099 REMUNERACION ADICIONAL	47.060.126.004	92.854.776.888	98.902.410.000	6.047.633.112
131 30 001 001	099 SUBSIDIO FAMILIAR	21.195.731.158	32.486.130.161	32.486.130.161	0
133 30 001 001	099 BONIFICACIONES	120.000.582.865	231.613.335.040	257.910.838.321	26.297.503.281
134 30 001 001	099 APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	124.154.305.984	224.872.242.920	250.404.358.957	25.532.116.037
137 30 001 001	099 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	670.340.000	1.590.000.000	1.590.000.000	0
141 30 001 001	099 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	563.789.380	7.123.753.152	7.123.753.152	0
142 30 001 001	099 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	0	360.000.000	360.000.000	0
144 30 001 001	099 JORNALES	8.926.821.157	35.285.952.000	40.078.428.000	4.792.476.000
145 30 001 001	099 HONORARIOS PROFESIONALES	2.969.718.799	6.445.200.000	7.714.934.760	1.269.734.760
199 30 001 001	099 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	675.686.678	10.526.826.400	10.526.826.400	0
212 30 001 001	099 AGUA	1.385.067.022	2.702.700.000	2.861.184.360	158.484.360
214 30 001 001	099 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	464.493.337	1.449.960.000	1.420.006.760	- 29.953.240
215 30 001 001	099 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	63.386.000	640.000.000	466.600.545	- 173.399.455
221 30 001 001	099 TRANSPORTE	2.424.944	25.000.000	31.760.389	6.760.389
231 30 001 001	099 PASAJES	355.962.835	815.000.000	809.952.072	- 5.047.928
232 30 001 001	099 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	3.731.642.711	8.658.518.442	9.453.111.218	794.592.776
239 30 001 001	099 PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	448.750.754	855.641.168	1.023.844.308	168.203.140
242 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	577.387.349	3.518.769.808	2.826.326.624	- 692.443.184
243 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1.160.150.997	3.864.933.893	1.672.295.535	- 2.192.638.358
244 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	3.908.745.846	6.739.501.801	9.900.000.000	3.160.498.199
245 30 001 001	099 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	10.036.792.561	22.773.000.000	30.325.669.023	7.552.668.936
246 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	37.000.000	36.960.000	- 40.000
251 30 001 001	099 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.554.893.252	5.914.215.937	6.851.059.280	936.843.343
253 30 001 001	099 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3.359.200.000	4.366.564.800	8.539.600.000	4.173.035.200
254 30 001 001	099 ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	0	600.000.000	600.000.000
255 30 001 001	099 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	136.744.734	499.429.773	616.500.000	117.070.227
261 30 001 001	099 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	6.723.329.267	25.831.495.107	27.731.643.287	1.900.148.180
262 30 001 001	099 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	32.451.000	113.438.884	498.349.492	384.910.608
263 30 001 001	099 SERVICIOS BANCARIOS	33.724.565.626	29.845.851.792	71.503.800.000	41.657.948.208
264 30 001 001	099 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	945.000.000	1.125.000.000	180.000.000
265 30 001 001	099 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	188.370.565	1.220.431.000	1.323.439.908	103.008.908
266 30 001 001	099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	39.000.000	304.000.000	1.982.900.000	1.678.900.000
268 30 001 001	099 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	6.286.152.464	27.128.984.298	15.937.652.995	- 11.191.331.303
269 30 001 001	099 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARI	1.709.556.396	4.711.278.865	3.228.809.800	- 1.482.469.065
271 30 001 001	099 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	151.800.000	400.000.000	1.600.000.000	1.200.000.000
275 30 001 001	099 SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZ	158.058.357	270.454.833	315.000.000	44.545.167
281 30 001 001	099 SERVICIOS DE CEMENTAL	122.771.597	421.700.000	518.000.000	96.300.000
282 30 001 001	099 SERVICIOS DE VIGILANCIA	15.841.188.882	24.617.994.984	37.348.267.229	12.730.272.245
284 30 001 001	099 SERVICIOS DE CATERING	0	36.000.000	36.000.000	0
291 30 001 001	099 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	626.922.703	1.840.050.000	2.965.436.235	1.125.386.235
311 30 001 001	099 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24.400.991	51.000.000	49.000.000	- 2.000.000
323 30 001 001	099 CONFECIONES TEXTILES	21.201.500	22.000.000	40.000.000	18.000.000
331 30 001 001	099 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	9.950.062	143.951.449	260.186.583	116.235.134
333 30 001 001	099 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	18.189.000	68.400.115	94.801.971	26.401.856
334 30 001 001	099 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5.802.536	55.399.359	106.560.560	51.161.201
335 30 001 001	099 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0	10.116.872	5.161.304	- 4.955.568
341 30 001 001	099 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	4.181.513	47.306.768	30.341.448	- 16.965.320
342 30 001 001	099 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	141.073.695	1.504.562.401	1.284.344.605	- 210.217.796
343 30 001 001	099 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	347.176.141	2.182.752.638	4.726.199.985	2.543.447.347
344 30 001 001	099 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	1.568.780	2.568.847	1.000.067
345 30 001 001	099 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	3.098.202	30.092.766	36.991.860	6.899.094
346 30 001 001	099 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3.150.702.731	7.587.234.076	6.444.309.491	- 1.142.924.585
347 30 001 001	099 ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	950.000	9.634.960	177.340.217	167.705.257
351 30 001 001	099 COMPUESTOS QUÍMICOS	1.750.000	37.691.182	58.003.666	20.312.484
352 30 001 001	099 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	100.002.100	41.654.669	- 58.347.431
353 30 001 001	099 ABONOS Y FERTILIZANTES	0	5.793.600	1.593.300	- 4.200.300
354 30 001 001	099 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1.463.600	13.278.805	31.232.573	17.953.768
355 30 001 001	099 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	14.704.060	61.506.418	72.956.739	11.450.321
357 30 001 001	099 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	10.526.996	55.140.960	43.732.466	- 11.408.494
358 30 001 001	099 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS	0	499.541.660	100.003.394	- 399.538.266
361 30 001 001	099 COMBUSTIBLES	19.438.761.596	25.162.340.952	27.139.267.442	1.976.926.490
362 30 001 001	099 LUBRICANTES	496.436.500	1.000.687.998	1.500.000.000	499.312.002
391 30 001 001	099 ARTÍCULOS DE CAUCHO	688.500	4.924.635	5.905.548	980.913
392 30 001 001	099 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2.217.408.299	2.429.222.119	5.202.041.868	2.772.819.748
393 30 001 001	099 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2.046.000	8.490.690	24.000.000	15.509.310
394 30 001 001	099 HERRAMIENTAS MENORES	27.939.036	210.007.910	212.868.469	2.860.559
					1.044.000

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 02	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD	5.563.573.553.308	11.012.550.492.084	12.002.221.993.558	989.671.501.474
Clase Programa : 1	PROGRAMA CENTRAL	5.053.396.720.844	9.861.767.752.404	10.412.957.438.915	551.189.686.511
Programa : 0001	PROGRAMA CENTRAL	5.053.396.720.844	9.861.767.752.404	10.412.957.438.915	551.189.686.511
Actividad : 1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.040.508.317.310	2.152.315.533.897	2.575.693.039.964	423.377.506.067
395 30 001 001	099 MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMI	0	0	1.034.000	-
396 30 001 001	099 ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	4.200.986	70.001.574	16.044.940	53.956.634
397 30 001 001	099 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	38.429.179	170.000.124	191.774.924	21.774.800
398 30 001 001	099 PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	12.550.206	170.012.359	67.453.572	52.558.787
399 30 001 001	099 BIENES DE CONSUMO VARIOS	14.854.194	120.000.028	208.679.521	38.679.493
521 30 001 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	1.600.000.000	1.600.000.000
522 30 001 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	0	1.000.000.000	1.800.000.000	800.000.000
534 30 001 001	099 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	5.419.639	5.961.603	541.964
535 30 001 001	099 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0	90.000.000	92.400.000	2.400.000
536 30 001 001	099 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIE	0	3.421.332	0	3.421.332
538 30 001 001	099 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	0	202.361.528	335.000.000	132.638.472
541 30 001 001	099 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	311.435.653	458.408.131	146.972.478
542 30 001 001	099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	3.854.008	41.324.800	37.470.792
543 30 001 001	099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	575.910.000	9.769.805.864	18.531.884.328	8.762.078.464
579 30 001 001	099 ACTIVOS INTANGIBLES	0	7.185.952.619	17.936.165.065	10.750.212.446
581 30 001 001	099 INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SEC	225.690.906	850.110.909	2.348.470.694	1.498.359.785
650 30 001 001	099 DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	0	150.000.000.000	0	150.000.000.000
841 30 001 001	099 BECAS	1.584.448.315	2.196.607.524	3.290.413.987	1.093.806.463
845 30 001 001	099 INDEMNIZACIONES	40.889.875.360	62.692.804.750	62.239.995.770	452.808.980
849 30 001 001	099 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.060.672.500	2.646.600.000	2.652.160.000	5.560.000
851 30 001 001	099 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR E	573.028.829	750.000.000	750.000.000	0
910 30 001 001	099 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	307.419.918.182	536.942.543.748	897.037.097.371	360.094.553.623
920 30 001 001	099 DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRES	50.025.758	1.920.000.000	3.000.000.000	1.080.000.000
Actividad : 2	MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y MEJORA DEL SEN	3.571.649.871.412	5.590.862.907.423	5.764.053.371.942	173.190.464.519
221 30 001 001	099 TRANSPORTE	59.147.500	157.132.284	160.482.737	3.350.453
232 30 001 001	099 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	22.461.671.987	36.948.287.956	46.591.808.216	9.643.520.260
242 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	201.406.425	1.500.000.000	1.742.513.823	242.513.823
243 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	117.262.334	759.218.598	924.611.095	165.392.497
244 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1.221.770.415	2.487.565.858	3.619.038.632	1.131.472.774
245 30 001 001	099 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	26.222.993.175	45.603.209.744	45.663.775.018	60.565.274
246 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	1.033.300.000	2.172.225.000	1.138.925.000
258 30 001 001	099 ALQUILERES Y DERECHOS DE SISTEMA LEASIN	76.573.693.976	111.303.270.614	73.706.995.080	37.596.275.534
261 30 009 001	099 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	0	20.421.604.069	0	20.421.604.069
262 30 001 001	099 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	39.889.227	193.350.900	181.840.000	11.510.900
265 30 001 001	099 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	450.000	16.764.784	21.027.840	4.263.056
266 30 001 001	099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	35.000.000	337.500.000	1.000.000.000	662.500.000
268 30 001 001	099 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	907.704.999	1.766.910.000	2.296.857.304	529.947.304
269 30 001 001	099 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARI	1.398.380.665	4.102.334.166	2.887.938.904	1.214.395.262
269 30 009 001	099 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARI	0	374.479.109	0	374.479.109
284 30 001 001	099 SERVICIOS DE CATERING	7.324.000	364.000.000	364.000.000	0
322 30 001 001	099 PRENDAS DE VESTIR	1.337.600.000	2.279.142.970	2.146.145.186	134.997.784
324 30 001 001	099 CALZADOS	0	1.079.133.451	1.066.460.145	12.673.306
331 30 001 001	099 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	21.653.328	68.044.334	119.693.578	51.649.244
333 30 001 001	099 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0	4.294.433	21.925.388	17.630.955
334 30 001 001	099 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	7.785.640	105.756.851	101.608.021	4.148.830
341 30 001 001	099 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	29.487.708	194.620.839	166.848.343	27.772.496
342 30 001 001	099 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	442.686.611	2.278.000.010	2.029.956.951	248.043.059
343 30 001 001	099 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	434.049.751	1.400.000.477	2.450.328.408	1.050.327.931
344 30 001 001	099 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	5.145.840	1.967.731	3.178.109
345 30 001 001	099 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	4.628.000	58.058.590	55.761.619	2.296.971
346 30 001 001	099 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.052.794.185	2.180.001.893	2.603.673.402	423.671.709
347 30 001 001	099 ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	8.456.000	210.006.306	34.904.533	175.101.773
351 30 001 001	099 COMPUESTOS QUÍMICOS	47.193.954	573.003.810	725.262.660	152.258.850
352 30 001 001	099 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	537.400	91.029.381	41.654.669	49.374.712
354 30 001 001	099 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	8.939.302	84.865.468	61.626.946	23.238.522
355 30 001 001	099 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	51.386.035	403.035.035	368.875.232	34.159.803
357 30 001 001	099 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	106.143.095	510.386.141	499.653.926	10.732.215
358 30 001 001	099 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS	0	42.551.592	112.152.217	69.600.625
361 30 001 001	099 COMBUSTIBLES	1.420.863.850	5.200.478.020	12.340.000.000	7.139.521.980
362 30 001 001	099 LUBRICANTES	0	300.912.742	318.481.250	17.568.508
361 30 001 001	099 ARTÍCULOS DE CAUCHO	11.647.599	230.787.135	183.273.329	47.513.806
392 30 001 001	099 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	516.122.373	570.406.200	54.283.827
393 30 001 001	099 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	600.000	24.056.955	15.566.270	8.490.685
394 30 001 001	099 HERRAMIENTAS MENORES	204.335.257	1.467.020.155	2.319.586.668	852.566.513
395 30 001 001	099 MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMI	200.454.638	3.048.158.036	6.868.610.630	3.820.452.594
396 30 001 001	099 ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	18.775.519	250.259.258	228.996.250	21.263.008
397 30 001 001	099 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	257.083.771	601.965.234	329.585.050	272.380.184
398 30 001 001	099 PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	42.017.314	229.498.998	214.707.730	14.791.268
399 30 001 001	099 BIENES DE CONSUMO VARIOS	84.097.292	529.246.012	558.385.796	29.139.784
440 30 001 001	099 ENERGÍA Y COMBUSTIBLES	1.643.893.889.215	4.407.305.395.016	4.423.508.792.952	16.203.397.936
440 30 009 001	099 ENERGÍA Y COMBUSTIBLES	1.449.284.000.000	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 02	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD	5.563.573.553.308	11.012.550.492.084	12.002.221.993.558	989.671.501.474
Clase Programa : 1	PROGRAMA CENTRAL	5.053.396.720.844	9.861.767.752.404	10.412.957.438.915	551.189.686.511
Programa : 0001	PROGRAMA CENTRAL	5.053.396.720.844	9.861.767.752.404	10.412.957.438.915	551.189.686.511
Actividad : 2	MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y MEJORA DEL SEN	3.571.649.871.412	5.590.862.907.423	5.764.053.371.942	173.190.464.519
521 30 001 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	189.744.277.913	427.347.591.695	574.062.987.836	146.715.396.141
521 30 009 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.752.115.981	114.136.048.214	21.950.000.000	- 92.186.048.214
522 30 001 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	1.317.753.933	3.384.000.000	32.621.000.000	- 29.237.000.000
526 30 001 001	099 OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAEST	0	21.084.583.353	21.000.000.000	- 94.583.353
526 30 009 001	099 OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAEST	27.625.578.145	81.531.604.506	23.082.455.733	- 58.449.148.773
533 30 001 001	099 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	22.253.191.576	93.247.649.481	150.178.614.249	- 56.930.964.768
533 30 009 001	099 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	81.721.043.082	131.547.906.271	189.048.544.267	- 57.500.637.996
536 30 001 001	099 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIE	14.090.162.568	20.110.610.171	12.463.014.191	- 7.647.595.980
537 30 001 001	099 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	1.200.000.000	21.205.400.000	- 20.005.400.000
538 30 001 001	099 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	1.430.000.000	8.749.033.943	19.101.150.206	- 10.352.116.263
541 30 001 001	099 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	43.011.000	3.085.256.721	3.444.544.899	- 359.288.178
543 30 001 001	099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIO	0	200.000.000	4.200.000.000	- 4.000.000.000
579 30 001 001	099 ACTIVOS INTANGIBLES	0	7.000.000.000	2.970.295.622	- 4.029.704.378
596 30 001 001	099 REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0	0	500.000.000	- 500.000.000
597 30 001 001	099 REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	1.800.000.000	2.000.000.000	- 200.000.000
845 30 001 001	099 INDEMNIZACIONES	746.578.240	11.117.360.000	39.829.360.210	- 28.712.000.210
910 30 001 001	099 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	1.538.552.360	5.000.000.000	5.000.000.000	- 0
910 30 009 001	099 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	169.806.447	1.671.357.831	0	- 1.671.357.831
Proyecto : 9	CONSTRUCCIÓN DE LA LT 500 KV YACYRETA-VILLA HAYES	22.889.104.341	28.432.534.002	14.895.529.383	- 13.537.004.619
266 30 001 001	099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	118.000.000	0	- 118.000.000
521 20 401 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	10.355.399	0	0	- 0
521 30 001 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	19.612.505.084	22.669.584.858	9.502.996.747	- 13.166.588.111
533 20 401 001	099 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	2.084.173.828	0	0	- 0
533 30 001 001	099 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1.182.070.030	2.887.399.841	4.492.532.636	- 1.605.132.795
537 30 001 001	099 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	2.457.549.303	0	- 2.457.549.303
845 30 001 001	099 INDEMNIZACIONES	0	300.000.000	900.000.000	- 600.000.000
Proyecto : 15	MANEJO DE PASIVOS AMBIENTALES DEL SIST. ELÉCTRICO DE LA ANDE	1.932.602.988	9.232.478.885	3.400.000.000	- 5.832.478.885
522 30 001 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	1.932.602.988	9.232.478.885	3.400.000.000	- 5.832.478.885
Proyecto : 16	SP INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PY	0	1.122.000.000	0	- 1.122.000.000
521 30 001 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	1.122.000.000	0	- 1.122.000.000
Proyecto : 22	MEJORAMIENTO SIST. DIST ENERGÍA ELÉCT. AREA METROPOLITANA	10.571.124.051	116.452.987.200	34.020.000.000	- 82.432.987.200
521 20 405 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	6.124.024.781	86.261.472.000	22.600.000.000	- 63.661.472.000
521 20 406 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	3.326.600.789	21.565.368.000	9.800.000.000	- 11.765.368.000
521 30 001 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.120.498.481	8.626.147.200	1.620.000.000	- 7.006.147.200
Proyecto : 23	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL DPTO. CENTRAL	4.860.148.284	130.665.928.040	74.750.395.168	- 55.915.532.872
266 20 405 001	099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	180.000.006	4.287.089.363	4.299.325.650	- 12.236.287
266 20 406 001	099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	627.466.000	658.839.300	- 31.373.300
266 30 001 001	099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	17.999.994	491.455.536	495.818.700	- 4.363.164
521 20 405 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.840.526.460	71.891.880.709	35.832.150.000	- 36.059.730.709
521 20 406 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	714.934.264	17.722.970.177	15.202.350.000	- 2.520.620.177
521 30 001 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	608.687.560	34.545.066.255	17.071.911.518	- 17.473.154.737
579 20 405 001	099 ACTIVOS INTANGIBLES	452.727.273	1.000.000.000	900.000.000	- 100.000.000
579 30 001 001	099 ACTIVOS INTANGIBLES	45.272.727	100.000.000	90.000.000	- 10.000.000
845 30 001 001	099 INDEMNIZACIONES	0	0	200.000.000	- 200.000.000
Proyecto : 27	MEJORAMIENTO SIST. DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELEC. FASE II	19.975.195.340	388.818.826.065	524.364.461.994	- 135.545.635.929
266 20 405 001	099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	61.840.000	185.520.000	168.374.540	- 17.145.460
266 30 001 001	099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	6.184.000	18.552.000	16.837.454	- 1.714.546
521 20 405 001	000 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	7.159.184.813	316.821.859.194	0	- 316.821.859.194
521 20 405 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	0	183.092.727.272	- 183.092.727.272
521 20 409 001	000 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	38.164.852.908	0	- 38.164.852.908
521 20 409 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	0	188.341.136.363	- 188.341.136.363
521 30 001 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	12.747.986.527	33.628.041.963	37.143.386.365	- 3.515.344.402
521 30 009 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	0	115.602.000.000	- 115.602.000.000
Proyecto : 28	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA CIUDAD DE ASUNCION	19.930.232.527	50.608.820.000	30.672.291.867	- 19.936.528.133
266 20 405 001	099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	75.000.000	75.000.000	75.000.000	- 0
266 30 001 001	099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	7.500.000	7.500.000	7.500.000	- 0
521 20 405 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	17.657.439.881	19.466.000.000	19.474.856.035	- 8.856.035
521 20 409 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	22.294.000.000	8.067.015.000	- 14.226.985.000
521 30 001 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.190.292.646	8.566.320.000	2.847.920.832	- 5.718.399.168
845 30 001 001	099 INDEMNIZACIONES	0	200.000.000	200.000.000	- 0
Proyecto : 29	MEJORAMIENTO DEL SIST. ELÉC. DPTOS. CAAGUAZÚ Y ALTO PARANÁ	31.866.428.174	48.896.265.950	60.622.364.850	- 11.726.098.900
521 20 405 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	8.518.007.300	40.449.709.343	36.290.366.060	- 4.159.343.283
521 20 409 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	16.478.182.011	0	16.517.564.378	- 16.517.564.378
521 30 001 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	6.870.238.863	7.946.556.607	7.314.434.412	- 632.122.195

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	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD	5.563.573.553.308	11.012.550.492.084	12.002.221.993.558	989.671.501.474
Clase Programa : 1	PROGRAMA CENTRAL	5.053.396.720.844	9.861.767.752.404	10.412.957.438.915	551.189.686.511
Programa : 0001	PROGRAMA CENTRAL	5.053.396.720.844	9.861.767.752.404	10.412.957.438.915	551.189.686.511
Proyecto : 29	MEJORAMIENTO DEL SIST. ELÉC. DPTOS. CAAGUAZÚ Y ALTO PARANÁ	31.866.428.174	48.896.265.950	60.622.364.850	11.726.098.900
845 30 001 001	099 INDEMNIZACIONES	0	500.000.000	500.000.000	0
Proyecto : 30	REPOSICIÓN COMPENSADOR ESTÁTICO DE REACTIVOS SE SLO	33.587.885	7.887.633.246	2.028.335.652	- 5.859.297.594
521 20 405 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	30.389.039	6.996.030.223	1.819.723.320	- 5.176.306.903
521 30 001 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	3.198.846	891.603.023	208.612.332	- 682.990.601
Proyecto : 31	CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN YGUAZÚ EN 500 KV	56.649.330.226	79.154.508.927	37.818.347.870	- 41.336.161.057
266 20 405 001	099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	190.909.090	272.727.273	0	- 272.727.273
266 30 001 001	099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	19.090.910	27.272.727	0	- 27.272.727
521 20 405 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	53.509.127.568	64.600.417.154	31.080.657.150	- 33.519.760.004
521 30 001 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.930.202.658	13.204.091.773	3.657.690.720	- 9.546.401.053
543 20 405 001	099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	227.272.727	254.545.455	27.272.728
543 30 001 001	099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	22.727.273	25.454.545	2.727.272
845 30 001 001	099 INDEMNIZACIONES	0	800.000.000	2.800.000.000	2.000.000.000
Proyecto : 32	CONSTRUCCIÓN S.E MA.AUXILIADORA Y L.T 220KV STA RITA-MA AUX	11.246.775.213	46.777.619.225	42.289.495.412	- 4.488.123.813
266 20 405 001	099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	232.738.181	235.939.091	229.559.092	- 6.379.999
266 30 001 001	099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	23.273.819	23.593.909	22.955.908	- 638.001
521 20 405 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	6.282.927.567	36.236.136.250	33.973.796.670	- 2.262.339.580
521 30 001 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	4.697.835.646	7.971.949.975	6.563.183.742	- 1.408.766.233
845 30 001 001	099 INDEMNIZACIONES	0	2.310.000.000	1.500.000.000	- 810.000.000
Proyecto : 33	MEJORAMIENTO 5000 KM DE LÍNEAS BT Y MT DE AUTOAYUDA	20.328.000.981	94.207.411.430	83.314.750.005	- 10.892.661.425
521 20 405 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	18.399.176.482	85.643.101.300	75.740.681.823	- 9.902.419.477
521 30 001 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.928.824.499	8.564.310.130	7.574.068.182	- 990.241.948
Proyecto : 34	MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN CH ACARAY EN AP	9.795.629.287	47.521.552.148	116.641.125.159	69.119.573.011
266 20 401 001	099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	5.613.944.472	32.436.859.480	20.380.101.897	- 12.056.758.473
266 30 001 001	099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	561.394.450	3.243.685.951	2.056.005.008	- 1.187.680.053
521 20 401 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	0	75.073.758.701	75.073.758.701
521 30 001 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	451.691.508	11.857.378.883	11.405.687.375
522 20 401 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	1.094.287.190	2.705.227.273	1.610.940.083
522 30 001 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	109.428.719	270.522.727	161.094.008
533 20 401 001	099 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	2.710.502.169	8.549.485.042	2.023.103.761	- 6.526.381.281
533 30 001 001	099 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	909.788.196	1.636.114.258	2.275.026.909	638.912.651
Proyecto : 35	CONSTRUCCIÓN DE LA SE VALENZUELA 500 KV EN VALENZUELA	62.299.458.060	197.286.368.006	257.197.528.542	59.911.160.536
266 30 001 001	099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	159.899.996	241.566.658	111.666.666	- 129.899.999
521 20 403 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	37.649.847.737	150.043.279.794	216.878.646.927	66.835.367.133
521 30 001 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	24.489.710.327	32.001.521.554	39.734.014.949	7.732.483.395
845 30 001 001	099 INDEMNIZACIONES	0	15.000.000.000	473.200.000	- 14.526.800.000
Proyecto : 36	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN - FASE III RO Y PH	0	482.220.796.549	243.163.727.009	- 239.057.069.450
266 20 405 001	099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	468.350.000	5.951.392.000	5.483.042.000
269 20 405 001	099 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	2.242.854.968	2.242.854.968	0
521 20 405 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	470.905.014.355	233.990.790.710	- 236.914.223.645
534 20 405 001	099 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	0	50.000.000	50.000.000
543 20 405 001	099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	0	250.000.000	250.000.000
765 20 405 001	099 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA FINANCIERA	0	7.925.887.805	0	- 7.925.887.805
910 20 405 001	099 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES	0	678.689.421	678.689.421	0
Proyecto : 37	EQUIPAMIENTO ADQUISICIÓN SES MÓVILES 220/23 Y 66/23 KV	0	154.716.194.024	151.746.313.462	- 2.969.880.562
269 20 405 001	099 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	379.763.720	379.763.720	0
533 20 405 001	099 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	153.765.697.394	150.795.816.832	- 2.969.880.562
910 20 405 001	099 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES	0	570.732.910	570.732.910	0
Proyecto : 38	MEJORAMIENTO GESTIÓN SIST. ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN-SGIDE	168.860.914.765	234.587.387.387	396.286.360.546	161.698.973.159
242 20 405 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	1.084.050.000	6.835.950.000	5.751.900.000
261 20 405 001	099 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	82.929.448.171	88.239.844.583	5.310.396.412
266 20 405 001	099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	25.867.395.648	16.126.652.000	- 9.740.743.648
268 20 405 001	099 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	2.880.000.000	3.354.000.000	474.000.000
269 20 405 001	099 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	8.032.115	259.985.315	259.985.315	0
521 20 405 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	23.675.652.000	0	- 23.675.652.000
522 20 405 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	0	48.260.555.800	48.260.555.800
533 20 405 001	099 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	168.652.391.128	62.471.121.729	183.947.230.646	121.476.108.917
543 20 405 001	099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	35.035.150.713	48.877.558.391	13.842.407.678
910 20 405 001	099 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES	200.491.522	384.583.811	384.583.811	0
Clase Programa : 3	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	510.176.832.464	1.150.782.739.680	1.589.264.554.643	438.481.814.963
Programa : 0001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	510.176.832.464	1.150.782.739.680	1.589.264.554.643	438.481.814.963
Actividad : 1	GESTIÓN DE PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA	507.176.832.464	1.000.282.739.680	1.488.764.554.643	488.481.814.963
U. Responsable : 001	PRESIDENCIA				

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	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD	5.563.573.553.308	11.012.550.492.084	12.002.221.993.558	989.671.501.474
Clase Programa : 3	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	510.176.832.464	1.150.782.739.680	1.589.264.554.643	438.481.814.963
Programa : 0001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	510.176.832.464	1.150.782.739.680	1.589.264.554.643	438.481.814.963
Actividad : 1	GESTIÓN DE PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA	507.176.832.464	1.000.282.739.680	1.488.764.554.643	488.481.814.963
U. Responsable : 001	PRESIDENCIA				
712 30 001 001	099 INTERESES DE LA DEUDA CON SECTOR PÚBLIC	99.436.953.888	111.326.961.711	153.723.650.525	42.396.688.814
719 30 001 001	099 INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA VARIOS	6.943.867	7.002.997	0	- 7.002.997
721 30 001 001	099 INTERESES DE LA DEUDA CON ORGANISMOS M	167.864.184.669	289.580.538.472	628.916.207.942	329.335.669.470
722 30 001 001	099 INTERESES DE LA DEUDA CON GOBIERNOS EX	592.923.283	4.789.929.016	22.867.914.139	18.077.985.123
723 30 001 001	099 INTERESES DE LA DEUDA CON ENTES FINANCI	877.878.949	885.439.186	0	- 885.439.186
739 30 001 001	099 AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	763.151.877	769.906.470	0	- 769.906.470
741 30 001 001	099 AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS	198.330.485.755	505.198.731.848	617.739.900.174	112.541.168.326
742 30 001 001	099 AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GOBIERNOS	12.290.491.583	27.484.376.118	16.327.520.193	- 11.156.855.925
743 30 001 001	099 AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ENTES FINA	14.631.316.081	14.757.320.032	0	- 14.757.320.032
752 30 001 001	099 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA F	12.382.502.512	35.482.533.830	49.189.361.670	13.706.827.840
Actividad : 2	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES	3.000.000.000	150.500.000.000	100.500.000.000	- 50.000.000.000
U. Responsable : 001	PRESIDENCIA				
812 30 001 001	099 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTID/	3.000.000.000	150.500.000.000	100.500.000.000	- 50.000.000.000



CONGRESO NACIONAL
Comisión Bicameral de Presupuesto

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

***25-06 PETROLEOS PARAGUAYOS
(PETROPAR)***



COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2024 - ADENDA

Nivel Ent: 25 hasta 25 Entidad: 6 hasta 6 Impresion:4. DETALLE ORIGEN

Codigos	Descripción	(A)		(B)		Diferencia (B-A)	% Variacion(B/A)
		Version: 20	% Part.	Version: 9	% Part.		
PETRÓLEOS PARAGUAYOS		7.345.563.355.324	100	7.771.062.047.483	100	425.498.692.159	5,79
100	INGRESOS CORRIENTES	7.273.563.355.324	99,02	7.702.742.047.483	99,12	429.178.692.159	5,90
160	RENTAS DE LA PROPIEDAD	9.270.635.707	0,13	9.270.635.707	0,12	0	0,00
161	INTERESES	9.270.635.707	0,13	9.270.635.707	0,12	0	0,00
1	INTERESES POR PRESTAMOS	264.000.000	0,00	264.000.000	0,00	0	0,00
2	INTERESES POR DEPOSITOS	9.006.635.707	0,12	9.006.635.707	0,12	0	0,00
170	INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINA	7.264.292.719.617	98,89	7.693.471.411.776	99,00	429.178.692.159	5,91
171	INGRESOS DE OPERACION	7.264.292.719.617	98,89	7.693.471.411.776	99,00	429.178.692.159	5,91
1	VENTAS BRUTAS	7.233.292.719.617	98,47	7.662.471.411.776	98,60	429.178.692.159	5,93
9	OTROS INGRESOS DE OPERACION	31.000.000.000	0,42	31.000.000.000	0,40	0	0,00
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	72.000.000.000	0,98	68.320.000.000	0,88	- 3.680.000.000	- 5,11
330	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	72.000.000.000	0,98	68.320.000.000	0,88	- 3.680.000.000	- 5,11
331	REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO	70.980.000.000	0,97	67.300.000.000	0,87	- 3.680.000.000	- 5,18
9	VARIOS	70.980.000.000	0,97	67.300.000.000	0,87	- 3.680.000.000	- 5,18
332	REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1.020.000.000	0,01	1.020.000.000	0,01	0	0,00
9	VARIOS	1.020.000.000	0,01	1.020.000.000	0,01	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: 25	6		PETROLEOS PARAGUAYOS	2.259.130.051.143	7.345.604.955.324	7.345.563.355.324	7.771.062.047.483	425.498.692.159	6
100			SERVICIOS PERSONALES	92.008.454.150	168.238.597.339	168.196.997.339	168.333.314.325	136.316.986	0
111	30	1	SUELDOS	18.543.339.640	36.125.579.820	36.087.179.820	36.213.010.884	125.831.064	0
113	30	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	125.145.350	305.779.200	305.779.200	305.779.200	0	0
114	30	1	AGUINALDO	0	3.035.946.585	3.032.746.585	3.043.232.507	10.485.922	0
122	30	1	GASTOS DE RESIDENCIA	142.500.000	234.000.000	234.000.000	324.000.000	90.000.000	38
123	30	1	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	560.277.843	3.965.251.497	3.965.251.497	2.524.881.012	- 1.440.370.485	- 36
125	30	1	REMUNERACION ADICIONAL	1.327.117.799	1.701.637.112	1.701.637.112	3.483.350.040	1.781.712.928	105
131	30	1	SUBSIDIO FAMILIAR	1.074.000.000	1.365.811.782	1.365.811.782	1.365.811.782	0	0
133	30	1	BONIFICACIONES	27.923.939.299	48.977.662.916	48.977.662.916	48.977.662.916	0	0
134	30	1	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	9.534.034.030	16.985.373.440	16.985.373.440	16.985.373.440	0	0
137	30	1	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	881.117.395	1.100.000.000	1.100.000.000	1.624.999.998	524.999.998	48
142	30	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	287.495.340	436.853.844	436.853.844	505.194.105	68.340.261	16
144	30	1	JORNALES	6.180.629.757	11.387.108.538	11.387.108.538	10.320.077.347	- 1.067.031.191	- 9
145	30	1	HONORARIOS PROFESIONALES	1.656.996.284	3.351.720.780	3.351.720.780	3.394.069.269	42.348.489	1
199	30	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	23.771.861.413	39.265.871.825	39.265.871.825	39.265.871.825	0	0
200			SERVICIOS NO PERSONALES	57.572.893.044	205.781.989.111	207.696.305.478	202.026.364.130	- 5.669.941.348	- 3
211	30	1	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.233.108.348	6.008.000.000	6.008.000.000	6.211.280.000	203.280.000	3
212	30	1	AGUA	30.015.795	75.108.000	75.108.000	81.478.320	6.370.320	8
214	30	1	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNIC	200.786.832	1.058.280.000	1.058.280.000	1.561.747.200	503.467.200	48
221	30	1	TRANSPORTE	3.523.008.206	14.078.688.000	14.078.688.000	16.277.480.095	2.198.792.095	16
223	30	1	TRANSPORTE DE PERSONAS	898.680.700	4.790.592.095	4.790.592.095	4.291.800.000	- 498.792.095	- 10
231	30	1	PASAJES	218.504.438	350.000.000	350.000.000	406.820.800	56.820.800	16
232	30	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.025.214.756	1.674.240.000	1.674.240.000	1.393.150.000	- 318.910.000	- 30
242	30	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	3.642.242.660	17.005.000.000	19.215.000.000	16.905.480.000	- 2.309.520.000	- 12
243	30	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA	7.175.076.188	28.838.940.395	32.325.317.600	32.734.573.333	409.255.733	1
244	30	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	276.776.844	1.825.000.000	1.825.000.000	1.825.000.000	0	0
245	30	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.646.259.998	6.892.300.000	6.892.300.000	6.593.800.000	- 298.500.000	- 4
246	30	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIO	0	8.104.480.000	8.104.480.000	325.000.000	- 7.779.480.000	- 96
247	30	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	0	3.427.000.000	3.427.000.000	3.427.000.000	0	0
251	30	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.195.485.744	3.053.465.600	3.053.465.600	3.263.465.604	210.000.004	7
258	30	1	ALQUILERES Y DERECHOS DE SISTEMA LEASING	0	600.000.000	600.000.000	0	- 600.000.000	-100
261	30	1	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2.534.692.646	8.989.612.472	8.989.612.472	8.989.612.472	0	0
262	30	1	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	386.839.076	9.158.660.000	9.158.660.000	2.057.560.000	- 7.101.100.000	- 78
263	30	1	SERVICIOS BANCARIOS	499.007.186	1.200.000.000	0	0	0	0
264	30	1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1.265.206.903	6.830.573.233	6.830.573.233	7.667.675.978	837.102.745	12
265	30	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.826.077.263	3.020.000.000	3.020.000.000	10.370.000.000	7.350.000.000	243
266	30	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	427.039.147	7.080.673.338	7.755.800.000	7.906.700.100	150.900.100	2
267	30	1	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	12.723.182	2.280.000.000	2.280.000.000	780.000.000	- 1.500.000.000	- 66
268	30	1	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	761.801.824	2.708.707.228	2.708.707.228	2.860.707.228	152.000.000	6
269	30	1	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	24.567.099.897	58.865.000.000	56.381.000.000	57.653.400.000	1.272.400.000	2
275	30	1	SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZADOS	192.900.000	801.300.000	801.300.000	801.300.000	0	0
281	30	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	17.800.001	400.000.000	400.000.000	400.000.000	0	0
284	30	1	SERVICIOS DE CATERING	1.703.405.129	5.680.400.000	5.295.900.000	6.125.700.000	829.800.000	16
288	30	1	SERVICIOS EN GENERAL	0	0	0	99.008.000	99.008.000	0
291	30	1	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	313.140.281	605.312.500	816.625.000	816.625.000	0	0
293	30	1	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	0	380.656.250	380.656.250	200.000.000	- 180.656.250	- 47
300			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	4.953.900.816	37.897.049.219	35.982.732.852	35.540.168.553	- 442.564.299	- 1
311	30	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	537.203.341	1.171.388.000	1.362.600.000	1.171.388.000	- 191.212.000	- 14
322	30	1	PRENDAS DE VESTIR	0	1.332.998.750	1.568.392.625	1.332.998.750	- 235.393.875	- 15
323	30	1	CONFECCIONES TEXTILES	43.205.636	136.000.000	6.000.000	136.000.000	130.000.000	****



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
25	6		PETROLEOS PARAGUAYOS						
324	30	1	CALZADOS	171.351.509	903.041.000	903.041.000	709.570.000	- 193.471.000	- 21
331	30	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	171.115.073	286.130.133	286.130.133	286.130.133	0	0
333	30	1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	43.684.682	138.802.000	138.802.000	138.802.000	0	0
334	30	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.063.636	39.224.125	39.224.125	39.224.125	0	0
335	30	1	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6.003.636	199.896.000	199.896.000	199.896.000	0	0
341	30	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.287.319	247.229.500	247.229.500	128.899.500	- 118.330.000	- 48
342	30	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	153.629.902	2.890.983.769	2.890.983.769	1.401.648.718	- 1.489.335.051	- 52
343	30	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	359.274.527	1.323.127.000	1.323.127.000	1.572.316.000	249.189.000	19
344	30	1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	22.328.000	22.328.000	19.672.000	- 2.656.000	- 12
345	30	1	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0	480.000	480.000	548.900.000	548.420.000	****
346	30	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.527.385.675	5.605.877.242	6.448.255.000	5.593.600.000	- 854.655.000	- 13
347	30	1	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	1.550.000	1.550.000	350.000	- 1.200.000	- 77
349	30	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0
351	30	1	COMPUESTOS QUÍMICOS	811.385.947	8.424.300.000	8.424.300.000	8.424.300.000	0	0
352	30	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	16.262.461	110.256.800	110.256.800	110.256.800	0	0
353	30	1	ABONOS Y FERTILIZANTES	0	5.259.300.000	1.806.000.000	5.259.300.000	3.453.300.000	191
354	30	1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	18.186.092	28.150.000	28.150.000	13.600.000	- 14.550.000	- 52
355	30	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	26.578.078	50.000.000	300.000.000	110.000.000	- 190.000.000	- 63
358	30	1	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATC	19.980.827	683.094.000	833.094.000	677.614.000	- 155.480.000	- 19
361	30	1	COMBUSTIBLES	0	212.210.373	212.210.373	524.800.000	312.589.627	147
362	30	1	LUBRICANTES	0	1.310.000.000	1.310.000.000	0	- 1.310.000.000	-100
392	30	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	477.981.819	1.742.153.627	1.742.153.627	1.742.153.627	0	0
394	30	1	HERRAMIENTAS MENORES	12.992.284	381.710.000	381.710.000	345.960.000	- 35.750.000	- 9
395	30	1	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	72.588.115	2.153.788.900	2.153.788.900	2.153.788.900	0	0
396	30	1	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	0	0	0	0	0
397	30	1	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	230.652.299	1.056.650.000	1.056.650.000	1.100.000.000	43.350.000	4
398	30	1	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	70.917.272	302.200.000	302.200.000	300.000.000	- 2.200.000	- 1
399	30	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	177.170.666	1.872.180.000	1.872.180.000	1.487.000.000	- 385.180.000	- 21
400			BIENES DE CAMBIO	1.906.829.650.637	6.356.586.044.900	6.356.586.044.900	6.783.313.984.643	426.727.939.743	7
410	30	1	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	39.105.119.490	200.000.000.000	200.000.000.000	160.830.000.000	- 39.170.000.000	- 20
440	30	1	ENERGÍA Y COMBUSTIBLES	1.867.724.531.147	6.156.586.044.900	6.156.586.044.900	6.622.483.984.643	465.897.939.743	8
500			INVERSION FISICA	29.667.819.660	369.053.274.140	369.053.274.140	387.937.921.802	18.884.647.662	5
522	30	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	9.373.702.305	24.016.000.000	24.016.000.000	29.169.672.028	5.153.672.028	21
525	30	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	13.010.436.777	71.201.309.851	82.085.584.252	67.218.404.537	- 14.867.179.715	- 18
532	30	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	0	1.300.000.000	0	- 1.300.000.000	-100
533	30	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	5.213.093.475	178.660.348.719	164.926.074.318	194.427.764.113	29.501.689.795	18
534	30	1	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	13.619.570	13.619.570	13.619.570	0	0
535	30	1	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	223.355.803	5.493.200.000	5.493.200.000	5.493.200.000	0	0
536	30	1	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	1.228.880.000	1.228.880.000	182.300.000	- 1.046.580.000	- 85
537	30	1	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	19.640.200.000	19.640.200.000	19.640.200.000	0	0
538	30	1	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	481.815.909	22.053.605.000	22.303.605.000	18.216.832.684	- 4.086.772.316	- 18
541	30	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	365.420.577	1.075.252.000	1.075.252.000	966.081.000	- 109.171.000	- 10
542	30	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	1.883.925.000	1.883.925.000	1.093.107.000	- 790.818.000	- 42
543	30	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	130.889.825	6.180.184.000	7.080.184.000	9.675.540.870	2.595.356.870	37
579	30	1	ACTIVOS INTANGIBLES	524.743.636	13.527.250.000	13.927.250.000	11.841.200.000	- 2.086.050.000	- 15
589	30	1	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	4.000.000.000	4.000.000.000	14.000.000.000	10.000.000.000	250
596	30	1	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	334.361.353	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0
597	30	1	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	19.079.500.000	19.079.500.000	15.000.000.000	- 4.079.500.000	- 21
600			INVERSION FINANCIERA	660.000.000	980.000.000	980.000.000	980.000.000	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
25 6 PETROLEOS PARAGUAYOS									
630	30	1	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	660.000.000	980.000.000	980.000.000	980.000.000	0	0
800			TRANSFERENCIAS	141.374.675.946	142.328.475.775	142.328.475.775	114.063.475.775	- 28.265.000.000	- 20
812	30	1	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES DESCENT.	128.300.000.000	128.300.000.000	128.300.000.000	100.000.000.000	- 28.300.000.000	- 22
841	30	1	BECAS	166.302.276	560.000.000	560.000.000	560.000.000	0	0
845	30	1	INDEMNIZACIONES	12.897.813.670	13.203.475.775	13.203.475.775	13.203.475.775	0	0
849	30	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.560.000	15.000.000	15.000.000	20.000.000	5.000.000	33
851	30	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0	250.000.000	250.000.000	280.000.000	30.000.000	12
900			OTROS GASTOS	26.072.656.890	64.739.524.840	64.739.524.840	78.866.818.255	14.127.293.415	22
910	30	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	25.200.579.871	40.771.406.220	40.771.406.220	54.898.699.635	14.127.293.415	35
960	30	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE I	0	3.968.118.620	3.968.118.620	3.968.118.620	0	0
980	30	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE E.	872.077.019	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	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 06	PETRÓLEOS PARAGUAYOS	2.259.130.051.143	7.345.563.355.324	7.771.062.047.483	425.498.692.159
Clase Programa : 1	PROGRAMA CENTRAL	2.130.830.051.143	7.217.263.355.324	7.671.062.047.483	453.798.692.159
Programa : 0001	PROGRAMA CENTRAL	2.130.830.051.143	7.217.263.355.324	7.671.062.047.483	453.798.692.159
Actividad : 1	GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	91.936.940.595	203.008.764.624	202.214.346.681	- 794.417.921
111 30 001 001	099 SUELDOS	6.305.609.739	11.894.754.924	11.912.684.112	17.929.188
113 30 001 001	099 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	75.985.033	177.402.000	177.402.000	0
114 30 001 001	099 AGUINALDO	0	1.006.013.077	1.007.507.176	1.494.089
122 30 001 001	099 GASTOS DE RESIDENCIA	34.500.000	72.000.000	72.000.000	0
123 30 001 001	099 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	109.030.427	1.060.700.055	490.890.118	- 569.809.937
125 30 001 001	099 REMUNERACION ADICIONAL	348.444.110	530.350.027	630.500.013	100.149.986
131 30 001 001	099 SUBSIDIO FAMILIAR	1.074.000.000	1.365.811.782	1.365.811.782	0
133 30 001 001	099 BONIFICACIONES	9.183.549.187	15.649.126.413	15.649.126.413	0
134 30 001 001	099 APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	2.980.563.952	5.628.856.485	5.628.856.485	0
144 30 001 001	099 JORNALES	764.110.461	1.223.840.878	1.378.512.084	154.671.206
145 30 001 001	099 HONORARIOS PROFESIONALES	836.631.889	1.938.431.430	1.939.477.814	1.046.384
199 30 001 001	099 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	8.167.270.564	13.685.329.189	13.685.329.189	0
211 30 001 001	099 ENERGÍA ELECTRICA	96.545.289	792.000.000	823.680.000	31.680.000
212 30 001 001	099 AGUA	3.129.151	19.008.000	19.768.320	760.320
214 30 001 001	099 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	13.847.331	31.680.000	527.947.200	496.267.200
231 30 001 001	099 PASAJES	218.504.438	350.000.000	406.820.800	56.820.800
232 30 001 001	099 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.025.214.756	1.074.240.000	1.393.150.000	318.910.000
242 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	140.548.483	545.000.000	265.000.000	- 280.000.000
243 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	98.158.844	1.642.277.600	1.460.433.333	- 181.844.267
244 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	5.609.091	30.000.000	30.000.000	0
245 30 001 001	099 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.881.818	26.800.000	16.800.000	- 10.000.000
246 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	60.000.000	60.000.000
251 30 001 001	099 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	120.000.000	330.000.000	210.000.000
261 30 001 001	099 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	1.321.384.320	4.052.000.000	4.052.000.000	0
262 30 001 001	099 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	329.159.164	1.717.560.000	1.717.560.000	0
263 30 001 001	099 SERVICIOS BANCARIOS	499.007.186	0	0	0
264 30 001 001	099 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	30.000.000	30.000.000	0
265 30 001 001	099 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.807.895.455	3.000.000.000	3.000.000.000	0
266 30 001 001	099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	372.001.238	3.421.000.000	1.630.000.000	- 1.791.000.000
267 30 001 001	099 PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	12.723.182	2.280.000.000	780.000.000	- 1.500.000.000
268 30 001 001	099 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	12.011.474	1.614.000.000	1.784.000.000	170.000.000
269 30 001 001	099 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARI	22.681.185.789	29.458.000.000	28.178.000.000	- 1.280.000.000
275 30 001 001	099 SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZ	192.900.000	801.300.000	801.300.000	0
281 30 001 001	099 SERVICIOS DE CEREMONIAL	17.800.001	400.000.000	400.000.000	0
284 30 001 001	099 SERVICIOS DE CATERING	9.170.718	25.200.000	15.000.000	- 10.200.000
291 30 001 001	099 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	313.140.281	605.312.500	605.312.500	0
293 30 001 001	099 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	0	380.656.250	200.000.000	- 180.656.250
311 30 001 001	099 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	2.500.000	0	- 2.500.000
323 30 001 001	099 CONFECIONES TEXTILES	0	1.400.000	1.400.000	0
324 30 001 001	099 CALZADOS	0	0	13.550.000	13.550.000
331 30 001 001	099 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	99.981.027	167.022.227	167.022.227	0
334 30 001 001	099 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.063.636	15.000.000	15.000.000	0
335 30 001 001	099 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2.303.636	20.956.000	20.956.000	0
341 30 001 001	099 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	80.075.000	1.300.000	- 78.775.000
342 30 001 001	099 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	73.471.273	1.948.766.973	470.223.300	- 1.478.543.673
343 30 001 001	099 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	44.011.727	67.600.000	50.800.000	- 16.800.000
344 30 001 001	099 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	2.500.000	0	- 2.500.000
346 30 001 001	099 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	22.953.988	60.000.000	10.000.000	- 50.000.000
349 30 001 001	099 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	12.000.000	12.000.000	0
352 30 001 001	099 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	454.545	15.460.000	500.000	- 14.960.000
358 30 001 001	099 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS	0	5.480.000	0	- 5.480.000
392 30 001 001	099 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	271.396.032	0	- 271.396.032
394 30 001 001	099 HERRAMIENTAS MENORES	0	4.800.000	0	- 4.800.000
395 30 001 001	099 MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMI	0	0	1.620.000	1.620.000
397 30 001 001	099 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	418.181	5.200.000	0	- 5.200.000
398 30 001 001	099 PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	2.200.000	0	- 2.200.000
522 30 001 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	0	20.000.000	1.300.000.000	1.280.000.000
533 30 001 001	099 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	0	500.000.000	500.000.000
534 30 001 001	099 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	0	8.000.000	8.000.000
536 30 001 001	099 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIE	0	1.178.880.000	23.800.000	- 1.155.080.000
537 30 001 001	099 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	1.900.000.000	1.900.000.000	0
538 30 001 001	099 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	0	7.509.720.000	50.000.000	- 7.459.720.000
541 30 001 001	099 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	60.527.453	328.300.000	342.800.000	14.500.000
542 30 001 001	099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	183.260.000	68.960.000	- 114.300.000
543 30 001 001	099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	122.693.347	5.349.280.000	5.340.340.000	- 8.940.000
579 30 001 001	099 ACTIVOS INTANGIBLES	0	6.997.250.000	5.311.200.000	- 1.686.050.000
630 30 001 001	099 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	660.000.000	980.000.000	980.000.000	0
841 30 001 001	099 BECAS	166.302.276	560.000.000	560.000.000	0
845 30 001 001	099 INDEMNIZACIONES	12.897.813.670	13.203.475.775	13.203.475.775	0
910 30 001 001	099 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	17.861.355.446	31.499.473.365	45.428.411.420	13.928.938.055
960 30 001 001	099 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CC	0	3.968.118.620	3.968.118.620	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 06	PETRÓLEOS PARAGUAYOS	2.259.130.051.143	7.345.563.355.324	7.771.062.047.483	425.498.692.159
Clase Programa : 1	PROGRAMA CENTRAL	2.130.830.051.143	7.217.263.355.324	7.671.062.047.483	453.798.692.159
Programa : 0001	PROGRAMA CENTRAL	2.130.830.051.143	7.217.263.355.324	7.671.062.047.483	453.798.692.159
Actividad : 1	GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	91.936.940.595	203.008.764.600	202.214.346.681	- 794.417.921
980 30 001 001	099 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE	872.077.019	20.000.000.000	20.000.000.000	
Actividad : 2	COMERCIALIZACION DERIVADOS DEL PETROLEO Y BIOCOMBUSTIBLES	1.957.128.616.336	6.538.005.614.915	7.066.720.706.107	528.715.091.192
111 30 001 001	099 SUELDOS	7.534.525.188	14.443.719.804	14.530.504.356	86.784.552
113 30 001 001	099 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	37.443.350	91.698.000	91.698.000	0
114 30 001 001	099 AGUINALDO	0	1.218.516.863	1.218.516.863	7.232.046
122 30 001 001	099 GASTOS DE RESIDENCIA	72.000.000	108.000.000	144.000.000	36.000.000
123 30 001 001	099 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	318.045.803	1.754.279.659	884.032.544	- 870.247.115
125 30 001 001	099 REMUNERACION ADICIONAL	581.713.518	596.141.194	1.426.425.015	830.283.821
133 30 001 001	099 BONIFICACIONES	11.435.583.430	19.732.254.929	19.732.254.929	0
134 30 001 001	099 APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	3.647.751.121	6.038.028.722	6.038.028.722	0
137 30 001 001	099 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	881.117.395	1.100.000.000	1.624.999.998	524.999.998
142 30 001 001	099 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	287.495.340	436.853.844	505.194.105	68.340.261
144 30 001 001	099 JORNALES	640.844.314	1.208.187.604	1.285.574.043	77.386.439
145 30 001 001	099 HONORARIOS PROFESIONALES	186.028.716	369.746.815	411.048.920	41.302.105
199 30 001 001	099 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	9.699.714.767	15.253.964.825	15.253.964.825	0
211 30 001 001	099 ENERGÍA ELECTRICA	990.306.696	1.716.000.000	1.887.600.000	171.600.000
212 30 001 001	099 AGUA	26.886.644	56.100.000	61.710.000	5.610.000
214 30 001 001	099 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	185.794.756	987.000.000	984.200.000	7.200.000
221 30 001 001	099 TRANSPORTE	3.523.008.206	14.078.688.000	16.277.480.095	2.198.792.095
223 30 001 001	099 TRANSPORTE DE PERSONAS	73.960.618	2.490.592.095	2.791.800.000	301.207.905
242 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2.829.941.038	17.670.000.000	15.920.480.000	- 1.749.520.000
243 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	5.662.398.443	22.453.040.000	21.324.140.000	- 1.128.900.000
244 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	271.167.753	1.545.000.000	1.545.000.000	0
245 30 001 001	099 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.109.087.274	5.515.500.000	5.425.000.000	- 90.500.000
246 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	8.104.480.000	265.000.000	- 7.839.480.000
247 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	3.427.000.000	3.427.000.000	0
251 30 001 001	099 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.195.485.744	2.933.465.600	2.933.465.604	4
258 30 001 001	099 ALQUILERES Y DERECHOS DE SISTEMA LEASIN	0	600.000.000	0	- 600.000.000
261 30 001 001	099 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	1.213.308.326	4.937.612.472	4.937.612.472	0
262 30 001 001	099 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	57.679.912	7.141.100.000	40.000.000	- 7.101.100.000
264 30 001 001	099 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1.265.206.903	6.800.573.233	7.637.675.978	837.102.745
265 30 001 001	099 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.181.808	20.000.000	7.370.000.000	7.350.000.000
266 30 001 001	099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	45.363.636	3.424.800.000	5.826.700.100	2.401.900.100
268 30 001 001	099 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	749.790.350	1.094.707.228	1.076.707.228	- 18.000.000
269 30 001 001	099 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARI	1.883.177.744	25.129.000.000	25.129.000.000	0
284 30 001 001	099 SERVICIOS DE CATERING	827.444.548	3.510.700.000	3.510.700.000	0
288 30 001 001	099 SERVICIOS EN GENERAL	0	0	99.008.000	99.008.000
311 30 001 001	099 ALIMENTOS PARA PERSONAS	281.361.430	660.100.000	662.600.000	2.500.000
322 30 001 001	099 PRENDAS DE VESTIR	0	1.032.998.750	1.032.998.750	0
323 30 001 001	099 CONFECCIONES TEXTILES	43.205.636	4.600.000	134.600.000	130.000.000
324 30 001 001	099 PALZADOS	171.351.509	691.661.000	484.020.000	- 207.641.000
331 30 001 001	099 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	43.552.446	48.054.340	48.054.340	0
333 30 001 001	099 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	31.350.002	113.802.000	113.802.000	0
334 30 001 001	099 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	24.224.125	24.224.125	0
335 30 001 001	099 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3.700.000	178.940.000	178.940.000	0
341 30 001 001	099 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.060.046	67.154.500	27.599.500	- 39.555.000
342 30 001 001	099 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	76.865.647	792.216.796	781.425.418	- 10.791.378
343 30 001 001	099 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	233.875.346	260.527.000	626.516.000	365.989.000
344 30 001 001	099 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	19.828.000	19.672.000	- 156.000
345 30 001 001	099 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0	480.000	348.900.000	348.420.000
346 30 001 001	099 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	216.215.477	1.217.255.000	1.113.600.000	- 103.655.000
347 30 001 001	099 ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	1.550.000	350.000	- 1.200.000
351 30 001 001	099 COMPUESTOS QUÍMICOS	584.572.819	4.213.850.000	3.985.000.000	- 228.850.000
352 30 001 001	099 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	15.807.916	94.796.800	109.756.800	14.960.000
353 30 001 001	099 ABONOS Y FERTILIZANTES	0	96.000.000	0	- 96.000.000
354 30 001 001	099 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	18.186.092	28.150.000	13.600.000	- 14.550.000
355 30 001 001	099 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	0	60.000.000	60.000.000
358 30 001 001	099 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS	17.817.191	565.614.000	565.614.000	0
361 30 001 001	099 COMBUSTIBLES	0	116.767.968	424.800.000	308.032.032
362 30 001 001	099 LUBRICANTES	0	10.000.000	0	- 10.000.000
392 30 001 001	099 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	456.754.546	1.071.200.000	1.592.153.627	520.953.627
394 30 001 001	099 HERRAMIENTAS MENORES	6.546.829	276.910.000	245.960.000	- 30.950.000
395 30 001 001	099 MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMI	71.724.479	1.873.723.900	1.872.103.900	- 1.620.000
397 30 001 001	099 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	1.391.137	1.450.000	50.000.000	48.550.000
398 30 001 001	099 PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	0	100.000.000	100.000.000
399 30 001 001	099 BIENES DE CONSUMO VARIOS	39.988.893	772.180.000	347.000.000	- 425.180.000
440 30 001 001	099 ENERGÍA Y COMBUSTIBLES	1.867.724.531.147	6.156.586.044.900	6.622.483.984.643	465.897.939.743
522 30 001 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	9.373.702.305	23.996.000.000	27.869.672.028	3.873.672.028
525 30 001 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUC	7.007.106.016	34.485.584.252	33.818.750.000	- 666.834.252
533 30 001 001	099 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	4.250.195.358	50.926.074.318	97.611.217.840	46.685.143.522
534 30 001 001	099 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	13.619.570	5.619.570	- 8.000.000

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 06	PETRÓLEOS PARAGUAYOS	2.259.130.051.143	7.345.563.355.324	7.771.062.047.483	425.498.692.159
Clase Programa : 1	PROGRAMA CENTRAL	2.130.830.051.143	7.217.263.355.324	7.671.062.047.483	453.798.692.159
Programa : 0001	PROGRAMA CENTRAL	2.130.830.051.143	7.217.263.355.324	7.671.062.047.483	453.798.692.159
Actividad : 2	COMERCIALIZACION DERIVADOS DEL PETROLEO Y BIOCOMBUSTIBLES	1.957.128.616.336	6.538.005.614.915	7.066.720.706.107	528.715.091.192
535 30 001 001 099	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	223.355.803	5.493.200.000	5.493.200.000	0
536 30 001 001 099	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIE	0	0	108.500.000	108.500.000
537 30 001 001 099	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	17.740.200.000	17.740.200.000	0
538 30 001 001 099	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	481.815.909	14.543.885.000	17.916.832.684	3.372.947.684
541 30 001 001 099	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	281.043.124	408.952.000	423.281.000	14.329.000
542 30 001 001 099	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	1.700.665.000	1.024.147.000	- 676.518.000
543 30 001 001 099	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	8.196.478	830.904.000	4.335.200.870	3.504.296.870
579 30 001 001 099	ACTIVOS INTANGIBLES	524.743.636	6.530.000.000	6.530.000.000	0
589 30 001 001 099	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIC	0	4.000.000.000	14.000.000.000	10.000.000.000
596 30 001 001 099	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	334.361.353	1.000.000.000	1.000.000.000	0
849 30 001 001 099	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.560.000	15.000.000	20.000.000	5.000.000
851 30 001 001 099	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR E)	0	250.000.000	280.000.000	30.000.000
910 30 001 001 099	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	7.339.224.425	9.271.932.855	9.470.288.215	198.355.360
Actividad : 3	PRODUCCION DE ALCOHOL	81.764.494.212	476.248.975.807	402.126.994.695	- 74.121.981.112
111 30 001 001 099	SUELDOS	4.703.204.713	9.748.705.092	9.769.822.416	21.117.324
113 30 001 001 099	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	11.716.967	36.679.200	36.679.200	0
114 30 001 001 099	AGUINALDO	0	815.448.691	817.208.468	1.759.777
122 30 001 001 099	GASTOS DE RESIDENCIA	36.000.000	54.000.000	108.000.000	54.000.000
123 30 001 001 099	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	133.201.613	1.150.271.783	1.149.958.350	- 313.433
125 30 001 001 099	REMUNERACION ADICIONAL	396.960.171	575.145.891	1.426.425.012	851.279.121
133 30 001 001 099	BONIFICACIONES	7.304.806.682	13.596.281.574	13.596.281.574	0
134 30 001 001 099	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	2.905.718.957	5.318.488.233	7.651.488.233	0
144 30 001 001 099	JORNALES	4.775.674.982	8.955.080.056	6.585.991.220	- 1.299.088.836
145 30 001 001 099	HONORARIOS PROFESIONALES	634.335.679	1.043.542.535	1.043.542.535	0
199 30 001 001 099	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.904.876.082	10.326.577.811	10.326.577.811	0
211 30 001 001 099	ENERGÍA ELECTRICA	2.146.256.363	3.500.000.000	3.500.000.000	0
214 30 001 001 099	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.144.745	39.600.000	39.600.000	0
223 30 001 001 099	TRANSPORTE DE PERSONAS	824.720.082	2.300.000.000	1.500.000.000	- 800.000.000
242 30 001 001 099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	671.753.139	1.000.000.000	720.000.000	- 280.000.000
243 30 001 001 099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1.414.518.901	8.230.000.000	9.950.000.000	1.720.000.000
244 30 001 001 099	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	250.000.000	250.000.000	0
245 30 001 001 099	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	535.290.906	1.350.000.000	1.152.000.000	- 198.000.000
262 30 001 001 099	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	0	300.000.000	300.000.000	0
266 30 001 001 099	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	9.674.273	910.000.000	450.000.000	- 460.000.000
269 30 001 001 099	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARI	2.736.364	1.794.000.000	4.346.400.000	2.552.400.000
284 30 001 001 099	SERVICIOS DE CATERING	866.789.863	1.760.000.000	2.600.000.000	840.000.000
291 30 001 001 099	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	211.312.500	211.312.500	0
311 30 001 001 099	ALIMENTOS PARA PERSONAS	255.841.911	700.000.000	508.788.000	- 191.212.000
322 30 001 001 099	PRENDAS DE VESTIR	0	535.393.875	300.000.000	- 235.393.875
324 30 001 001 099	CALZADOS	0	211.380.000	212.000.000	620.000
331 30 001 001 099	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	27.581.600	71.053.566	71.053.566	0
333 30 001 001 099	PRODUCTOS DE ARTES Y OFICINAS	12.334.680	25.000.000	25.000.000	0
341 30 001 001 099	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	227.273	100.000.000	100.000.000	0
342 30 001 001 099	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	3.292.982	150.000.000	150.000.000	0
343 30 001 001 099	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	81.387.454	985.000.000	895.000.000	- 100.000.000
345 30 001 001 099	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0	0	200.000.000	200.000.000
346 30 001 001 099	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.288.216.210	5.171.000.000	4.470.000.000	- 701.000.000
351 30 001 001 099	COMPUESTOS QUÍMICOS	226.813.128	4.210.450.000	4.439.300.000	228.850.000
353 30 001 001 099	ABONOS Y FERTILIZANTES	0	1.710.000.000	5.259.300.000	3.549.300.000
355 30 001 001 099	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	26.578.078	300.000.000	50.000.000	- 250.000.000
358 30 001 001 099	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS	2.163.636	262.000.000	112.000.000	- 150.000.000
361 30 001 001 099	COMBUSTIBLES	0	95.442.405	100.000.000	4.557.595
362 30 001 001 099	LUBRICANTES	0	1.300.000.000	0	- 1.300.000.000
392 30 001 001 099	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	21.227.273	399.557.595	150.000.000	- 249.557.595
394 30 001 001 099	HERRAMIENTAS MENORES	6.445.455	100.000.000	100.000.000	0
395 30 001 001 099	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMI	863.636	280.065.000	280.065.000	0
397 30 001 001 099	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	228.842.981	1.050.000.000	1.050.000.000	0
398 30 001 001 099	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	70.917.272	300.000.000	200.000.000	- 100.000.000
399 30 001 001 099	BIENES DE CONSUMO VARIOS	137.181.793	1.100.000.000	1.140.000.000	40.000.000
410 30 001 001 099	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARI	39.105.119.490	200.000.000.000	160.830.000.000	- 39.170.000.000
525 30 001 001 099	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUC	6.003.330.761	47.600.000.000	33.399.654.537	- 14.200.345.463
532 30 001 001 099	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E	0	1.300.000.000	0	- 1.300.000.000
533 30 001 001 099	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	962.898.117	114.000.000.000	96.316.546.273	- 17.683.453.727
536 30 001 001 099	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIE	0	50.000.000	50.000.000	0
538 30 001 001 099	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	0	250.000.000	250.000.000	0
541 30 001 001 099	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	23.850.000	338.000.000	200.000.000	- 138.000.000
543 30 001 001 099	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	900.000.000	0	- 900.000.000
579 30 001 001 099	ACTIVOS INTANGIBLES	0	400.000.000	0	- 400.000.000
597 30 001 001 099	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	19.079.500.000	15.000.000.000	- 4.079.500.000
Clase Programa : 3	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	128.300.000.000	128.300.000.000	100.000.000.000	- 28.300.000.000

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 06	PETROLEOS PARAGUAYOS	2.259.130.051.143	7.345.563.355.324	7.771.062.047.483	425.498.692.159
Clase Programa : 3	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	128.300.000.000	128.300.000.000	100.000.000.000	- 28.300.000.000
Programa : 0001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	128.300.000.000	128.300.000.000	100.000.000.000	- 28.300.000.000
Actividad : 1	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES	128.300.000.000	128.300.000.000	100.000.000.000	- 28.300.000.000
U. Responsable : 001	PRESIDENCIA				
812 30 001 001	099 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTID/	128.300.000.000	128.300.000.000	100.000.000.000	- 28.300.000.000



CONGRESO NACIONAL
Comisión Bicameral de Presupuesto

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

***25-05 DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL (DINAC)***



COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2024 - ADENDA

Nivel Ent: 25 hasta 25 Entidad: 5 hasta 5 Impresion:4. DETALLE ORIGEN

Codigos	Descripción	(A)		(B)		Diferencia (B-A)	% Variacion(B/A)
		Version: 20	% Part.	Version: 9	% Part.		
DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL		383.994.086.143	100	489.735.360.583	100	105.741.274.440	27,54
100	INGRESOS CORRIENTES	383.994.086.143	100,00	489.735.360.583	100,00	105.741.274.440	27,54
130	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	165.926.400	0,04	181.482.000	0,04	15.555.600	9,38
133	MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS	165.926.400	0,04	181.482.000	0,04	15.555.600	9,38
1	MULTAS	165.926.400	0,04	181.482.000	0,04	15.555.600	9,38
160	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.435.000.000	0,37	1.785.000.000	0,36	350.000.000	24,39
161	INTERESES	1.435.000.000	0,37	1.785.000.000	0,36	350.000.000	24,39
2	INTERESES POR DEPOSITOS	1.435.000.000	0,37	1.785.000.000	0,36	350.000.000	24,39
170	INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINA	382.005.336.873	99,48	487.348.878.583	99,51	105.343.541.710	27,58
171	INGRESOS DE OPERACION	382.005.336.873	99,48	487.348.878.583	99,51	105.343.541.710	27,58
2	VENTAS DE SERVICIOS	361.143.695.613	94,05	458.880.209.223	93,70	97.736.513.610	27,06
9	OTROS INGRESOS DE OPERACION	20.861.641.260	5,43	28.468.669.360	5,81	7.607.028.100	36,46
190	OTROS RECURSOS CORRIENTES	387.822.870	0,10	420.000.000	0,09	32.177.130	8,30
191	OTROS RECURSOS	387.822.870	0,10	420.000.000	0,09	32.177.130	8,30
9	VARIOS	387.822.870	0,10	420.000.000	0,09	32.177.130	8,30



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: 25	5		DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL	157.077.843.387	383.994.086.143	383.994.086.143	489.735.360.583	105.741.274.440	28
100			SERVICIOS PERSONALES	99.443.577.764	167.390.265.239	167.390.265.239	168.543.414.241	1.153.149.002	1
111	30	1	SUELDOS	61.722.366.448	95.748.058.944	95.748.058.944	95.817.397.512	69.338.568	0
113	30	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	583.116.053	910.168.800	910.168.800	910.168.800	0	0
114	30	1	AGUINALDO	49.836.232	8.054.852.312	8.054.852.312	8.060.630.526	5.778.214	0
122	30	1	GASTOS DE RESIDENCIA	1.688.038.334	2.835.600.000	2.835.600.000	2.835.600.000	0	0
131	30	1	SUBSIDIO FAMILIAR	716.586.238	731.909.976	731.909.976	1.399.409.976	667.500.000	91
133	30	1	BONIFICACIONES	8.930.183.122	14.621.131.255	14.335.286.888	14.735.946.888	400.660.000	3
134	30	1	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	10.961.491.572	19.896.737.088	19.896.737.088	19.906.609.308	9.872.220	0
137	30	1	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	938.880.000	1.537.512.000	1.537.512.000	1.537.512.000	0	0
141	30	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	903.166.108	1.585.947.156	1.585.947.156	1.585.947.156	0	0
144	30	1	JORNALES	9.696.723.984	15.005.354.721	15.005.354.721	15.005.354.721	0	0
145	30	1	HONORARIOS PROFESIONALES	1.726.539.515	3.680.146.888	3.680.146.888	3.680.146.888	0	0
191	30	1	SUBSIDIO PARA LA SALUD	110.100.000	252.000.000	252.000.000	252.000.000	0	0
199	30	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.416.550.158	2.530.846.099	2.816.690.466	2.816.690.466	0	0
200			SERVICIOS NO PERSONALES	25.621.449.935	86.013.032.881	87.585.808.262	104.790.660.387	17.204.852.125	20
211	30	1	ENERGÍA ELECTRICA	2.390.279.656	5.485.680.000	5.485.680.000	6.347.435.996	861.755.996	16
212	30	1	AGUA	390.319.321	1.262.800.000	1.262.800.000	1.256.800.000	- 6.000.000	0
214	30	1	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNIC	754.691.545	1.544.708.133	1.544.708.133	1.557.278.910	12.570.777	1
215	30	1	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	0	50.400.000	50.400.000	51.150.000	750.000	1
221	30	1	TRANSPORTE	26.544.554	206.334.600	206.334.600	296.200.000	89.865.400	44
223	30	1	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	181.600.000	181.600.000	597.360.000	415.760.000	229
231	30	1	PASAJES	364.864.366	886.499.091	1.044.359.091	1.410.115.000	365.755.909	35
232	30	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.477.304.731	2.236.387.308	1.765.438.793	3.580.408.191	1.814.969.398	103
239	30	1	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0	7.901.104	10.121.104	21.132.240	11.011.136	109
241	30	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VÍAS DE COI	546.454.000	4.190.000.000	4.190.000.000	5.300.000.000	1.110.000.000	26
242	30	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	2.370.281.638	10.570.034.242	10.570.034.242	15.841.030.000	5.270.995.758	50
243	30	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI	3.530.855.338	11.401.920.000	11.484.527.500	10.618.424.420	- 866.103.080	- 8
244	30	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	1.243.739.329	4.767.708.797	5.887.858.797	7.740.610.000	1.852.751.203	31
245	30	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	4.264.844.196	12.883.040.000	12.831.040.000	12.570.070.000	- 260.970.000	- 2
246	30	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIO	62.014.023	757.300.000	787.300.000	774.800.000	- 12.500.000	- 2
248	30	1	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	1.215.647.245	5.980.000.000	6.030.000.000	3.489.450.000	- 2.540.550.000	- 42
251	30	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.852.628.183	3.138.900.000	3.138.900.000	3.384.900.000	246.000.000	8
252	30	1	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	282.273	154.200.000	154.200.000	76.200.000	- 78.000.000	- 51
253	30	1	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0	0	0	65.300.000	65.300.000	0
261	30	1	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	135.400.546	1.868.023.954	1.608.410.890	2.718.470.000	1.110.059.110	69
262	30	1	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	377.187.547	1.443.285.890	1.523.930.000	1.826.050.000	302.120.000	20
263	30	1	SERVICIOS BANCARIOS	52.736.192	350.000.000	350.000.000	200.000.000	- 150.000.000	- 43
264	30	1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.413.764.356	7.253.100.000	7.427.600.000	9.263.071.215	1.835.471.215	25
265	30	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33.427.273	139.500.000	139.500.000	299.600.000	160.100.000	115
266	30	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	284.234.410	979.152.112	939.152.112	1.534.535.834	595.383.722	63
268	30	1	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1.297.547.794	5.899.100.000	6.134.750.000	10.468.916.759	4.334.166.759	71
269	30	1	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	1.484.727	71.400.000	71.400.000	83.600.000	12.200.000	17
281	30	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	45.109.177	247.294.650	379.000.000	288.300.000	- 90.700.000	- 24
284	30	1	SERVICIOS DE CATERING	73.270.362	273.100.000	603.100.000	419.800.000	- 183.300.000	- 30
288	30	1	SERVICIOS EN GENERAL	0	6.000.000	6.000.000	448.400.000	442.400.000	****
291	30	1	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	416.537.153	1.707.663.000	1.707.663.000	2.191.251.822	483.588.822	28
293	30	1	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	0	70.000.000	70.000.000	70.000.000	0	0
300			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	4.437.294.137	13.746.477.563	13.193.083.512	15.027.530.305	1.834.446.793	14
311	30	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	87.419.789	233.469.000	253.469.000	380.582.000	127.113.000	50
322	30	1	PRENDAS DE VESTIR	385.266.164	654.762.500	654.762.500	388.761.250	- 266.001.250	- 41



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
25	5		DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL						
323	30	1	CONFECCIONES TEXTILES	0	15.400.000	15.400.000	171.868.000	156.468.000	****
324	30	1	CALZADOS	0	153.120.000	153.120.000	61.900.000	-	- 60
331	30	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	159.115.369	264.820.000	264.820.000	261.418.655	-	3.401.345 - 1
333	30	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	50.089.977	200.365.849	172.976.864	200.365.849	27.388.985	16
334	30	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3.398.635	173.273.835	173.273.835	149.286.195	-	23.987.640 - 14
335	30	1	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0
341	30	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	25.508.911	216.691.660	216.691.660	228.662.040	11.970.380	6
342	30	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	346.183.133	1.327.642.278	1.533.956.858	1.094.645.253	-	439.311.605 - 29
343	30	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	436.909.129	1.024.839.340	1.024.839.340	821.436.100	-	203.403.240 - 20
344	30	1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	5.050.000	5.050.000	28.606.800	23.556.800	466
345	30	1	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	8.400.163	83.200.000	83.200.000	103.400.000	20.200.000	24
346	30	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	919.393.599	2.781.980.000	2.381.980.000	3.426.470.000	1.044.490.000	44
347	30	1	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	15.328.180	40.270.000	40.270.000	76.505.000	36.235.000	90
351	30	1	COMPUESTOS QUÍMICOS	11.053.637	320.980.000	320.980.000	513.110.000	192.130.000	60
352	30	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	6.616.330	83.170.000	83.170.000	90.063.000	6.893.000	8
354	30	1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.016.793	44.486.375	44.486.375	55.186.375	10.700.000	24
355	30	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	41.680.045	433.782.952	433.782.952	252.778.652	-	181.004.300 - 42
357	30	1	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	8.163.713	75.238.250	75.238.250	86.707.000	11.468.750	15
358	30	1	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORAT	2.921.436	54.749.000	54.749.000	60.659.000	5.910.000	11
359	30	1	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.018.181	30.000.000	30.000.000	40.000.000	10.000.000	33
361	30	1	COMBUSTIBLES	1.778.519.829	3.689.513.818	2.455.832.772	3.713.418.883	1.257.586.111	51
362	30	1	LUBRICANTES	0	6.933.750	6.933.750	231.933.750	225.000.000	****
391	30	1	ARTÍCULOS DE CAUCHO	747.273	44.295.000	44.295.000	59.320.000	15.025.000	34
392	30	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	14.409.091	343.779.228	1.243.779.228	422.600.000	-	821.179.228 - 66
393	30	1	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4.061.181	173.000.000	173.000.000	331.800.000	158.800.000	92
394	30	1	HERRAMIENTAS MENORES	11.383.565	151.557.600	132.919.000	806.171.500	673.252.500	507
395	30	1	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	12.813.181	110.454.000	110.454.000	111.444.000	990.000	1
396	30	1	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	4.511.545	302.250.000	302.250.000	287.790.000	-	14.460.000 - 5
397	30	1	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	36.485.823	115.263.000	115.263.000	145.780.000	30.517.000	26
398	30	1	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	30.524.780	505.505.000	505.505.000	209.785.000	-	295.720.000 - 58
399	30	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	28.354.685	86.635.128	86.635.128	175.076.003	88.440.875	102
400			BIENES DE CAMBIO	0	0	0	315.000.000	315.000.000	0
450	30	1	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	0	0	0	315.000.000	315.000.000	0
500			INVERSION FISICA	10.805.032.861	86.105.394.412	85.086.013.082	146.624.797.759	61.538.784.677	72
511	30	1	TIERRAS Y TERRENOS	0	150.000.000	150.000.000	0	-	150.000.000 -100
521	30	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	3.000.000.000	3.000.000.000	0	-	3.000.000.000 -100
522	30	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.588.297.250	29.529.311.665	26.510.497.085	32.390.735.088	5.880.238.003	22
526	30	1	OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS	0	480.000.000	480.000.000	20.000.000	-	460.000.000 - 96
533	30	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	5.160.289.318	8.551.216.750	9.138.150.000	12.959.650.000	3.821.500.000	42
534	30	1	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	645.145.000	947.645.000	480.445.000	-	487.200.000 - 51
535	30	1	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0	0	0	24.920.000	24.920.000	0
536	30	1	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	932.670.688	14.278.913.000	14.478.913.000	51.064.627.480	36.585.714.480	253
537	30	1	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	3.228.500.000	3.388.500.000	4.810.000.000	1.421.500.000	42
538	30	1	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	504.127.272	7.921.570.900	8.121.570.900	16.819.348.300	8.697.777.400	107
541	30	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	984.104.405	6.315.613.557	6.015.613.557	4.215.587.891	-	1.800.025.666 - 30
542	30	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	22.400.000	22.400.000	24.020.000	11.620.000	94
543	30	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	153.725.746	6.485.523.540	6.495.523.540	12.912.944.000	6.417.420.460	99
552	30	1	EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	0	150.000.000	150.000.000	80.000.000	-	70.000.000 - 47
579	30	1	ACTIVOS INTANGIBLES	481.818.182	4.697.200.000	4.697.200.000	7.112.520.000	2.415.320.000	51



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
25 5 DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL									
595	30	1	REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	0	0	0	250.000.000	250.000.000	0
596	30	1	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0	650.000.000	1.500.000.000	1.400.000.000	- 100.000.000	- 7
597	30	1	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	0	0	960.000.000	960.000.000	0
598	30	1	REPARACIONES MAYORES DE HERRAMIENTAS Y OTROS	0	0	0	1.120.000.000	1.120.000.000	0
800			TRANSFERENCIAS	16.236.634.510	27.166.716.048	27.166.716.048	35.548.127.164	8.381.411.116	31
812	30	1	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES DESCENT.	12.600.000.000	18.000.000.000	18.000.000.000	25.000.000.000	7.000.000.000	39
841	30	1	BECAS	737.406.002	2.872.954.000	2.872.954.000	3.480.305.000	607.351.000	21
842	30	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.000.000	60.000.000	60.000.000	192.000.000	132.000.000	220
851	30	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1.525.332.858	3.533.762.048	3.533.762.048	3.975.813.232	442.051.184	13
852	30	1	TRANSFERENCIAS CTES. A ENT. DEL SECTOR PRIVADO, ACADI	1.365.895.650	2.700.000.000	2.700.000.000	2.900.008.932	200.008.932	7
900			OTROS GASTOS	533.854.160	3.572.200.000	3.572.200.000	18.885.830.727	15.313.630.727	429
910	30	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	503.484.347	3.372.200.000	3.372.200.000	18.592.047.549	15.219.847.549	451
920	30	1	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTA	30.369.813	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0
960	30	1	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE I	0	0	0	93.783.178	93.783.178	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	DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL	157.077.843.367	383.994.086.143	489.735.360.583	105.741.274.440
Clase Programa : 1	PROGRAMA CENTRAL	144.477.843.367	365.994.086.143	464.735.360.583	98.741.274.440
Programa : 0001	PROGRAMA CENTRAL	144.477.843.367	365.994.086.143	464.735.360.583	98.741.274.440
Actividad : 1	ADMINISTRACION GENERAL	37.264.714.905	75.224.953.658	92.017.359.929	16.792.406.271
111 30 001 001	099 SUELDOS	19.617.431.203	29.887.811.052	29.900.209.236	12.398.184
113 30 001 001	099 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	286.305.653	429.637.200	429.637.200	0
114 30 001 001	099 AGUINALDO	13.949.722	2.526.454.021	2.527.487.203	1.033.182
122 30 001 001	099 GASTOS DE RESIDENCIA	352.200.000	536.400.000	536.400.000	0
131 30 001 001	099 SUBSIDIO FAMILIAR	223.142.216	225.036.480	437.286.480	212.250.000
133 30 001 001	099 BONIFICACIONES	2.661.694.081	4.159.698.361	4.383.298.361	223.600.000
134 30 001 001	099 APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	2.864.559.503	6.187.710.684	6.189.632.400	1.921.716
141 30 001 001	099 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	370.571.365	586.089.592	586.089.592	0
144 30 001 001	099 JORNALES	3.018.448.323	4.334.285.944	4.334.285.944	0
145 30 001 001	099 HONORARIOS PROFESIONALES	1.133.928.794	2.316.209.639	2.316.209.639	0
191 30 001 001	099 SUBSIDIO PARA LA SALUD	24.000.000	50.400.000	50.400.000	0
199 30 001 001	099 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	646.390.378	1.008.052.484	1.008.052.484	0
211 30 001 001	099 ENERGÍA ELECTRICA	271.494.680	1.158.000.000	1.158.000.000	0
212 30 001 001	099 AGUA	664.191	206.800.000	206.800.000	0
214 30 001 001	099 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	135.524.994	358.000.000	264.216.822	- 93.783.178
215 30 001 001	099 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	0	50.000.000	50.000.000	0
221 30 001 001	099 TRANSPORTE	23.777.272	100.000.000	100.000.000	0
231 30 001 001	099 PASAJES	176.897.234	336.349.091	505.200.000	168.850.909
232 30 001 001	099 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	349.441.822	412.447.980	706.681.689	294.233.709
239 30 001 001	099 PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0	2.339.064	0	- 2.339.064
242 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	59.173.635	1.193.952.242	500.000.000	- 693.952.242
243 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	139.610.903	330.000.000	500.000.000	170.000.000
244 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	108.485.587	240.000.000	350.000.000	110.000.000
245 30 001 001	099 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	279.992.733	1.120.000.000	1.030.000.000	- 90.000.000
246 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	54.368.569	357.000.000	360.000.000	3.000.000
248 30 001 001	099 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES M	2.290.908	60.000.000	60.000.000	0
251 30 001 001	099 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	810.810.000	840.900.000	900.900.000	60.000.000
261 30 001 001	099 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	105.936.365	400.000.000	1.060.000.000	660.000.000
262 30 001 001	099 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	253.740.898	1.140.000.000	900.000.000	- 240.000.000
263 30 001 001	099 SERVICIOS BANCARIOS	52.736.192	350.000.000	200.000.000	- 150.000.000
264 30 001 001	099 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	120.737.005	640.000.000	682.576.222	42.576.222
265 30 001 001	099 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.063.636	100.000.000	60.000.000	- 40.000.000
266 30 001 001	099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	15.254.545	194.000.000	194.000.000	0
268 30 001 001	099 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	92.198.908	858.000.000	821.668.400	- 36.331.600
269 30 001 001	099 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARI	1.484.727	50.000.000	50.000.000	0
281 30 001 001	099 SERVICIOS DE CEREMONIAL	20.499.999	200.000.000	204.300.000	4.300.000
284 30 001 001	099 SERVICIOS DE CATERING	53.057.270	399.900.000	199.900.000	- 200.000.000
288 30 001 001	099 SERVICIOS EN GENERAL	0	0	100.000.000	100.000.000
291 30 001 001	099 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	94.220.144	170.000.000	200.000.000	30.000.000
293 30 001 001	099 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	0	20.000.000	20.000.000	0
311 30 001 001	099 ALIMENTOS PARA PERSONAS	61.134.009	100.500.000	190.800.000	90.300.000
322 30 001 001	099 PRENDAS DE VESTIR	0	0	9.100.000	9.100.000
324 30 001 001	099 CALZADOS	0	0	600.000	600.000
331 30 001 001	099 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	67.812.708	91.150.000	89.248.655	- 1.901.345
333 30 001 001	099 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10.935.455	63.280.530	63.280.530	0
334 30 001 001	099 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2.326.091	11.649.000	14.949.000	3.300.000
335 30 001 001	099 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0	0	40.000.000	40.000.000
341 30 001 001	099 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3.346.184	31.820.000	41.430.000	9.610.000
342 30 001 001	099 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	63.580.384	696.537.066	273.111.345	- 423.425.721
343 30 001 001	099 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.995.092	60.175.000	83.155.000	22.980.000
344 30 001 001	099 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	0	20.000.000	20.000.000
345 30 001 001	099 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	2.854.709	29.000.000	40.000.000	11.000.000
346 30 001 001	099 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	21.541.103	35.500.000	458.000.000	422.500.000
347 30 001 001	099 ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	0	30.000.000	30.000.000
351 30 001 001	099 COMPUESTOS QUÍMICOS	0	26.750.000	31.300.000	4.550.000
352 30 001 001	099 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	274.636	8.070.000	15.660.000	7.590.000
354 30 001 001	099 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	805.251	10.000.000	10.000.000	0
355 30 001 001	099 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10.071.544	68.210.000	56.000.000	- 12.210.000
357 30 001 001	099 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	0	10.000.000	10.000.000
358 30 001 001	099 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS	350.811	10.579.000	10.579.000	0
359 30 001 001	099 PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y	0	0	10.000.000	10.000.000
361 30 001 001	099 COMBUSTIBLES	888.742.816	1.060.500.000	1.060.500.000	0
362 30 001 001	099 LUBRICANTES	0	0	50.000.000	50.000.000
391 30 001 001	099 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	0	10.000.000	10.000.000
392 30 001 001	099 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1.018.182	1.171.179.228	300.000.000	- 871.179.228
393 30 001 001	099 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1.324.818	75.000.000	75.000.000	0
394 30 001 001	099 HERRAMIENTAS MENORES	590.909	0	50.000.000	50.000.000
395 30 001 001	099 MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMI	0	0	30.000.000	30.000.000
396 30 001 001	099 ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	15.600.000	18.600.000	3.000.000
397 30 001 001	099 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	5.856.365	15.000.000	19.500.000	4.500.000
398 30 001 001	099 PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	3.670.108	75.000.000	100.000.000	25.000.000

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 05	DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL	157.077.843.367	383.994.086.143	489.735.360.583	105.741.274.440
Clase Programa : 1	PROGRAMA CENTRAL	144.477.843.367	365.994.086.143	464.735.360.583	98.741.274.440
Programa : 0001	PROGRAMA CENTRAL	144.477.843.367	365.994.086.143	464.735.360.583	98.741.274.440
Actividad : 1	ADMINISTRACION GENERAL	37.264.714.905	75.224.953.658	92.017.359.929	16.792.406.271
399 30 001 001	099 BIENES DE CONSUMO VARIOS	3.399.092	12.000.000	22.000.000	800.000.000
522 30 001 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	0	0	800.000.000	800.000.000
533 30 001 001	099 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	0	100.000.000	100.000.000
534 30 001 001	099 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	12.500.000	17.500.000	5.000.000
536 30 001 001	099 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIE	0	22.500.000	34.500.000	12.000.000
537 30 001 001	099 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	1.400.000.000	1.500.000.000	100.000.000
538 30 001 001	099 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	0	50.860.000	30.860.000	20.000.000
541 30 001 001	099 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	62.218.182	200.120.000	362.048.000	161.928.000
542 30 001 001	099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	6.000.000	12.000.000	6.000.000
543 30 001 001	099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	240.000.000	300.000.000	60.000.000
579 30 001 001	099 ACTIVOS INTANGIBLES	327.272.727	1.090.000.000	1.240.000.000	150.000.000
841 30 001 001	099 BECAS	226.192.974	600.000.000	600.000.000	0
851 30 001 001	099 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR E)	415.304.640	1.000.000.000	1.001.776.000	1.776.000
910 30 001 001	099 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	488.242.847	3.200.000.000	18.408.847.549	15.208.847.549
920 30 001 001	099 DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRES	30.369.813	200.000.000	200.000.000	0
960 30 001 001	099 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS C)	0	0	93.783.178	93.783.178
Actividad : 2	SERVICIOS AERONAUTICOS	14.894.799.027	29.432.448.098	33.432.028.177	3.999.580.079
111 30 001 001	099 SUELDOS	7.283.577.666	11.299.214.736	11.307.386.856	8.172.120
113 30 001 001	099 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	91.088.800	136.633.200	136.633.200	0
114 30 001 001	099 AGUINALDO	1.397.900	952.987.328	953.668.338	681.010
122 30 001 001	099 GASTOS DE RESIDENCIA	111.400.000	220.800.000	220.800.000	0
131 30 001 001	099 SUBSIDIO FAMILIAR	79.609.928	80.089.860	134.839.860	54.750.000
133 30 001 001	099 BONIFICACIONES	818.539.069	1.397.068.361	1.338.568.361	58.500.000
134 30 001 001	099 APORTA JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	1.457.256.766	2.498.154.456	2.499.421.140	1.266.684
141 30 001 001	099 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	59.905.526	113.453.648	113.453.648	0
144 30 001 001	099 JORNALES	1.915.931.079	3.157.352.611	3.157.352.611	0
145 30 001 001	099 HONORARIOS PROFESIONALES	263.466.667	521.422.657	521.422.657	0
191 30 001 001	099 SUBSIDIO PARA LA SALUD	16.800.000	32.400.000	32.400.000	0
199 30 001 001	099 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	233.595.889	460.777.982	460.777.982	0
211 30 001 001	099 ENERGÍA ELECTRICA	69.212.835	559.680.000	315.435.996	244.244.004
214 30 001 001	099 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	210.898.726	286.760.000	367.200.000	80.440.000
221 30 001 001	099 TRANSPORTE	0	0	100.000.000	100.000.000
231 30 001 001	099 PASAJES	68.742.958	367.860.000	422.890.000	55.030.000
232 30 001 001	099 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	269.435.638	214.858.012	858.525.000	643.666.988
239 30 001 001	099 PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0	2.220.000	0	2.220.000
242 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	10.268.181	37.582.000	255.330.000	217.748.000
243 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	21.136.364	228.257.500	639.520.000	411.262.500
244 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	10.777.212	75.630.000	72.610.000	3.020.000
245 30 001 001	099 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	58.531.480	600.000.000	538.200.000	61.800.000
246 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	22.500.000	110.000.000	87.500.000
251 30 001 001	099 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	518.181.816	1.140.000.000	1.140.000.000	0
261 30 001 001	099 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	0	28.660.890	388.320.000	359.659.110
262 30 001 001	099 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	17.206.363	59.280.000	355.550.000	296.270.000
264 30 001 001	099 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.270.661	60.000.000	49.162.878	10.837.122
266 30 001 001	099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	60.238.964	288.000.000	330.000.000	42.000.000
268 30 001 001	099 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	385.650.000	711.184.159	525.534.159
284 30 001 001	099 SERVICIOS DE CATERING	11.354.545	100.000.000	50.000.000	30.000.000
291 30 001 001	099 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	78.727.743	289.601.000	341.811.822	52.210.822
311 30 001 001	099 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.869.362	50.465.000	77.899.000	27.434.000
331 30 001 001	099 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.110.909	45.615.000	45.615.000	0
333 30 001 001	099 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	33.000.000	21.422.934	48.811.919	27.388.985
334 30 001 001	099 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	10.424.840	14.270.950	3.846.110
341 30 001 001	099 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3.342.234	20.987.440	17.040.770	3.946.670
342 30 001 001	099 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	62.011.350	317.220.343	356.578.330	39.357.987
343 30 001 001	099 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.436.364	16.487.300	25.779.500	9.292.200
345 30 001 001	099 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	1.336.363	11.000.000	13.000.000	2.000.000
346 30 001 001	099 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	2.070.847	10.310.000	22.820.000	12.510.000
351 30 001 001	099 COMPUESTOS QUÍMICOS	0	3.150.000	21.100.000	17.950.000
354 30 001 001	099 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	0	10.000.000	10.000.000
357 30 001 001	099 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	4.800.000	6.000.000	1.200.000
358 30 001 001	099 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS	0	500.000	0	500.000
361 30 001 001	099 COMBUSTIBLES	67.073.500	94.692.000	174.724.006	80.032.006
362 30 001 001	099 LUBRICANTES	0	0	50.000.000	50.000.000
392 30 001 001	099 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	4.290.910	16.200.000	16.200.000	0
394 30 001 001	099 HERRAMIENTAS MENORES	0	500.000	6.500.000	6.000.000
396 30 001 001	099 ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	1.363.636	75.600.000	83.500.000	7.900.000
397 30 001 001	099 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	2.168.182	13.800.000	34.425.000	20.625.000
399 30 001 001	099 BIENES DE CONSUMO VARIOS	109.091	2.840.000	41.345.000	38.505.000
534 30 001 001	099 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	29.145.000	32.145.000	3.000.000
536 30 001 001	099 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIE	0	42.900.000	16.440.000	26.460.000
537 30 001 001	099 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	250.000.000	250.000.000	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 05	DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL	157.077.843.367	383.994.086.143	489.735.360.583	105.741.274.440
Clase Programa : 1	PROGRAMA CENTRAL	144.477.843.367	365.994.086.143	464.735.360.583	98.741.274.440
Programa : 0001	PROGRAMA CENTRAL	144.477.843.367	365.994.086.143	464.735.360.583	98.741.274.440
Actividad : 2	SERVICIOS AERONAUTICOS	14.894.799.027	29.432.448.098	33.432.028.177	3.999.580.079
538 30 001 001	099 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	0	2.000.000	35.000.000	33.000.000
541 30 001 001	099 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	114.089.000	272.692.000	158.593.000
542 30 001 001	099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	0	3.020.000	3.020.000
543 30 001 001	099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	53.927.564	353.494.000	733.594.000	380.100.000
579 30 001 001	099 ACTIVOS INTANGIBLES	34.545.455	115.700.000	248.000.000	132.300.000
841 30 001 001	099 BECAS	93.466.664	360.154.000	672.605.000	312.451.000
851 30 001 001	099 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR E)	782.123.820	1.832.047.000	2.170.458.194	338.411.194
910 30 001 001	099 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	0	0	10.000.000	10.000.000
Actividad : 3	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	76.840.754.891	196.642.503.434	261.316.386.983	64.673.883.549
111 30 001 001	099 SUELDOS	28.812.450.790	44.907.607.368	44.938.698.756	31.091.388
113 30 001 001	099 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	111.545.600	202.634.400	202.634.400	0
114 30 001 001	099 AGUINALDO	31.251.110	3.759.186.814	3.761.777.763	2.590.949
122 30 001 001	099 GASTOS DE RESIDENCIA	983.000.000	1.554.000.000	1.554.000.000	0
131 30 001 001	099 SUBSIDIO FAMILIAR	329.212.575	333.193.776	663.943.776	330.750.000
133 30 001 001	099 BONIFICACIONES	4.573.078.863	7.317.050.000	7.470.580.000	153.530.000
134 30 001 001	099 APOORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	5.297.923.183	9.082.154.028	9.086.581.776	4.427.748
137 30 001 001	099 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	928.320.000	1.513.752.000	1.513.752.000	0
141 30 001 001	099 CONTRATACION DE PERSONAL TÉCNICO	426.263.427	741.547.925	741.547.925	0
144 30 001 001	099 JORNALES	3.891.377.435	5.504.285.944	5.504.285.944	0
145 30 001 001	099 HONORARIOS PROFESIONALES	286.744.054	666.877.611	666.877.611	0
191 30 001 001	099 SUBSIDIO PARA LA SALUD	40.200.000	90.000.000	90.000.000	0
199 30 001 001	099 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	472.492.224	966.340.000	966.340.000	0
211 30 001 001	099 ENERGÍA ELECTRICA	1.988.432.107	3.468.000.000	4.620.000.000	1.152.000.000
212 30 001 001	099 AGUA	375.792.422	960.000.000	960.000.000	0
214 30 001 001	099 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	220.610.204	521.462.088	521.462.088	0
221 30 001 001	099 TRANSPORTE	831.819	99.734.600	30.000.000	- 69.734.600
223 30 001 001	099 TRANSPORTE DE PERSONAS	0	130.000.000	130.000.000	0
231 30 001 001	099 PASAJES	55.719.896	187.400.000	203.600.000	16.200.000
232 30 001 001	099 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	623.974.306	735.671.524	1.110.593.070	374.921.546
241 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	546.454.000	4.190.000.000	5.300.000.000	1.110.000.000
242 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2.250.511.254	8.472.000.000	13.250.000.000	4.778.000.000
243 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	3.207.295.045	9.714.000.000	8.378.054.420	- 1.335.945.580
244 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1.023.411.526	3.960.000.000	6.700.000.000	2.740.000.000
245 30 001 001	099 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	3.782.847.258	10.518.840.000	9.782.070.000	- 736.770.000
246 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	7.645.454	330.000.000	120.000.000	- 210.000.000
248 30 001 001	099 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES M	1.167.515.031	4.740.000.000	2.045.000.000	- 2.695.000.000
251 30 001 001	099 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	518.181.822	1.140.000.000	1.320.000.000	180.000.000
252 30 001 001	099 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	120.000.000	36.000.000	- 84.000.000
261 30 001 001	099 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	29.464.181	859.200.000	566.000.000	- 293.200.000
262 30 001 001	099 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	49.122.104	139.200.000	363.200.000	224.000.000
264 30 001 001	099 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.188.226.161	5.580.000.000	7.194.768.965	1.614.768.965
265 30 001 001	099 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.363.637	30.000.000	230.000.000	200.000.000
266 30 001 001	099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	151.320.101	339.152.112	838.690.834	499.538.722
268 30 001 001	099 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	454.294.365	1.104.000.000	5.383.763.200	4.279.763.200
269 30 001 001	099 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARI	0	19.200.000	30.000.000	10.800.000
281 30 001 001	099 SERVICIOS DE CEREMONIAL	13.609.910	150.000.000	36.000.000	- 114.000.000
284 30 001 001	099 SERVICIOS DE CATERING	8.134.910	84.000.000	84.000.000	0
288 30 001 001	099 SERVICIOS EN GENERAL	0	0	340.000.000	340.000.000
291 30 001 001	099 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	27.000.193	120.000.000	288.000.000	168.000.000
311 30 001 001	099 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8.810.889	84.390.000	84.390.000	0
322 30 001 001	099 PRENDAS DE VESTIR	385.266.164	579.582.250	274.000.000	- 305.582.250
323 30 001 001	099 CONFECCIONES TEXTILES	0	12.000.000	161.000.000	149.000.000
324 30 001 001	099 CALZADOS	0	123.381.000	29.500.000	- 93.881.000
331 30 001 001	099 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	81.593.061	102.000.000	100.500.000	- 1.500.000
333 30 001 001	099 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2.663.613	69.600.000	69.600.000	0
334 30 001 001	099 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	762.090	142.000.000	112.000.000	- 30.000.000
341 30 001 001	099 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	17.444.402	147.707.520	147.707.520	0
342 30 001 001	099 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	142.170.811	352.267.770	246.448.730	- 105.819.040
343 30 001 001	099 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343.079.304	746.373.000	478.033.600	- 268.339.400
345 30 001 001	099 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	3.281.818	36.000.000	36.000.000	0
346 30 001 001	099 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	299.896.710	1.232.000.000	1.032.000.000	- 200.000.000
347 30 001 001	099 ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	15.139.089	36.000.000	36.000.000	0
351 30 001 001	099 COMPUESTOS QUÍMICOS	10.644.546	276.000.000	440.000.000	164.000.000
352 30 001 001	099 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	6.341.694	60.000.000	60.000.000	0
354 30 001 001	099 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2.144.724	30.000.000	30.000.000	0
355 30 001 001	099 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	15.649.865	317.440.700	146.181.400	- 171.259.300
357 30 001 001	099 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	8.162.622	60.000.000	36.000.000	- 24.000.000
358 30 001 001	099 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS	2.570.625	36.000.000	36.000.000	0
359 30 001 001	099 PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y	5.018.181	30.000.000	30.000.000	0
361 30 001 001	099 COMBUSTIBLES	698.190.772	698.190.772	1.875.744.877	1.177.554.105
362 30 001 001	099 LUBRICANTES	0	0	100.000.000	100.000.000

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 05	DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL	157.077.843.367	383.994.086.143	489.735.360.583	105.741.274.440
Clase Programa : 1	PROGRAMA CENTRAL	144.477.843.367	365.994.086.143	464.735.360.583	98.741.274.440
Programa : 0001	PROGRAMA CENTRAL	144.477.843.367	365.994.086.143	464.735.360.583	98.741.274.440
Actividad : 3	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	76.840.754.891	196.642.503.434	261.316.386.983	64.673.883.549
391 30 001 001	099 ARTÍCULOS DE CAUCHO	747.273	42.000.000	42.000.000	0
392 30 001 001	099 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	9.099.999	42.000.000	72.000.000	30.000.000
393 30 001 001	099 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0	0	60.000.000	60.000.000
394 30 001 001	099 HERRAMIENTAS MENORES	10.770.838	110.000.000	60.000.000	- 50.000.000
395 30 001 001	099 MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMI	12.813.181	105.000.000	75.000.000	- 30.000.000
396 30 001 001	099 ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	3.111.545	210.000.000	180.000.000	- 30.000.000
397 30 001 001	099 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	23.035.460	60.000.000	60.000.000	0
398 30 001 001	099 PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	25.706.487	422.000.000	100.000.000	- 322.000.000
399 30 001 001	099 BIENES DE CONSUMO VARIOS	22.813.231	60.000.000	100.000.000	40.000.000
511 30 001 001	099 TIERRAS Y TERRENOS	0	150.000.000	0	- 150.000.000
521 30 001 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	3.000.000.000	0	- 3.000.000.000
522 30 001 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	284.296.000	23.400.487.085	28.530.735.088	5.130.238.003
526 30 001 001	099 OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAEST	0	450.000.000	0	- 450.000.000
533 30 001 001	099 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	5.160.289.318	6.304.000.000	10.958.400.000	4.654.400.000
536 30 001 001	099 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIE	930.469.779	10.940.678.200	49.482.158.480	38.541.480.280
537 30 001 001	099 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	1.300.000.000	2.500.000.000	1.200.000.000
538 30 001 001	099 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	504.127.272	1.100.000.000	2.850.310.000	1.750.310.000
541 30 001 001	099 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	637.905.187	3.105.905.147	2.121.000.000	- 984.905.147
543 30 001 001	099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	62.990.909	980.000.000	4.619.650.000	3.639.650.000
552 30 001 001	099 EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	0	150.000.000	80.000.000	- 70.000.000
579 30 001 001	099 ACTIVOS INTANGIBLES	120.000.000	1.360.000.000	2.577.000.000	1.217.000.000
841 30 001 001	099 BECAS	404.246.364	1.440.000.000	1.525.200.000	85.200.000
842 30 001 001	099 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	8.000.000	60.000.000	192.000.000	132.000.000
851 30 001 001	099 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR E)	322.989.180	328.989.800	347.601.540	18.601.740
852 30 001 001	099 TRANSFERENCIAS CTES. A ENT. DEL SECTOR F	1.365.895.650	2.000.000.000	2.200.003.220	200.003.220
Actividad : 4	SERVICIOS METEOROLOGICOS	9.281.067.683	40.650.593.414	51.913.872.187	11.263.278.773
111 30 001 001	099 SUELDOS	4.568.580.122	7.245.025.788	7.262.702.664	17.676.876
113 30 001 001	099 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	760.632.000	105.948.000	105.948.000	0
114 30 001 001	099 AGUINALDO	3.237.500	612.581.149	614.054.222	1.473.073
122 30 001 001	099 GASTOS DE RESIDENCIA	193.038.334	441.600.000	441.600.000	0
131 30 001 001	099 SUBSIDIO FAMILIAR	54.407.603	58.775.268	109.025.268	50.250.000
133 30 001 001	099 BONIFICACIONES	688.387.776	1.196.270.166	1.213.300.166	17.030.000
134 30 001 001	099 APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	839.387.465	1.438.949.940	1.441.206.012	2.256.072
137 30 001 001	099 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	10.560.000	23.760.000	23.760.000	0
141 30 001 001	099 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	2.550.307	36.291.667	36.291.667	0
144 30 001 001	099 JORNALES	309.084.829	792.652.611	792.652.611	0
145 30 001 001	099 HONORARIOS PROFESIONALES	42.400.000	130.664.324	130.664.324	0
191 30 001 001	099 SUBSIDIO PARA LA SALUD	24.300.000	72.000.000	72.000.000	0
199 30 001 001	099 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	42.420.000	231.515.000	231.515.000	0
211 30 001 001	099 ENERGÍA ELECTRICA	55.831.783	216.000.000	182.000.000	- 34.000.000
212 30 001 001	099 AGUA	1.017.677	66.000.000	54.000.000	- 12.000.000
214 30 001 001	099 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	144.493.554	299.000.000	302.400.000	3.400.000
215 30 001 001	099 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	0	400.000	1.150.000	750.000
221 30 001 001	099 TRANSPORTE	1.935.463	6.600.000	66.200.000	59.600.000
223 30 001 001	099 TRANSPORTE DE PERSONAS	0	51.600.000	467.360.000	415.760.000
231 30 001 001	099 PASAJES	28.100.000	84.300.000	197.850.000	113.550.000
232 30 001 001	099 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	138.957.909	209.109.871	668.188.192	459.078.321
239 30 001 001	099 PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0	5.562.040	21.132.240	15.570.200
242 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	5.349.774	570.000.000	1.331.700.000	761.700.000
243 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	117.754.547	1.035.370.000	762.650.000	- 272.720.000
244 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1.985.455	76.228.797	120.000.000	43.771.203
245 30 001 001	099 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	35.372.727	252.000.000	440.400.000	188.400.000
246 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	22.800.000	22.800.000	0
248 30 001 001	099 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES M	45.841.306	1.090.000.000	1.280.000.000	190.000.000
251 30 001 001	099 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.454.545	18.000.000	24.000.000	6.000.000
252 30 001 001	099 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	16.200.000	16.200.000	0
253 30 001 001	099 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0	0	65.300.000	65.300.000
261 30 001 001	099 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	0	320.550.000	504.150.000	183.600.000
262 30 001 001	099 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	23.136.363	82.200.000	89.800.000	7.600.000
264 30 001 001	099 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	101.568.812	771.600.000	878.800.000	107.200.000
265 30 001 001	099 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	9.500.000	9.600.000	100.000
266 30 001 001	099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	20.000.000	42.845.000	22.845.000
268 30 001 001	099 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	740.935.430	3.709.100.000	3.488.860.000	- 220.240.000
269 30 001 001	099 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARI	0	2.200.000	3.600.000	1.400.000
281 30 001 001	099 SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	5.000.000	20.000.000	15.000.000
284 30 001 001	099 SERVICIOS DE CATERING	723.637	7.200.000	70.000.000	62.800.000
291 30 001 001	099 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	41.745.454	186.922.000	420.300.000	233.378.000
311 30 001 001	099 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.485.996	8.000.000	11.415.000	3.415.000
322 30 001 001	099 PRENDAS DE VESTIR	0	61.410.000	91.215.000	29.805.000
323 30 001 001	099 CONFECCIONES TEXTILES	0	3.400.000	4.200.000	800.000
324 30 001 001	099 CALZADOS	0	26.550.000	28.000.000	1.450.000

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 05	DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL	157.077.843.367	383.994.086.143	489.735.360.583	105.741.274.440
Clase Programa : 1	PROGRAMA CENTRAL	144.477.843.367	365.994.086.143	464.735.360.583	98.741.274.440
Programa : 0001	PROGRAMA CENTRAL	144.477.843.367	365.994.086.143	464.735.360.583	98.741.274.440
Actividad : 4	SERVICIOS METEOROLOGICOS	9.281.067.683	40.650.593.414	51.913.872.187	11.263.278.773
331 30 001 001	099 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	11.170.000	11.170.000	0
333 30 001 001	099 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3.490.909	14.460.000	14.460.000	0
334 30 001 001	099 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	95.545	1.800.000	4.175.000	2.375.000
341 30 001 001	099 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.305.273	5.794.700	7.057.000	1.262.300
342 30 001 001	099 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	69.915.589	125.775.688	165.676.000	39.900.312
343 30 001 001	099 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	84.454.090	192.928.000	210.805.000	17.877.000
344 30 001 001	099 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	0	3.556.800	3.556.800
345 30 001 001	099 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	927.273	7.200.000	14.400.000	7.200.000
346 30 001 001	099 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	595.646.363	1.095.720.000	1.897.920.000	802.200.000
347 30 001 001	099 ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	0	5.000.000	5.000.000
351 30 001 001	099 COMPUESTOS QUÍMICOS	0	8.500.000	9.450.000	950.000
352 30 001 001	099 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	11.250.000	9.853.000	- 1.397.000
354 30 001 001	099 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	66.818	1.464.375	1.464.375	0
355 30 001 001	099 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	7.849.091	23.967.252	24.367.252	400.000
357 30 001 001	099 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	3.000.000	26.520.000	23.520.000
358 30 001 001	099 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS	0	1.800.000	1.350.000	- 450.000
361 30 001 001	099 COMBUSTIBLES	108.557.241	161.600.000	161.600.000	0
362 30 001 001	099 LUBRICANTES	0	0	25.000.000	25.000.000
392 30 001 001	099 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	14.400.000	14.400.000	0
393 30 001 001	099 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2.736.363	98.000.000	180.000.000	82.000.000
394 30 001 001	099 HERRAMIENTAS MENORES	21.818	14.112.000	29.450.000	15.338.000
396 30 001 001	099 ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	0	3.050.000	3.050.000
397 30 001 001	099 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	4.522.180	18.015.000	19.315.000	1.300.000
398 30 001 001	099 PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	354.545	4.000.000	4.000.000	0
399 30 001 001	099 BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.763.635	7.305.128	4.195.003	- 3.110.125
450 30 001 001	099 TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	0	0	315.000.000	315.000.000
522 30 001 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	0	910.000.000	1.260.000.000	350.000.000
526 30 001 001	099 OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAEST	0	30.000.000	20.000.000	- 10.000.000
533 30 001 001	099 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	1.784.150.000	1.165.850.000	- 618.300.000
534 30 001 001	099 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	0	5.000.000	5.000.000
536 30 001 001	099 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIE	0	2.731.814.800	978.509.000	- 1.753.305.800
537 30 001 001	099 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	338.500.000	360.000.000	21.500.000
538 30 001 001	099 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	0	5.683.910.900	7.682.118.300	1.998.207.400
541 30 001 001	099 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	31.756.364	800.489.410	645.947.891	- 154.541.519
542 30 001 001	099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	6.400.000	9.000.000	2.600.000
543 30 001 001	099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	3.318.729.540	6.528.400.000	3.209.670.460
579 30 001 001	099 ACTIVOS INTANGIBLES	0	1.231.500.000	2.047.520.000	816.020.000
595 30 001 001	099 REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	0	0	250.000.000	250.000.000
596 30 001 001	099 REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0	0	900.000.000	900.000.000
597 30 001 001	099 REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	0	960.000.000	960.000.000
598 30 001 001	099 REPARACIONES MAYORES DE HERRAMIENTAS	0	0	1.120.000.000	1.120.000.000
841 30 001 001	099 BECAS	7.500.000	256.800.000	456.000.000	199.200.000
851 30 001 001	099 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR E)	4.915.218	95.000.000	178.257.200	83.257.200
910 30 001 001	099 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	14.513.000	22.200.000	23.200.000	1.000.000
Actividad : 5	SERVICIOS DE FORMACIÓN EN AERONÁUTICA	6.196.506.861	24.043.587.539	26.055.713.307	2.012.125.768
111 30 001 001	099 SUELOS	1.440.326.667	2.408.400.000	2.408.400.000	0
113 30 001 001	099 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	23.544.000	35.316.000	35.316.000	0
114 30 001 001	099 AGUINALDO	0	203.643.000	203.643.000	0
122 30 001 001	099 GASTOS DE RESIDENCIA	48.400.000	82.800.000	82.800.000	0
131 30 001 001	099 SUBSIDIO FAMILIAR	30.213.916	34.814.592	54.314.592	19.500.000
133 30 001 001	099 BONIFICACIONES	188.483.333	265.200.000	330.200.000	65.000.000
134 30 001 001	099 APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	402.364.655	689.767.980	689.767.980	0
141 30 001 001	099 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	43.875.483	108.564.324	108.564.324	0
144 30 001 001	099 JORNALES	561.882.318	1.216.777.611	1.216.777.611	0
145 30 001 001	099 HONORARIOS PROFESIONALES	0	44.972.657	44.972.657	0
191 30 001 001	099 SUBSIDIO PARA LA SALUD	4.800.000	7.200.000	7.200.000	0
199 30 001 001	099 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	21.651.667	150.005.000	150.005.000	0
211 30 001 001	099 ENERGÍA ELECTRICA	5.308.251	84.000.000	72.000.000	- 12.000.000
212 30 001 001	099 AGUA	12.845.031	30.000.000	36.000.000	6.000.000
214 30 001 001	099 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	43.164.067	79.486.045	102.000.000	22.513.955
231 30 001 001	099 PASAJES	35.404.278	68.450.000	80.575.000	12.125.000
232 30 001 001	099 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	95.495.056	193.351.406	236.420.240	43.068.834
242 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	44.978.794	296.500.000	504.000.000	207.500.000
243 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	45.058.479	176.900.000	338.200.000	161.300.000
244 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	99.079.549	1.536.000.000	498.000.000	- 1.038.000.000
245 30 001 001	099 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	108.699.998	340.200.000	779.400.000	439.200.000
246 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	55.000.000	162.000.000	107.000.000
248 30 001 001	099 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES M	0	140.000.000	104.450.000	- 35.550.000
252 30 001 001	099 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	282.273	18.000.000	24.000.000	6.000.000
261 30 001 001	099 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	0	0	200.000.000	200.000.000
262 30 001 001	099 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	33.981.819	103.250.000	117.500.000	14.250.000

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 05	DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL	157.077.843.367	383.994.086.143	489.735.360.583	105.741.274.440
Clase Programa : 1	PROGRAMA CENTRAL	144.477.843.367	365.994.086.143	464.735.360.583	98.741.274.440
Programa : 0001	PROGRAMA CENTRAL	144.477.843.367	365.994.086.143	464.735.360.583	98.741.274.440
Actividad : 5	SERVICIOS DE FORMACIÓN EN AERONÁUTICA	6.196.506.861	24.043.587.539	26.055.713.307	2.012.125.768
264 30 001 001	099 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	961.717	376.000.000	427.763.150	81.763.150
266 30 001 001	099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	57.420.800	98.000.000	129.000.000	31.000.000
268 30 001 001	099 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	10.119.091	78.000.000	63.441.000	- 14.559.000
281 30 001 001	099 SERVICIOS DE CEREMONIAL	10.999.997	24.000.000	28.000.000	4.000.000
284 30 001 001	099 SERVICIOS DE CATERING	0	12.000.000	15.900.000	3.900.000
288 30 001 001	099 SERVICIOS EN GENERAL	0	6.000.000	8.400.000	2.400.000
291 30 001 001	099 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	174.843.619	941.140.000	941.140.000	0
293 30 001 001	099 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	0	50.000.000	50.000.000	0
311 30 001 001	099 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.119.533	10.114.000	16.078.000	5.964.000
322 30 001 001	099 PRENDAS DE VESTIR	0	13.770.250	14.446.250	676.000
323 30 001 001	099 CONFECIONES TEXTILES	0	0	6.668.000	6.668.000
324 30 001 001	099 CALZADOS	0	3.189.000	3.800.000	611.000
331 30 001 001	099 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	8.598.691	14.885.000	14.885.000	0
333 30 001 001	099 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	4.213.400	4.213.400	0
334 30 001 001	099 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	214.909	7.399.995	3.891.245	- 3.508.750
341 30 001 001	099 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	70.818	10.382.000	15.426.750	5.044.750
342 30 001 001	099 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	8.504.999	42.155.991	52.830.848	10.674.857
343 30 001 001	099 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	944.279	8.876.040	23.663.000	14.786.960
344 30 001 001	099 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	5.050.000	5.050.000	0
346 30 001 001	099 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	238.576	8.450.000	15.730.000	7.280.000
347 30 001 001	099 ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	189.091	4.270.000	5.505.000	1.235.000
351 30 001 001	099 COMPUESTOS QUÍMICOS	409.091	6.580.000	11.260.000	4.680.000
352 30 001 001	099 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	3.850.000	4.550.000	700.000
354 30 001 001	099 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	3.022.000	3.722.000	700.000
355 30 001 001	099 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	8.109.545	24.165.000	26.230.000	2.065.000
357 30 001 001	099 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1.091	7.438.250	8.187.000	748.750
358 30 001 001	099 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS	0	5.870.000	12.730.000	6.860.000
361 30 001 001	099 COMBUSTIBLES	15.955.500	440.850.000	440.850.000	0
362 30 001 001	099 LUBRICANTES	0	6.933.750	6.933.750	0
391 30 001 001	099 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	2.295.000	7.320.000	5.025.000
392 30 001 001	099 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	20.000.000	20.000.000
393 30 001 001	099 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0	0	16.800.000	16.800.000
394 30 001 001	099 HERRAMIENTAS MENORES	0	8.307.000	660.221.500	651.914.500
395 30 001 001	099 MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMI	0	5.454.000	6.444.000	990.000
396 30 001 001	099 ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	36.364	1.050.000	2.640.000	1.590.000
397 30 001 001	099 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	903.636	8.448.000	12.540.000	4.092.000
398 30 001 001	099 PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	793.640	4.505.000	5.785.000	1.280.000
399 30 001 001	099 BIENES DE CONSUMO VARIOS	269.636	4.490.000	7.536.000	3.046.000
522 30 001 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	2.304.001.250	2.200.000.000	1.800.000.000	- 400.000.000
533 30 001 001	099 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	1.050.000.000	735.400.000	- 314.600.000
534 30 001 001	099 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	906.000.000	405.800.000	- 500.200.000
535 30 001 001	099 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0	0	24.920.000	24.920.000
536 30 001 001	099 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIE	2.200.909	741.020.000	553.020.000	- 188.000.000
537 30 001 001	099 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	100.000.000	200.000.000	100.000.000
538 30 001 001	099 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	0	1.284.800.000	6.221.060.000	4.936.260.000
541 30 001 001	099 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	252.224.672	1.795.000.000	813.900.000	- 981.100.000
543 30 001 001	099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	36.807.273	1.603.300.000	731.300.000	- 872.000.000
579 30 001 001	099 ACTIVOS INTANGIBLES	0	900.000.000	1.000.000.000	100.000.000
596 30 001 001	099 REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0	1.500.000.000	500.000.000	- 1.000.000.000
841 30 001 001	099 BECAS	6.000.000	216.000.000	226.500.000	10.500.000
851 30 001 001	099 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR E)	0	277.715.248	277.720.298	5.050
852 30 001 001	099 TRANSFERENCIAS CTES. A ENT. DEL SECTOR F	0	700.000.000	700.005.712	5.712
910 30 001 001	099 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	728.500	150.000.000	150.000.000	0
Clase Programa : 3	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	12.600.000.000	18.000.000.000	25.000.000.000	7.000.000.000
Programa : 0001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	12.600.000.000	18.000.000.000	25.000.000.000	7.000.000.000
Actividad : 1	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES	12.600.000.000	18.000.000.000	25.000.000.000	7.000.000.000
U. Responsable : 001	PRESIDENCIA				
812 30 001 001	099 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTID/	12.600.000.000	18.000.000.000	25.000.000.000	7.000.000.000



CONGRESO NACIONAL
Comisión Bicameral de Presupuesto

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

***21-01 BANCO CENTRAL DEL
PARAGUAY***



COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2024 - ADENDA

Nivel Ent: 21 hasta 21 Entidad: 1 hasta 1 Impresion:4. DETALLE ORIGEN

Codigos	Descripción	(A)		(B)		Diferencia (B-A)	% Variacion(B/A)
		Version: 20	% Part.	Version: 9	% Part.		
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY		513.736.964.175	100	502.642.336.965	100	- 11.094.627.210	- 2,16
100	INGRESOS CORRIENTES	449.397.514.796	87,48	438.171.195.657	87,17	- 11.226.319.139	- 2,50
130	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.320.088.230	3,96	22.789.153.442	4,53	2.469.065.212	12,15
132	TASAS Y DERECHOS	19.950.488.230	3,88	22.421.163.818	4,46	2.470.675.588	12,38
99	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	19.950.488.230	3,88	22.421.163.818	4,46	2.470.675.588	12,38
133	MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS	369.600.000	0,07	367.989.624	0,07	- 1.610.376	- 0,44
1	MULTAS	369.600.000	0,07	367.989.624	0,07	- 1.610.376	- 0,44
160	RENTAS DE LA PROPIEDAD	769.175.750	0,15	569.675.532	0,11	- 199.500.218	- 25,94
163	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES, TIERRAS, TERRENOS Y	769.175.750	0,15	569.675.532	0,11	- 199.500.218	- 25,94
3	ALQUILERES DE EDIFICIOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZA	769.175.750	0,15	569.675.532	0,11	- 199.500.218	- 25,94
170	INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINA	421.320.643.856	82,01	408.080.321.608	81,19	- 13.240.322.248	- 3,14
172	INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES FINANCIERAS	421.320.643.856	82,01	408.080.321.608	81,19	- 13.240.322.248	- 3,14
9	OTROS INGRESOS DE OPERACION	421.320.643.856	82,01	408.080.321.608	81,19	- 13.240.322.248	- 3,14
190	OTROS RECURSOS CORRIENTES	6.987.606.960	1,36	6.732.045.075	1,34	- 255.561.885	- 3,66
191	OTROS RECURSOS	6.987.606.960	1,36	6.732.045.075	1,34	- 255.561.885	- 3,66
9	VARIOS	6.987.606.960	1,36	6.732.045.075	1,34	- 255.561.885	- 3,66
200	INGRESOS DE CAPITAL	57.175.319.696	11,13	57.325.319.696	11,40	150.000.000	0,26
210	VENTA DE ACTIVOS	0	0,00	150.000.000	0,03	150.000.000	100,00
211	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	0	0,00	150.000.000	0,03	150.000.000	100,00
10	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	0	0,00	150.000.000	0,03	150.000.000	100,00
290	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	57.175.319.696	11,13	57.175.319.696	11,37	0	0,00
292	OTROS RECURSOS	57.175.319.696	11,13	57.175.319.696	11,37	0	0,00
9	VARIOS	57.175.319.696	11,13	57.175.319.696	11,37	0	0,00
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	7.164.129.683	1,39	7.145.821.612	1,42	- 18.308.071	- 0,26
330	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	7.164.129.683	1,39	7.145.821.612	1,42	- 18.308.071	- 0,26
332	REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	7.164.129.683	1,39	7.145.821.612	1,42	- 18.308.071	- 0,26
9	VARIOS	7.164.129.683	1,39	7.145.821.612	1,42	- 18.308.071	- 0,26



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: 21	1	1	BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	176.724.538.469	513.736.964.175	513.736.964.175	502.642.336.965	- 11.094.627.210	- 2
100			SERVICIOS PERSONALES	116.844.660.002	272.673.934.700	272.673.934.700	278.321.942.136	5.648.007.436	2
111	30	1	SUELDOS	77.058.333.332	171.564.000.000	171.564.000.000	171.564.000.000	0	0
113	30	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	963.261.913	1.756.482.000	1.756.482.000	1.756.482.000	0	0
114	30	1	AGUINALDO	0	14.443.373.500	14.443.373.500	14.443.373.500	0	0
123	30	1	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	347.537.971	793.500.000	820.000.000	861.820.000	41.820.000	5
125	30	1	REMUNERACION ADICIONAL	85.202.975	185.869.000	159.369.000	297.496.819	138.127.819	87
131	30	1	SUBSIDIO FAMILIAR	5.610.963.154	9.526.746.045	9.526.746.045	10.392.664.267	865.918.222	9
133	30	1	BONIFICACIONES	12.868.331.573	30.315.048.721	30.315.048.721	32.726.180.360	2.411.131.639	8
134	30	1	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	17.396.245.805	36.909.569.934	36.909.569.934	37.910.992.792	1.001.422.858	3
137	30	1	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	546.840.000	1.018.160.000	1.018.160.000	1.070.086.160	51.926.160	5
142	30	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	110.012.392	208.000.000	208.000.000	208.000.000	0	0
144	30	1	JORNALES	0	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	0
145	30	1	HONORARIOS PROFESIONALES	991.151.736	2.885.413.000	2.885.413.000	4.023.073.738	1.137.660.738	39
199	30	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	866.779.151	2.767.772.500	2.767.772.500	2.767.772.500	0	0
200			SERVICIOS NO PERSONALES	33.057.783.450	99.263.712.873	98.005.712.873	115.464.975.726	17.459.262.853	18
211	30	1	ENERGÍA ELECTRICA	1.704.019.000	3.517.209.084	3.517.209.084	3.517.209.084	0	0
212	30	1	AGUA	664.131.324	2.613.263.559	2.613.263.559	2.613.263.559	0	0
214	30	1	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNIC	251.640.286	566.124.384	566.124.384	524.195.889	- 41.928.495	- 7
215	30	1	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	2.360.000	15.000.000	15.000.000	6.350.875	- 8.649.125	- 58
221	30	1	TRANSPORTE	400.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0
231	30	1	PASAJES	324.610.310	1.114.400.000	764.400.000	1.100.000.000	335.600.000	44
232	30	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.082.251.836	2.348.721.415	1.898.721.415	2.103.006.304	204.284.889	11
239	30	1	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	1.181.690.000	2.655.324.185	2.362.044.185	3.407.806.015	1.045.761.830	44
242	30	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	2.346.789.307	6.595.000.000	6.770.000.000	9.278.000.000	2.508.000.000	37
243	30	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI/	88.876.500	1.640.000.000	1.640.000.000	2.300.540.000	660.540.000	40
244	30	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	138.747.331	260.000.000	260.000.000	250.000.000	- 10.000.000	- 4
245	30	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.218.190.502	2.880.000.000	2.880.000.000	3.020.000.000	140.000.000	5
246	30	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIO	754.025.764	2.484.000.000	2.484.000.000	2.440.880.000	- 43.120.000	- 2
248	30	1	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	0	130.000.000	130.000.000	130.000.000	0	0
249	30	1	SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MEN	0	5.000.000	5.000.000	0	- 5.000.000	-100
251	30	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	404.091.901	650.000.000	650.000.000	720.000.000	70.000.000	11
252	30	1	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	242.437.970	805.000.000	805.000.000	568.800.000	- 236.200.000	- 29
253	30	1	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2.384.973.978	7.999.251.800	7.999.251.800	8.622.500.000	623.248.200	8
259	30	1	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	12.321.000	20.100.000	20.100.000	30.100.000	10.000.000	50
261	30	1	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3.476.195.240	19.979.400.906	20.104.400.906	22.779.920.000	2.675.519.094	13
262	30	1	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	227.634.305	907.600.000	782.600.000	1.070.500.000	287.900.000	37
263	30	1	SERVICIOS BANCARIOS	12.807.457	200.315.000	200.315.000	463.386.000	263.071.000	131
264	30	1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1.544.000.000	4.389.637.500	4.389.637.500	5.768.100.000	1.378.462.500	31
265	30	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	78.000.000	78.000.000	118.000.000	40.000.000	51
266	30	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	4.221.137.140	12.878.653.964	13.218.933.964	18.752.000.000	5.533.066.036	42
268	30	1	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1.153.271.004	2.488.861.076	2.488.861.076	2.325.978.000	- 162.883.076	- 7
269	30	1	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	176.756.269	1.499.625.000	1.499.625.000	1.885.000.000	385.375.000	26
271	30	1	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	4.251.000.000	9.360.000.000	9.360.000.000	9.600.000.000	240.000.000	3
273	30	1	SERVICIOS DE SEPELIO	240.300.000	358.225.000	358.225.000	352.440.000	- 5.785.000	- 2
275	30	1	SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZADOS	250.212.102	450.000.000	450.000.000	464.000.000	14.000.000	3
281	30	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	262.277.370	850.000.000	850.000.000	850.000.000	0	0
282	30	1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3.668.975.424	6.300.000.000	6.300.000.000	7.128.000.000	828.000.000	13
284	30	1	SERVICIOS DE CATERING	32.796.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	0	0
288	30	1	SERVICIOS EN GENERAL	112.980.000	235.000.000	235.000.000	535.000.000	300.000.000	128
293	30	1	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	625.884.130	2.550.000.000	1.870.000.000	2.300.000.000	430.000.000	23



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
21	1		BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY						
300			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	182.487.631	2.637.741.200	2.415.741.200	1.674.150.000	- 741.591.200	- 31
311	30	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29.478.320	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0
322	30	1	PRENDAS DE VESTIR	0	10.000.000	10.000.000	15.000.000	5.000.000	50
323	30	1	CONFECCIONES TEXTILES	0	1.009.000.000	1.009.000.000	19.000.000	- 990.000.000	- 98
324	30	1	CALZADOS	0	0	0	3.750.000	3.750.000	0
331	30	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.795.800	10.000.000	10.000.000	0	- 10.000.000	-100
333	30	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	32.000.000	32.000.000	0	- 32.000.000	-100
334	30	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	12.000.000	12.000.000	9.000.000	- 3.000.000	- 25
335	30	1	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0	118.000.000	118.000.000	0	- 118.000.000	-100
341	30	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	99.200.000	99.200.000	110.100.000	10.900.000	11
342	30	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	18.548.500	21.000.000	21.000.000	17.700.000	- 3.300.000	- 16
343	30	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	350.000.000	350.000.000	455.500.000	105.500.000	30
344	30	1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	0	0	8.000.000	8.000.000	0
345	30	1	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0	55.000.000	55.000.000	101.000.000	46.000.000	84
346	30	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	80.000.000	80.000.000	120.000.000	40.000.000	50
351	30	1	COMPUESTOS QUÍMICOS	0	102.000.000	102.000.000	142.000.000	40.000.000	39
352	30	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.676.500	54.450.000	54.450.000	25.000.000	- 29.450.000	- 54
355	30	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	34.335.200	45.000.000	45.000.000	80.000.000	35.000.000	78
358	30	1	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORAT	0	19.000.000	19.000.000	29.000.000	10.000.000	53
361	30	1	COMBUSTIBLES	95.653.311	267.241.200	225.241.200	180.000.000	- 45.241.200	- 20
392	30	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0
394	30	1	HERRAMIENTAS MENORES	0	27.000.000	0	35.000.000	35.000.000	0
395	30	1	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	0	14.850.000	14.850.000	14.000.000	- 850.000	- 6
396	30	1	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	51.000.000	34.000.000	69.000.000	35.000.000	103
397	30	1	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	32.000.000	10.000.000	30.000.000	20.000.000	200
398	30	1	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	27.000.000	0	31.000.000	31.000.000	0
399	30	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	82.000.000	0	60.100.000	- 21.900.000	- 27
500			INVERSION FISICA	1.944.119.732	89.372.553.744	89.372.553.744	55.438.500.000	- 33.934.053.744	- 38
534	30	1	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	1.442.335.000	1.759.000.000	295.000.000	75.000.000	- 220.000.000	- 75
536	30	1	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	734.380.000	734.380.000	152.300.000	- 582.080.000	- 79
537	30	1	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	1.300.000.000	1.300.000.000	1.500.000.000	200.000.000	15
538	30	1	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	4.372.000.000	4.372.000.000	2.974.700.000	- 1.397.300.000	- 32
541	30	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	2.184.550.000	2.184.550.000	1.740.000.000	- 444.550.000	- 20
542	30	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	3.250.000	3.250.000	0	- 3.250.000	-100
543	30	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	36.432.948.308	36.432.948.308	20.125.500.000	- 16.307.448.308	- 45
549	30	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VA	0	25.300.000	25.300.000	2.000.000	- 23.300.000	- 92
552	30	1	EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	0	2.625.000.000	2.625.000.000	2.200.000.000	- 425.000.000	- 16
579	30	1	ACTIVOS INTANGIBLES	201.784.732	39.456.125.436	41.070.125.436	26.289.000.000	- 14.781.125.436	- 36
593	30	1	OTRAS INVERSIONES	300.000.000	480.000.000	380.000.000	380.000.000	0	0
600			INVERSION FINANCIERA	1.644.803.202	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0
630	30	1	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	1.644.803.202	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0
700			SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	117.824.769	245.968.725	245.968.725	248.155.138	2.186.413	1
712	30	1	INTERESES DE LA DEUDA CON SECTOR PUBLICO NO FINANCI	16.251.675	33.008.775	33.008.775	29.516.256	- 3.492.519	- 11
732	30	1	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PUBLICO NO FI	101.573.094	212.959.950	212.959.950	218.638.882	5.678.932	3
800			TRANSFERENCIAS	20.387.296.270	35.440.612.947	36.920.612.947	36.997.388.151	76.775.204	0
841	30	1	BECAS	349.636.456	3.574.015.498	5.054.015.498	5.054.015.498	0	0
842	30	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	290.000.000	290.000.000	290.000.000	0	0
845	30	1	INDEMNIZACIONES	18.899.613.818	29.610.649.424	29.610.649.424	29.610.649.424	0	0
849	30	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.081.305	550.000.000	550.000.000	550.000.000	0	0
851	30	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1.097.681.941	1.303.448.025	1.303.448.025	1.380.223.229	76.775.204	6



Ministerio de Hacienda
SubSecretaría de Estado de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto

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
21 1 BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY									
852	30	1	TRANSFERENCIAS CTES. A ENT. DEL SECTOR PRIVADO, ACADI	1.282.750	112.500.000	112.500.000	112.500.000	0	0
900			OTROS GASTOS	2.545.563.413	4.102.439.986	4.102.439.986	4.497.225.814	394.785.828	10
910	30	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.545.563.413	4.102.439.986	4.102.439.986	4.497.225.814	394.785.828	10

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	BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	176.724.538.469	513.736.964.175	502.642.336.965	- 11.094.627.210
Clase Programa : 1	PROGRAMA CENTRAL	176.606.713.700	513.490.995.450	502.394.181.827	- 11.096.813.623
Programa : 0001	PROGRAMA CENTRAL	176.606.713.700	513.490.995.450	502.394.181.827	- 11.096.813.623
Actividad : 1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO.	176.606.713.700	513.490.995.450	502.394.181.827	- 11.096.813.623
111 30 001 001	099 SUELDOS	77.058.333.332	171.564.000.000	171.564.000.000	0
113 30 001 001	099 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	963.261.913	1.756.482.000	1.756.482.000	0
114 30 001 001	099 AGUINALDO	0	14.443.373.500	14.443.373.500	0
123 30 001 001	099 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	347.537.971	820.000.000	861.820.000	41.820.000
125 30 001 001	099 REMUNERACION ADICIONAL	85.202.975	159.369.000	297.496.819	138.127.819
131 30 001 001	099 SUBSIDIO FAMILIAR	5.610.963.154	9.526.746.045	10.392.664.267	865.918.222
133 30 001 001	099 BONIFICACIONES	12.868.331.573	30.315.048.721	32.726.180.360	2.411.131.639
134 30 001 001	099 APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	17.396.245.805	36.909.569.934	37.910.992.792	1.001.422.858
137 30 001 001	099 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	546.840.000	1.018.160.000	1.070.086.160	51.926.160
142 30 001 001	099 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	110.012.392	208.000.000	208.000.000	0
144 30 001 001	099 JORNALES	0	300.000.000	300.000.000	0
145 30 001 001	099 HONORARIOS PROFESIONALES	991.151.736	2.885.413.000	4.023.073.738	1.137.660.738
199 30 001 001	099 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	866.779.151	2.767.772.500	2.767.772.500	0
211 30 001 001	099 ENERGÍA ELECTRICA	1.704.019.000	3.517.209.084	3.517.209.084	0
212 30 001 001	099 AGUA	664.131.324	2.613.263.559	2.613.263.559	0
214 30 001 001	099 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	251.640.286	566.124.384	524.195.889	- 41.928.495
215 30 001 001	099 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	2.360.000	15.000.000	6.350.875	- 8.649.125
221 30 001 001	099 TRANSPORTE	400.000	40.000.000	40.000.000	0
231 30 001 001	099 PASAJES	324.610.310	764.400.000	1.100.000.000	335.600.000
232 30 001 001	099 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.082.251.836	1.898.721.415	2.103.006.304	204.284.889
239 30 001 001	099 PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	1.181.690.000	2.362.044.185	3.407.806.015	1.045.761.830
242 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2.346.789.307	6.770.000.000	9.278.000.000	2.508.000.000
243 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	88.876.500	1.640.000.000	2.300.540.000	660.540.000
244 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	138.747.331	260.000.000	250.000.000	- 10.000.000
245 30 001 001	099 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.218.190.502	2.880.000.000	3.020.000.000	140.000.000
246 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	754.025.764	2.484.000.000	2.440.880.000	- 43.120.000
248 30 001 001	099 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES M	0	130.000.000	130.000.000	0
249 30 001 001	099 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPA	0	5.000.000	0	- 5.000.000
251 30 001 001	099 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	404.091.901	650.000.000	720.000.000	70.000.000
252 30 001 001	099 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	242.437.970	805.000.000	568.800.000	- 236.200.000
253 30 001 001	099 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2.384.973.978	7.999.251.800	8.622.500.000	623.248.200
259 30 001 001	099 ALQUILEROS Y DERECHOS VARIOS	12.321.000	20.100.000	30.100.000	10.000.000
261 30 001 001	099 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	3.476.195.240	20.104.400.906	22.779.920.000	2.675.519.094
262 30 001 001	099 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	227.634.305	782.600.000	1.070.500.000	287.900.000
263 30 001 001	099 SERVICIOS BANCARIOS	12.807.457	200.315.000	463.386.000	263.071.000
264 30 001 001	099 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1.544.000.000	4.389.637.500	5.768.100.000	1.378.462.500
265 30 001 001	099 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	78.000.000	118.000.000	40.000.000
266 30 001 001	099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	4.221.137.140	13.218.933.964	18.752.000.000	5.533.066.036
268 30 001 001	099 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1.153.271.004	2.488.861.076	2.325.978.000	- 162.883.076
269 30 001 001	099 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARI	176.756.269	1.499.625.000	1.885.000.000	385.375.000
271 30 001 001	099 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	4.251.000.000	9.360.000.000	9.600.000.000	240.000.000
273 30 001 001	099 SERVICIOS DE SEPELIO	240.300.000	358.225.000	352.440.000	- 5.785.000
275 30 001 001	099 SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZ	250.212.102	450.000.000	464.000.000	14.000.000
281 30 001 001	099 SERVICIOS DE CEREMONIAL	262.277.370	850.000.000	850.000.000	0
282 30 001 001	099 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3.668.975.424	6.300.000.000	7.128.000.000	828.000.000
284 30 001 001	099 SERVICIOS DE CATERING	32.796.000	400.000.000	400.000.000	0
288 30 001 001	099 SERVICIOS EN GENERAL	112.980.000	235.000.000	535.000.000	300.000.000
293 30 001 001	099 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	625.884.130	1.870.000.000	2.300.000.000	430.000.000
311 30 001 001	099 ALIMENTOS PARA PERSONAS	29.478.320	100.000.000	100.000.000	0
322 30 001 001	099 PRENDAS DE VESTIR	0	10.000.000	15.000.000	5.000.000
323 30 001 001	099 CONFECCIONES TEXTILES	0	1.009.000.000	19.000.000	- 990.000.000
324 30 001 001	099 CALZADOS	0	0	3.750.000	3.750.000
331 30 001 001	099 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.795.800	10.000.000	0	- 10.000.000
333 30 001 001	099 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	32.000.000	0	- 32.000.000
334 30 001 001	099 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	12.000.000	9.000.000	- 3.000.000
335 30 001 001	099 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0	118.000.000	0	- 118.000.000
341 30 001 001	099 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	99.200.000	110.100.000	10.900.000
342 30 001 001	099 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	18.548.500	16.000.000	17.700.000	1.700.000
343 30 001 001	099 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	350.000.000	455.500.000	105.500.000
344 30 001 001	099 ÚTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	0	8.000.000	8.000.000
345 30 001 001	099 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0	55.000.000	101.000.000	46.000.000
346 30 001 001	099 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	80.000.000	120.000.000	40.000.000
351 30 001 001	099 COMPUESTOS QUÍMICOS	0	102.000.000	142.000.000	40.000.000
352 30 001 001	099 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.676.500	54.450.000	25.000.000	- 29.450.000
355 30 001 001	099 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	34.335.200	45.000.000	80.000.000	35.000.000
358 30 001 001	099 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS	0	19.000.000	29.000.000	10.000.000
361 30 001 001	099 COMBUSTIBLES	95.653.311	225.241.200	180.000.000	- 45.241.200
362 30 001 001	099 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	20.000.000	20.000.000	0
364 30 001 001	099 HERRAMIENTAS MENORES	0	0	35.000.000	35.000.000
365 30 001 001	099 MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMI	0	14.850.000	14.000.000	- 850.000
366 30 001 001	099 ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	34.000.000	69.000.000	35.000.000

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 01	BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	176.724.538.469	513.736.964.175	502.642.336.965	- 11.094.627.210
Clase Programa : 1	PROGRAMA CENTRAL	176.606.713.700	513.490.995.450	502.394.181.827	- 11.096.813.623
Programa : 0001	PROGRAMA CENTRAL	176.606.713.700	513.490.995.450	502.394.181.827	- 11.096.813.623
Actividad : 1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO.	176.606.713.700	513.490.995.450	502.394.181.827	- 11.096.813.623
397 30 001 001	099 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	10.000.000	30.000.000	20.000.000
398 30 001 001	099 PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	0	31.000.000	31.000.000
399 30 001 001	099 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	60.100.000	60.100.000
534 30 001 001	099 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	1.442.335.000	295.000.000	75.000.000	- 220.000.000
536 30 001 001	099 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIE	0	734.380.000	152.300.000	- 582.080.000
537 30 001 001	099 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	1.300.000.000	1.500.000.000	200.000.000
538 30 001 001	099 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	0	4.372.000.000	2.974.700.000	- 1.397.300.000
541 30 001 001	099 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	2.184.550.000	1.740.000.000	- 444.550.000
542 30 001 001	099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	3.250.000	0	- 3.250.000
543 30 001 001	099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	36.432.948.308	20.125.500.000	- 16.307.448.308
549 30 001 001	099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	25.300.000	2.000.000	- 23.300.000
552 30 001 001	099 EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	0	2.625.000.000	2.200.000.000	- 425.000.000
579 30 001 001	099 ACTIVOS INTANGIBLES	201.784.732	41.070.125.436	26.289.000.000	- 14.781.125.436
593 30 001 001	099 OTRAS INVERSIONES	300.000.000	330.000.000	380.000.000	50.000.000
630 30 001 001	099 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	1.644.803.202	10.000.000.000	10.000.000.000	0
841 30 001 001	099 BECAS	349.636.456	5.054.015.498	5.054.015.498	0
842 30 001 001	099 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	0	290.000.000	290.000.000	0
845 30 001 001	099 INDEMNIZACIONES	18.899.613.818	29.610.649.424	29.610.649.424	0
849 30 001 001	099 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.081.305	550.000.000	550.000.000	0
851 30 001 001	099 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR E)	1.097.681.941	1.303.448.025	1.380.223.229	76.775.204
852 30 001 001	099 TRANSFERENCIAS CTES. A ENT. DEL SECTOR F	1.282.750	112.500.000	112.500.000	0
910 30 001 001	099 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	2.545.563.413	4.102.439.986	4.497.225.814	394.785.828
Clase Programa : 3	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	117.824.769	245.968.725	248.155.138	2.186.413
Programa : 0001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	117.824.769	245.968.725	248.155.138	2.186.413
Actividad : 1	PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	117.824.769	245.968.725	248.155.138	2.186.413
U. Responsable : 001	PRESIDENCIA				
712 30 001 001	099 INTERESES DE LA DEUDA CON SECTOR PÚBLIC	16.251.675	33.008.775	29.516.256	- 3.492.519
732 30 001 001	099 AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR	101.573.094	212.959.950	218.638.882	5.678.932



CONGRESO NACIONAL
Comisión Bicameral de Presupuesto

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

***27-01 BANCO NACIONAL DE
FOMENTO (BNF)***



COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2024 - ADENDA

Nivel Ent: 27 hasta 27 Entidad: 1 hasta 1 Impresión:4. DETALLE ORIGEN

Codigos	Descripción	(A)		(B)		Diferencia (B-A)	% Variación(B/A)
		Version: 20	% Part.	Version: 9	% Part.		
BANCO NACIONAL DE FOMENTO		7.729.723.961.883	100	9.305.292.764.966	100	1.575.568.803.083	20,38
100	INGRESOS CORRIENTES	1.735.382.441.883	22,45	1.963.181.791.865	21,10	227.799.349.982	13,13
170	INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINA	1.735.382.441.883	22,45	1.963.181.791.865	21,10	227.799.349.982	13,13
172	INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES FINANCIERAS	1.735.382.441.883	22,45	1.963.181.791.865	21,10	227.799.349.982	13,13
2	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS AL SECTOF	1.735.382.441.883	22,45	1.963.181.791.865	21,10	227.799.349.982	13,13
200	INGRESOS DE CAPITAL	3.000.000.000	0,04	3.000.000.000	0,03	0	0,00
210	VENTA DE ACTIVOS	3.000.000.000	0,04	3.000.000.000	0,03	0	0,00
211	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	3.000.000.000	0,04	3.000.000.000	0,03	0	0,00
20	VENTA DE OTROS ACTIVOS	3.000.000.000	0,04	3.000.000.000	0,03	0	0,00
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	5.991.341.520.000	77,51	7.339.110.973.101	78,87	1.347.769.453.101	22,50
310	ENDEUDAMIENTO INTERNO	973.180.000.000	12,59	1.973.180.000.000	21,20	1.000.000.000.000	102,76
311	CREDITO INTERNO	80.197.000.000	1,04	80.197.000.000	0,86	0	0,00
9	VARIOS	80.197.000.000	1,04	80.197.000.000	0,86	0	0,00
315	CAPTACION DE DEPOSITOS	892.983.000.000	11,55	1.892.983.000.000	20,34	1.000.000.000.000	111,98
30	RECURSOS EXTERNOS	892.983.000.000	11,55	1.892.983.000.000	20,34	1.000.000.000.000	111,98
330	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	5.018.161.520.000	64,92	5.365.930.973.101	57,67	347.769.453.101	6,93
332	REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	4.988.161.520.000	64,53	5.015.930.973.101	53,90	27.769.453.101	0,56
9	VARIOS	4.988.161.520.000	64,53	5.015.930.973.101	53,90	27.769.453.101	0,56
334	RECUPERACION DE TITULOS Y VALORES	30.000.000.000	0,39	350.000.000.000	3,76	320.000.000.000	1.066,67
10	RECUPERACION DE TITULOS Y VALORES	30.000.000.000	0,39	350.000.000.000	3,76	320.000.000.000	1.066,67



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: 27	1		BANCO NACIONAL DE FOMENTO	5.994.481.453.793	8.126.062.657.239	7.729.723.961.883	9.305.292.764.966	1.575.568.803.083	20
100			SERVICIOS PERSONALES	173.209.399.423	386.099.842.441	386.099.842.441	395.100.634.306	9.000.791.865	2
111	30	1	SUELDOS	89.588.482.503	191.477.700.000	191.477.700.000	198.937.728.000	7.460.028.000	4
113	30	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.352.648.762	2.475.604.740	2.475.604.740	3.324.000.000	848.395.260	34
114	30	1	AGUINALDO	0	16.162.775.395	16.162.775.395	16.855.144.000	692.368.605	4
122	30	1	GASTOS DE RESIDENCIA	1.739.747.947	3.289.704.208	3.289.704.208	3.289.704.208	0	0
123	30	1	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	5.393.952.837	6.495.560.979	6.495.560.979	6.495.560.979	0	0
125	30	1	REMUNERACION ADICIONAL	866.506.904	2.210.000.000	2.210.000.000	460.000.000	0	0
131	30	1	SUBSIDIO FAMILIAR	9.411.142.084	24.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000	0	0
133	30	1	BONIFICACIONES	20.859.220.896	53.560.550.583	55.310.550.583	55.310.550.583	0	0
134	30	1	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	22.316.994.762	41.432.871.263	41.432.871.263	41.432.871.263	0	0
137	30	1	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	8.912.330.000	14.000.000.000	14.000.000.000	14.000.000.000	0	0
141	30	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	131.456.398	900.000.000	3.400.000.000	3.400.000.000	0	0
144	30	1	JORNALES	3.638.081.546	9.933.438.110	12.433.438.110	12.433.438.110	0	0
145	30	1	HONORARIOS PROFESIONALES	8.604.807.286	18.791.793.645	13.791.793.645	13.791.793.645	0	0
199	30	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	394.027.498	1.369.843.518	1.369.843.518	1.369.843.518	0	0
200			SERVICIOS NO PERSONALES	175.896.932.455	441.269.134.664	414.611.658.487	478.778.601.268	64.166.942.781	15
211	30	1	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.918.394.426	3.310.152.182	3.310.152.182	3.310.152.182	0	0
212	30	1	AGUA	143.525.717	326.516.823	326.516.823	326.516.823	0	0
214	30	1	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNIC	1.032.011.703	3.917.712.490	3.917.712.490	3.917.712.490	0	0
215	30	1	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	1.826.488.300	5.420.000.000	3.120.000.000	3.500.755.000	380.755.000	12
221	30	1	TRANSPORTE	477.993.104	2.456.000.000	2.456.000.000	2.456.000.000	0	0
223	30	1	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	17.000.000	17.000.000	17.000.000	0	0
231	30	1	PASAJES	72.003.526	394.980.000	343.980.000	600.000.000	256.020.000	74
232	30	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	4.039.924.842	8.298.705.198	5.448.705.198	5.448.705.198	0	0
239	30	1	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	227.165.828	1.000.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0
242	30	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y	2.861.187.941	16.856.800.000	5.636.800.000	23.047.997.729	17.411.197.729	309
243	30	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARI/	1.491.865.615	10.667.729.280	10.667.729.280	10.667.729.280	0	0
244	30	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE	620.222.655	4.212.000.000	4.212.000.000	4.212.000.000	0	0
245	30	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	6.410.333.989	15.236.630.221	13.516.630.221	22.106.760.000	8.590.129.779	64
251	30	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	9.176.351.845	23.049.119.452	21.539.119.452	28.519.629.970	6.980.510.518	32
253	30	1	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0	6.800.000.000	6.800.000.000	6.800.000.000	0	0
254	30	1	ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	3.042.304.445	8.400.000.000	8.400.000.000	8.400.000.000	0	0
258	30	1	ALQUILERES Y DERECHOS DE SISTEMA LEASING	533.459.595	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0
259	30	1	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	70.389.420	48.389.420	150.000.000	101.610.580	210
261	30	1	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4.450.753.676	20.695.576.147	13.167.000.000	17.538.091.992	4.371.091.992	33
262	30	1	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1.712.452.912	10.940.000.000	10.940.000.000	12.211.576.500	1.271.576.500	12
263	30	1	SERVICIOS BANCARIOS	86.242.141.608	159.481.633.421	159.481.633.421	159.481.633.421	0	0
264	30	1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8.502.095.006	19.727.040.000	19.727.040.000	25.000.000.000	5.272.960.000	27
266	30	1	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.999.167.451	8.761.580.000	8.761.580.000	21.424.045.893	12.662.465.893	145
267	30	1	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	772.796.636	1.487.500.000	1.347.500.000	1.726.957.250	379.457.250	28
268	30	1	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	8.324.053.497	29.798.340.000	29.798.340.000	34.468.690.476	4.670.350.476	16
271	30	1	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	9.926.363.637	21.252.000.000	21.252.000.000	22.800.000.000	1.548.000.000	7
281	30	1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	4.363.637	388.080.000	388.080.000	500.737.000	112.657.000	29
282	30	1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.764.933.360	4.315.900.030	3.500.000.000	3.658.160.064	158.160.064	5
284	30	1	SERVICIOS DE CATERING	36.050.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	0	0
288	30	1	SERVICIOS EN GENERAL	17.315.233.511	45.140.000.000	45.140.000.000	45.140.000.000	0	0
291	30	1	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	3.115.000	1.426.750.000	1.426.750.000	1.380.936.000	45.814.000	- 3
293	30	1	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	970.178.993	2.021.000.000	2.021.000.000	2.066.814.000	45.814.000	2
300			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	9.161.988.771	49.303.508.545	48.337.034.239	50.763.443.411	2.426.409.172	5
311	30	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	574.515.821	1.214.000.000	814.000.000	814.000.000	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
27	1		BANCO NACIONAL DE FOMENTO						
322	30	1	PRENDAS DE VESTIR	0	119.821.380	9.169.680	9.169.680	0	0
323	30	1	CONFECCIONES TEXTILES	242.203.563	330.251.380	276.251.380	387.855.874	111.604.494	40
325	30	1	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000	0	0
331	30	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	392.787.952	606.880.500	606.880.500	606.880.500	0	0
333	30	1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	426.431.113	3.260.315.731	2.810.315.731	2.810.315.731	0	0
334	30	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	121.942.802	1.176.573.689	1.176.573.689	1.176.573.689	0	0
335	30	1	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	14.006.618	121.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0
341	30	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	117.382.573	2.224.902.055	2.224.902.055	2.224.902.055	0	0
342	30	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.288.415.553	7.948.868.592	7.948.868.592	7.948.868.592	0	0
343	30	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	233.792.118	1.488.224.170	1.488.224.170	2.339.000.000	850.775.830	57
345	30	1	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	126.730.917	1.615.953.211	1.615.953.211	1.615.953.211	0	0
346	30	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	129.561.735	3.136.989.342	3.136.989.342	3.936.604.780	799.615.438	25
351	30	1	COMPUESTOS QUÍMICOS	13.600.001	1.031.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0
352	30	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	110.389.500	0	92.617.460	92.617.460	0
355	30	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	241.864.797	2.050.006.500	2.050.006.500	2.050.006.500	0	0
358	30	1	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORAT	0	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	0
361	30	1	COMBUSTIBLES	4.155.500.507	8.220.000.000	3.304.851.080	3.304.851.080	0	0
391	30	1	ARTÍCULOS DE CAUCHO	44.551.285	345.283.900	345.283.900	345.283.900	0	0
392	30	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	75.118.446	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0	0
393	30	1	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	95.599.999	1.260.000.000	1.260.000.000	1.260.000.000	0	0
394	30	1	HERRAMIENTAS MENORES	1.272.728	2.292.000.000	2.292.000.000	2.292.000.000	0	0
395	30	1	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0
396	30	1	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	17.549.546	1.664.759.355	5.064.759.355	5.064.759.355	0	0
397	30	1	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	218.781.968	1.480.461.236	956.177.050	1.527.973.000	571.795.950	60
398	30	1	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	435.302.438	4.172.828.004	6.722.828.004	6.722.828.004	0	0
399	30	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	195.076.291	2.133.000.000	2.633.000.000	2.633.000.000	0	0
500			INVERSION FISICA	32.220.887.659	141.166.351.920	141.166.351.920	219.216.740.920	78.050.389.000	55
511	30	1	TIERRAS Y TERRENOS	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000	0	0
512	30	1	ADQUISICIONES DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	0	0	0	4.115.000.000	4.115.000.000	0
522	30	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.396.390.567	14.768.351.920	57.568.351.920	57.568.351.920	0	0
533	30	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	8.746.591	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0
536	30	1	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	3.827.006.500	1.527.006.500	1.527.006.500	0	0
537	30	1	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	11.505.871.000	10.000.000.000	10.364.224.000	364.224.000	4
538	30	1	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	33.203.964	10.201.118.500	5.101.118.500	5.101.118.500	0	0
541	30	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	913.320.709	9.497.733.333	5.636.733.333	6.191.125.000	554.391.667	10
542	30	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	1.090.999.988	3.789.000.000	2.989.000.000	2.989.000.000	0	0
543	30	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	19.085.392.684	55.215.099.212	21.534.099.239	21.534.099.239	0	0
552	30	1	EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	274.545.409	2.300.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	0	0
579	30	1	ACTIVOS INTANGIBLES	8.334.667.756	23.342.129.027	27.790.000.000	100.806.773.333	73.016.773.333	263
593	30	1	OTRAS INVERSIONES	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0
596	30	1	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	83.619.991	2.305.042.428	2.305.042.428	2.305.042.428	0	0
600			INVERSION FINANCIERA	5.095.724.249.125	6.260.186.920.000	5.960.186.920.000	7.136.184.904.000	1.175.997.984.000	20
630	20	168	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	40.219.580.855	80.197.000.000	80.197.000.000	80.197.000.000	0	0
630	30	15	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	4.655.504.668.270	5.679.989.920.000	5.679.989.920.000	6.555.987.904.000	875.997.984.000	15
640	30	1	ADQUISICIONES DE TÍTULOS Y VALORES	400.000.000.000	500.000.000.000	200.000.000.000	500.000.000.000	300.000.000.000	150
700			SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	51.018.473.787	67.758.131.812	67.758.131.812	67.758.131.812	0	0
711	30	1	INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	6.257.772.981	11.793.405.550	31.894.153.464	32.894.153.464	1.000.000.000	3
712	30	1	INTERESES DE LA DEUDA CON SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	186.162.774	288.797.270	279.244.159	279.244.159	0	0
721	30	1	INTERESES DE LA DEUDA CON ORGANISMOS MULTILATERALES	262.274.146	375.187.148	326.695.153	455.643.791	128.948.638	39



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
27 1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO									
731	30	1	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PUBLICO FINAC	42.607.272.682	46.862.826.866	26.862.826.866	27.862.826.866	1.000.000.000	4
732	30	1	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR PUBLICO NO FI	1.324.790.190	7.641.220.803	7.641.220.803	5.483.803.626	- 2.157.417.177	- 28
741	30	1	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS MULTILATER	380.201.014	796.694.175	753.991.367	782.459.906	28.468.539	4
800			TRANSFERENCIAS	167.879.597.593	283.983.820.356	22.645.125.000	261.577.510.736	238.932.385.736	****
841	30	1	BECAS	610.162.830	1.925.000.000	1.925.000.000	1.925.000.000	0	0
842	30	1	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	0	0
845	30	1	INDEMNIZACIONES	3.433.873.000	26.200.000.000	16.200.000.000	16.200.000.000	0	0
849	30	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.825.000	2.050.000.000	2.050.000.000	2.050.000.000	0	0
851	30	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	61.327.500	670.125.000	670.125.000	670.125.000	0	0
894	30	1	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	96.338.695.356	96.338.695.356	0	0	0	0
899	30	1	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO O	67.223.713.907	155.000.000.000	0	238.932.385.736	238.932.385.736	0
900			OTROS GASTOS	289.369.924.980	496.294.947.501	688.918.897.984	695.912.798.513	6.993.900.529	1
910	30	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	43.091.214.065	60.592.099.471	60.592.099.471	67.586.000.000	6.993.900.529	12
930	30	1	INTERESES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS	246.278.710.915	435.702.848.030	628.326.798.513	628.326.798.513	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	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	5.994.481.453.793	7.729.723.961.883	9.305.292.764.966	1.575.568.803.083
Clase Programa : 1	PROGRAMA CENTRAL	5.943.462.980.006	7.661.965.830.071	9.237.534.633.154	1.575.568.803.083
Programa : 0001	PROGRAMA CENTRAL	5.943.462.980.006	7.661.965.830.071	9.237.534.633.154	1.575.568.803.083
Actividad : 1	GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	601.460.019.966	1.073.452.111.558	1.473.022.930.641	399.570.819.083
111 30 001 001	099 SUELDOS	89.588.482.503	191.477.700.000	188.937.728.000	7.460.028.000
113 30 001 001	099 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.352.648.762	2.475.604.740	3.324.000.000	848.395.260
114 30 001 001	099 AGUINALDO	0	16.162.775.395	16.855.144.000	692.368.605
122 30 001 001	099 GASTOS DE RESIDENCIA	1.739.747.947	3.289.704.208	3.289.704.208	0
123 30 001 001	099 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	5.393.952.837	6.485.560.979	6.485.560.979	0
125 30 001 001	099 REMUNERACION ADICIONAL	866.506.904	460.000.000	460.000.000	0
131 30 001 001	099 SUBSIDIO FAMILIAR	9.411.142.084	24.000.000.000	24.000.000.000	0
133 30 001 001	099 BONIFICACIONES	20.859.220.896	55.310.550.583	55.310.550.583	0
134 30 001 001	099 APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	22.316.994.762	41.432.871.263	41.432.871.263	0
137 30 001 001	099 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	8.912.330.000	14.000.000.000	14.000.000.000	0
141 30 001 001	099 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	131.456.398	3.400.000.000	3.400.000.000	0
144 30 001 001	099 JORNALES	3.638.081.546	12.433.438.110	12.433.438.110	0
145 30 001 001	099 HONORARIOS PROFESIONALES	8.604.807.286	13.791.793.645	13.791.793.645	0
199 30 001 001	099 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	394.027.498	1.369.843.518	1.369.843.518	0
211 30 001 001	099 ENERGÍA ELECTRICA	1.918.394.426	3.310.152.182	3.310.152.182	0
212 30 001 001	099 AGUA	143.525.717	326.516.823	326.516.823	0
214 30 001 001	099 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1.032.011.703	3.917.712.490	3.917.712.490	0
215 30 001 001	099 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	1.826.488.300	3.120.000.000	3.500.755.000	380.755.000
221 30 001 001	099 TRANSPORTE	477.993.104	2.456.000.000	2.456.000.000	0
223 30 001 001	099 TRANSPORTE DE PERSONAS	0	17.000.000	17.000.000	0
231 30 001 001	099 PASAJES	72.003.526	343.980.000	600.000.000	256.020.000
232 30 001 001	099 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	4.039.924.842	5.448.705.198	5.448.705.198	0
239 30 001 001	099 PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	2.267.165.828	2.500.000.000	2.500.000.000	0
242 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2.861.187.941	5.636.800.000	23.407.997.729	17.411.197.729
243 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1.491.865.615	10.667.729.280	10.667.729.280	0
244 30 001 001	099 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	620.222.655	4.212.000.000	4.212.000.000	0
245 30 001 001	099 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	6.410.333.989	13.516.630.221	22.106.760.000	8.590.129.779
251 30 001 001	099 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	9.176.351.845	21.539.119.452	28.519.629.970	6.980.510.518
253 30 001 001	099 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0	6.800.000.000	6.800.000.000	0
254 30 001 001	099 ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTACION	3.042.304.445	8.400.000.000	8.400.000.000	0
258 30 001 001	099 ALQUILERES Y DERECHOS DE SISTEMA LEASIN	533.459.595	5.000.000.000	5.000.000.000	0
259 30 001 001	099 ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	48.389.420	150.000.000	101.610.580
261 30 001 001	099 DE IMPRENTA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	4.450.753.676	13.187.000.000	17.538.091.992	4.371.091.992
262 30 001 001	099 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	1.712.452.912	10.940.000.000	12.211.576.500	1.271.576.500
263 30 001 001	099 SERVICIOS BANCARIOS	86.242.141.608	159.481.633.421	159.481.633.421	0
264 30 001 001	099 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8.502.095.006	19.727.040.000	25.000.000.000	5.272.960.000
266 30 001 001	099 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	1.999.167.451	8.781.580.000	21.424.045.893	12.662.465.893
267 30 001 001	099 PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	772.796.636	1.347.500.000	1.726.957.250	379.457.250
268 30 001 001	099 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	8.324.053.497	29.798.340.000	34.468.690.476	4.670.350.476
271 30 001 001	099 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	9.926.363.637	21.252.000.000	22.800.000.000	1.548.000.000
281 30 001 001	099 SERVICIOS DE CEREMONIAL	4.363.637	388.080.000	500.737.000	112.657.000
282 30 001 001	099 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.764.933.360	3.500.000.000	3.658.160.064	158.160.064
284 30 001 001	099 SERVICIOS DE CATERING	36.050.000	400.000.000	400.000.000	0
288 30 001 001	099 SERVICIOS EN GENERAL	17.315.233.511	45.140.000.000	45.140.000.000	0
291 30 001 001	099 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	3.115.000	1.426.750.000	1.380.936.000	45.814.000
293 30 001 001	099 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	970.178.993	2.021.000.000	2.066.814.000	45.814.000
311 30 001 001	099 ALIMENTOS PARA PERSONAS	574.515.821	814.000.000	814.000.000	0
322 30 001 001	099 PRENDAS DE VESTIR	0	9.169.680	9.169.680	0
323 30 001 001	099 CONFECCIONES TEXTILES	242.203.563	276.251.380	387.855.874	111.604.494
325 30 001 001	099 CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	0	400.000.000	400.000.000	0
331 30 001 001	099 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	392.787.952	606.880.500	606.880.500	0
333 30 001 001	099 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	426.431.113	2.810.315.731	2.810.315.731	0
334 30 001 001	099 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	121.942.802	1.176.573.689	1.176.573.689	0
335 30 001 001	099 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	14.006.618	100.000.000	100.000.000	0
341 30 001 001	099 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	117.382.573	2.224.902.055	2.224.902.055	0
342 30 001 001	099 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.288.415.553	7.948.868.592	7.948.868.592	0
343 30 001 001	099 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	233.792.118	1.488.224.170	2.339.000.000	850.775.830
345 30 001 001	099 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	126.730.917	1.615.953.211	1.615.953.211	0
346 30 001 001	099 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	129.561.735	3.136.989.342	3.936.604.780	799.615.438
351 30 001 001	099 COMPUESTOS QUÍMICOS	13.600.001	200.000.000	200.000.000	0
352 30 001 001	099 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	92.617.460	92.617.460
355 30 001 001	099 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	241.864.797	2.050.006.500	2.050.006.500	0
358 30 001 001	099 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS	0	300.000.000	300.000.000	0
361 30 001 001	099 COMBUSTIBLES	4.155.500.507	3.304.851.080	3.304.851.080	0
391 30 001 001	099 ARTÍCULOS DE CAUCHO	44.551.285	345.283.900	345.283.900	0
392 30 001 001	099 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	75.118.446	500.000.000	500.000.000	0
393 30 001 001	099 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	95.599.999	1.260.000.000	1.260.000.000	0
394 30 001 001	099 HERRAMIENTAS MENORES	1.272.728	2.292.000.000	2.292.000.000	0
395 30 001 001	099 MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMI	0	100.000.000	100.000.000	0
396 30 001 001	099 ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	17.549.546	5.064.759.355	5.064.759.355	0
397 30 001 001	099 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	218.781.968	956.177.050	1.527.973.000	571.795.950

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	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	5.994.481.453.793	7.729.723.961.883	9.305.292.764.966	1.575.568.803.083
Clase Programa : 1	PROGRAMA CENTRAL	5.943.462.980.006	7.661.965.830.071	9.237.534.633.154	1.575.568.803.083
Programa : 0001	PROGRAMA CENTRAL	5.943.462.980.006	7.661.965.830.071	9.237.534.633.154	1.575.568.803.083
Actividad : 1	GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	601.460.019.966	1.073.452.111.558	1.473.022.930.641	399.570.819.083
398 30 001 001	099 PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	435.302.438	6.722.828.004	6.722.828.004	
399 30 001 001	099 BIENES DE CONSUMO VARIOS	195.076.291	2.633.000.000	2.633.000.000	0
511 30 001 001	099 TIERRAS Y TERRENOS	0	400.000.000	400.000.000	0
512 30 001 001	099 ADQUISICIONES DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	0	0	4.115.000.000	4.115.000.000
522 30 001 001	099 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.396.390.567	57.568.351.920	57.568.351.920	0
533 30 001 001	099 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	8.746.591	4.000.000.000	4.000.000.000	0
536 30 001 001	099 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	0	1.527.006.500	1.527.006.500	0
537 30 001 001	099 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	10.000.000.000	10.364.224.000	364.224.000
538 30 001 001	099 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS	33.203.964	5.101.118.500	5.101.118.500	0
541 30 001 001	099 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	913.320.709	5.636.733.333	6.191.125.000	554.391.667
542 30 001 001	099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	1.090.999.988	2.989.000.000	2.989.000.000	0
543 30 001 001	099 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION	19.085.392.684	21.534.099.239	21.534.099.239	0
552 30 001 001	099 EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	274.545.409	2.300.000.000	2.300.000.000	0
579 30 001 001	099 ACTIVOS INTANGIBLES	8.334.667.756	27.790.000.000	100.806.773.333	73.016.773.333
593 30 001 001	099 OTRAS INVERSIONES	0	15.000.000	15.000.000	0
596 30 001 001	099 REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	83.619.991	2.305.042.428	2.305.042.428	0
841 30 001 001	099 BECAS	610.162.830	1.925.000.000	1.925.000.000	0
842 30 001 001	099 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	0
845 30 001 001	099 INDEMNIZACIONES	3.433.873.000	16.200.000.000	16.200.000.000	0
849 30 001 001	099 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.825.000	2.050.000.000	2.050.000.000	0
851 30 001 001	099 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	61.327.500	670.125.000	670.125.000	0
894 30 001 001	099 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	96.338.695.356	0	0	0
899 30 001 001	099 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	67.223.713.907	0	238.932.385.736	238.932.385.736
910 30 001 001	099 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES	43.091.214.065	60.592.099.471	67.586.000.000	6.993.900.529
Actividad : 2	ASISTENCIA CREDITICIA	5.342.002.960.040	6.588.513.718.513	7.764.511.702.513	1.175.997.984.000
630 20 168 001	099 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	40.219.580.855	80.197.000.000	80.197.000.000	0
630 30 015 001	099 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	4.655.504.668.270	5.679.989.920.000	6.555.987.904.000	875.997.984.000
640 30 001 001	099 ADQUISICIONES DE TÍTULOS Y VALORES	400.000.000.000	200.000.000.000	500.000.000.000	300.000.000.000
930 30 001 001	099 INTERESES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS FINANCIERAS	246.278.710.915	628.326.798.513	628.326.798.513	0
Clase Programa : 3	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	51.018.473.787	67.758.131.812	67.758.131.812	0
Programa : 0001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	51.018.473.787	67.758.131.812	67.758.131.812	0
Actividad : 1	SERVICIO DE LA DEUDA	51.018.473.787	67.758.131.812	67.758.131.812	0
U. Responsable : 001	PRESIDENCIA				
711 30 001 001	099 INTERESES DE LA DEUDA CON EL SECTOR PÚBLICO	6.257.772.981	31.894.153.464	32.894.153.464	1.000.000.000
712 30 001 001	099 INTERESES DE LA DEUDA CON SECTOR PÚBLICO	186.162.774	279.244.159	279.244.159	0
721 30 001 001	099 INTERESES DE LA DEUDA CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	262.274.146	326.695.153	455.643.791	128.948.638
731 30 001 001	099 AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR EXTERNO	42.607.272.682	26.862.826.866	27.862.826.866	1.000.000.000
732 30 001 001	099 AMORTIZACION DE LA DEUDA CON EL SECTOR EXTERNO	1.324.790.190	7.641.220.803	5.483.803.626	- 2.157.417.177
741 30 001 001	099 AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	380.201.014	753.991.367	782.459.906	28.468.539