SESIÓN PLENARIA

LUNES 21 DE SETIEMBRE DE 2020

ORDEN DEL DIA:

AUDIENCIAS A LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES:

GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
14:00 HS

----------*----------

- ***GOBERNACION DE CONCEPCION***
  Don Edgar Idalino López
- ***GOBERNACION DE SAN PEDRO***
  Don Carlos Giménez
- ***GOBERNACION DE CORDILLERA***
  Don Hugo Alberto Fleitas
- ***GOBERNACION DE GUAIRA***
  Don Juan Carlos Vera
- ***GOBERNACION DE CAAGUAZU***
  Don Alejo Ríos Medina
- ***GOBERNACION DE CAAZAPA***
  Don Pedro Alejandro Díaz
- ***GOBERNACION DE ITAPUA***
  Don Juan Alberto Schmalko

- ***GOBERNACION DE MISIONES***
  Don Carlos María Arrechea

- ***GOBERNACION DE PARAGUARI***
  Don Juan Carlos Baruja

- ***GOBERNACION DE ALTO PARANA***
  Don Roberto González Vaesken

- ***GOBERNACION DE CENTRAL***
  Don Hugo Javier González

- ***GOBERNACION DE ÑEEMBUCU***
  Don Luis Federico Benítez

- ***GOBERNACION DE AMAMBAY***
  Don Ronald Enrique Acevedo

- ***GOBERNACION DE CANINDEYU***
  Don Cesar Ramírez Caje

- ***GOBERNACION DE PRESIDENTE HAYES***
  Don Rubén Antonio Roussillón

- ***GOBERNACION DE BOQUERON***
  Don Darío Rafael Medina

- ***GOBERNACION DE ALTO PARAGUAY***
  Don José Adorno Mazacotte

SESIÓN PLENARIA

CONGRESO NACIONAL
COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE LEY "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCION

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

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

Codigos	Descripción	(A) Version: 20	% Part.	(B) Version: 10	% Part.	Diferencia (B-A	% Variacion(B/A)
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN		**52.210.430.768**	100	**49.467.708.484**	100	- **2.742.722.284**	- **5,25**
100	**INGRESOS CORRIENTES**	**37.616.770.464**	**72,05**	**36.693.062.312**	**74,18**	- **923.708.152**	- **2,46**
150	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**36.721.767.666**	**70,33**	**35.641.298.941**	**72,05**	- **1.080.468.725**	- **2,94**
152	**TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG**	**31.540.746.475**	**60,41**	**31.419.096.781**	**63,51**	- **121.649.694**	- **0,39**
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T	31.540.746.475	60,41	31.419.096.781	63,51	- 121.649.694	- 0,39
153	**TRANSF.CONSOLID. DE ENTID.Y ORGAN. DEL ESTADO POR**	**5.181.021.191**	**9,92**	**4.222.202.160**	**8,54**	- **958.819.031**	- **18,51**
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	1.188.045.948	2,28	1.065.143.651	2,15	- 122.902.297	- 10,34
70	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENS	3.847.214.674	7,37	2.824.552.299	5,71	- 1.022.662.375	- 26,58
80	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	145.760.569	0,28	332.506.210	0,67	186.745.641	128,12
190	**OTROS RECURSOS CORRIENTES**	**895.002.798**	**1,71**	**1.051.763.371**	**2,13**	**156.760.573**	**17,52**
191	**OTROS RECURSOS**	**895.002.798**	**1,71**	**1.051.763.371**	**2,13**	**156.760.573**	**17,52**
9	VARIOS	895.002.798	1,71	1.051.763.371	2,13	156.760.573	17,52
200	**INGRESOS DE CAPITAL**	**14.593.660.304**	**27,95**	**12.774.646.172**	**25,82**	- **1.819.014.132**	- **12,46**
220	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**14.593.660.304**	**27,95**	**12.774.646.172**	**25,82**	- **1.819.014.132**	- **12,46**
222	**TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG**	**111.212.327**	**0,21**	**100.091.094**	**0,20**	- **11.121.233**	- **10,00**
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T	111.212.327	0,21	100.091.094	0,20	- 11.121.233	- 10,00
223	**TRANSFER.CONSOLID. DE ENT Y ORG DEL EST POR COPAR**	**14.482.447.977**	**27,74**	**12.674.555.078**	**25,62**	- **1.807.892.899**	- **12,48**
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	1.270.000.000	2,43	1.270.000.000	2,57	0	0,00
70	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	11.599.527.977	22,22	9.655.355.078	19,52	- 1.944.172.899	- 16,76
80	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	1.400.000.000	2,68	1.467.200.000	2,97	67.200.000	4,80
90	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON APORTE INC	212.920.000	0,41	282.000.000	0,57	69.080.000	32,44
10	DE RECURSOS PROPIOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20	DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZ	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA-FONDOS ESPEC	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION	**52.210.430.768**	**100,00**	**49.467.708.484**	**100,00**	**- 2.742.722.284**	**- 5,25**	**100,00**
100 SERVICIOS PERSONALES	**7.705.525.267**	**14,76**	**7.700.973.766**	**15,57**	**- 4.551.501**	**- 0,06**	**0,17**
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	**4.663.530.820**	**8,93**	**4.663.530.820**	**9,43**	**0**		
111 SUELDOS	2.637.328.104	5,05	2.637.328.104	5,33	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	2.637.328.104	5,05	2.637.328.104	5,33	0		
112 DIETAS	1.473.587.976	2,82	1.473.587.976	2,98	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.473.587.976	2,82	1.473.587.976	2,98	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	193.881.600	,37	193.881.600	,39	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	193.881.600	,37	193.881.600	,39	0		
114 AGUINALDO	358.733.140	,69	358.733.140	,73	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	358.733.140	,69	358.733.140	,73	0		
120 REMUNERACIONES TEMPORALES	**74.294.047**	**,14**	**74.294.052**	**,15**	**5**	**0,00**	**0,00**
123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	74.294.047	,14	74.294.052	,15	5	0,00	0,00
10 RECURSOS DEL TESORO	74.294.047	,14	74.294.052	,15	5	0,00	0,00
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	**551.623.788**	**1,06**	**696.706.032**	**1,41**	**145.082.244**	**26,30**	**- 5,29**
131 SUBSIDIO FAMILIAR	0		15.120.000	,03	15.120.000	100,00	- 0,55
10 RECURSOS DEL TESORO	0		15.120.000	,03	15.120.000	100,00	- 0,55
133 BONIFICACIONES	423.120.000	,81	423.120.000	,86	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	423.120.000	,81	423.120.000	,86	0		
134 APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	128.503.788	,25	258.466.032	,52	129.962.244	101,13	- 4,74
10 RECURSOS DEL TESORO	121.968.000	,23	251.930.244	,51	129.962.244	106,55	- 4,74
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	6.535.788	,01	6.535.788	,01	0		
140 PERSONAL CONTRATADO	**2.225.276.612**	**4,26**	**2.118.842.862**	**4,28**	**- 106.433.750**	**- 4,78**	**3,88**
141 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	143.000.000	,27	57.013.800	,12	- 85.986.200	- 60,13	3,14
10 RECURSOS DEL TESORO	143.000.000	,27	57.013.800	,12	- 85.986.200	- 60,13	3,14
142 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	0		28.506.907	,06	28.506.907	100,00	- 1,04
10 RECURSOS DEL TESORO	0		28.506.907	,06	28.506.907	100,00	- 1,04
144 JORNALES	1.581.776.612	3,03	1.560.865.243	3,16	- 20.911.369	- 1,32	0,76
10 RECURSOS DEL TESORO	1.581.776.612	3,03	1.560.865.243	3,16	- 20.911.369	- 1,32	0,76
145 HONORARIOS PROFESIONALES	500.500.000	,96	472.456.912	,96	- 28.043.088	- 5,60	1,02
10 RECURSOS DEL TESORO	500.500.000	,96	472.456.912	,96	- 28.043.088	- 5,60	1,02
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	**190.800.000**	**,37**	**147.600.000**	**,30**	**- 43.200.000**	**- 22,64**	**1,58**
191 SUBSIDIO PARA LA SALUD	190.800.000	,37	147.600.000	,30	- 43.200.000	- 22,64	1,58
10 RECURSOS DEL TESORO	190.800.000	,37	147.600.000	,30	- 43.200.000	- 22,64	1,58
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**1.045.499.041**	**2,00**	**1.181.756.713**	**2,39**	**136.257.672**	**13,03**	**- 4,97**
210 SERVICIOS BÁSICOS	**241.020.000**	**,46**	**137.000.000**	**,28**	**- 104.020.000**	**- 43,16**	**3,79**
210 SERVICIOS BÁSICOS	241.020.000	,46	0		- 241.020.000	- 100,00	8,79
10 RECURSOS DEL TESORO	241.020.000	,46	0		- 241.020.000	- 100,00	8,79
211 ENERGÍA ELECTRICA	0		74.000.000	,15	74.000.000	100,00	- 2,70
10 RECURSOS DEL TESORO	0		74.000.000	,15	74.000.000	100,00	- 2,70
212 AGUA	0		28.000.000	,06	28.000.000	100,00	- 1,02
10 RECURSOS DEL TESORO	0		28.000.000	,06	28.000.000	100,00	- 1,02
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	0		35.000.000	,07	35.000.000	100,00	- 1,28
10 RECURSOS DEL TESORO	0		35.000.000	,07	35.000.000	100,00	- 1,28
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	**24.000.000**	**,05**	**0**		**- 24.000.000**	**- 100,00**	**0,88**
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	24.000.000	,05	0		- 24.000.000	- 100,00	0,88
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	12.000.000	,02	0		- 12.000.000	- 100,00	0,44
10 RECURSOS DEL TESORO	12.000.000	,02	0		- 12.000.000	- 100,00	0,44
230 PASAJES Y VIÁTICOS	**184.398.603**	**,35**	**147.518.882**	**,30**	**- 36.879.721**	**- 20,00**	**1,34**
230 PASAJES Y VIÁTICOS	184.398.603	,35	0		- 184.398.603	- 100,00	6,72
10 RECURSOS DEL TESORO	184.398.603	,35	0		- 184.398.603	- 100,00	6,72
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		147.518.882	,30	147.518.882	100,00	- 5,38
10 RECURSOS DEL TESORO	0		147.518.882	,30	147.518.882	100,00	- 5,38
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	**231.613.358**	**,44**	**594.644.779**	**1,20**	**363.031.421**	**156,74**	**- 13,24**
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENI	231.613.358	,44	0		- 231.613.358	- 100,00	8,44
10 RECURSOS DEL TESORO	231.613.358	,44	0		- 231.613.358	- 100,00	8,44
242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	0		20.000.000	,04	20.000.000	100,00	- 0,73
10 RECURSOS DEL TESORO	0		20.000.000	,04	20.000.000	100,00	- 0,73
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	0		374.644.779	,76	374.644.779	100,00	- 13,66
10 RECURSOS DEL TESORO	0		60.000.000	,12	60.000.000	100,00	- 2,19

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	52.210.430.768		**49.467.708.484**		**- 2.742.722.284**	**- 5,25**	**100,00**
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**1.045.499.041**	**2,00**	**1.181.756.713**	**2,39**	**136.257.672**	**13,03**	**- 4,97**
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	**231.613.358**	**,44**	**594.644.779**	**1,20**	**363.031.421**	**156,74**	**- 13,24**
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		374.644.779	,76	374.644.779	100,00	- 13,66
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		314.644.779	,64	314.644.779	100,00	- 11,47
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		140.000.000	,28	140.000.000	100,00	- 5,10
10 RECURSOS DEL TESORO	0		140.000.000	,28	140.000.000	100,00	- 5,10
245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓI	0		60.000.000	,12	60.000.000	100,00	- 2,19
10 RECURSOS DEL TESORO	0		60.000.000	,12	60.000.000	100,00	- 2,19
250 ALQUILERES Y DERECHOS	**72.000.000**	**,14**	**0**		**- 72.000.000**	**- 100,00**	**2,63**
250 ALQUILERES Y DERECHOS	72.000.000	,14	0		- 72.000.000	- 100,00	2,63
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	36.000.000	,07	0		- 36.000.000	- 100,00	1,31
10 RECURSOS DEL TESORO	36.000.000	,07	0		- 36.000.000	- 100,00	1,31
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**250.467.500**	**,48**	**260.393.472**	**,53**	**9.925.972**	**3,96**	**- 0,36**
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	250.467.500	,48	0		- 250.467.500	- 100,00	9,13
10 RECURSOS DEL TESORO	250.467.500	,48	0		- 250.467.500	- 100,00	9,13
261 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZA	0		13.000.000	,03	13.000.000	100,00	- 0,47
10 RECURSOS DEL TESORO	0		13.000.000	,03	13.000.000	100,00	- 0,47
262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIC	0		20.000.000	,04	20.000.000	100,00	- 0,73
10 RECURSOS DEL TESORO	0		20.000.000	,04	20.000.000	100,00	- 0,73
263 SERVICIOS BANCARIOS	0		3.000.000	,01	3.000.000	100,00	- 0,11
10 RECURSOS DEL TESORO	0		3.000.000	,01	3.000.000	100,00	- 0,11
264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0		94.000.000	,19	94.000.000	100,00	- 3,43
10 RECURSOS DEL TESORO	0		94.000.000	,19	94.000.000	100,00	- 3,43
265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0		60.000.000	,12	60.000.000	100,00	- 2,19
10 RECURSOS DEL TESORO	0		60.000.000	,12	60.000.000	100,00	- 2,19
267 PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	0		63.793.472	,13	63.793.472	100,00	- 2,33
10 RECURSOS DEL TESORO	0		63.793.472	,13	63.793.472	100,00	- 2,33
268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0		6.600.000	,01	6.600.000	100,00	- 0,24
10 RECURSOS DEL TESORO	0		6.600.000	,01	6.600.000	100,00	- 0,24
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	**41.999.580**	**,08**	**42.199.580**	**,09**	**200.000**	**0,48**	**- 0,01**
281 SERVICIOS DE CEREMONIAL	0		20.000.000	,04	20.000.000	100,00	- 0,73
10 RECURSOS DEL TESORO	0		20.000.000	,04	20.000.000	100,00	- 0,73
284 SERVICIOS DE CATERING	41.999.580	,08	22.199.580	,04	- 19.800.000	- 47,14	0,72
10 RECURSOS DEL TESORO	41.999.580	,08	22.199.580	,04	- 19.800.000	- 47,14	0,72
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**2.322.440.117**	**4,45**	**2.330.642.061**	**4,71**	**8.201.944**	**0,35**	**- 0,30**
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**29.999.900**	**,06**	**413.735.000**	**,84**	**383.735.100**	**1.279,12**	**- 13,99**
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.999.900	,06	0		- 29.999.900	- 100,00	1,09
10 RECURSOS DEL TESORO	29.999.900	,06	0		- 29.999.900	- 100,00	1,09
311 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0		413.735.000	,84	413.735.000	100,00	- 15,08
10 RECURSOS DEL TESORO	0		413.735.000	,84	413.735.000	100,00	- 15,08
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	**0**		**6.308.000**	**,01**	**6.308.000**	**100,00**	**- 0,23**
323 CONFECCIONES TEXTILES	0		6.308.000	,01	6.308.000	100,00	- 0,23
10 RECURSOS DEL TESORO	0		6.308.000	,01	6.308.000	100,00	- 0,23
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	**26.370.000**	**,05**	**18.459.000**	**,04**	**- 7.911.000**	**- 30,00**	**0,29**
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESC	26.370.000	,05	0		- 26.370.000	- 100,00	0,96
10 RECURSOS DEL TESORO	26.370.000	,05	0		- 26.370.000	- 100,00	0,96
331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0		11.992.400	,02	11.992.400	100,00	- 0,44
10 RECURSOS DEL TESORO	0		11.992.400	,02	11.992.400	100,00	- 0,44
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0		6.466.600	,01	6.466.600	100,00	- 0,24
10 RECURSOS DEL TESORO	0		6.466.600	,01	6.466.600	100,00	- 0,24
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	**120.692.000**	**,23**	**151.062.000**	**,31**	**30.370.000**	**25,16**	**- 1,11**
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMC	120.692.000	,23	0		- 120.692.000	- 100,00	4,40
10 RECURSOS DEL TESORO	120.692.000	,23	0		- 120.692.000	- 100,00	4,40
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0		44.000.000	,09	44.000.000	100,00	- 1,60
10 RECURSOS DEL TESORO	0		44.000.000	,09	44.000.000	100,00	- 1,60
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		100.000.000	,20	100.000.000	100,00	- 3,65
10 RECURSOS DEL TESORO	0		100.000.000	,20	100.000.000	100,00	- 3,65
343 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0		7.062.000	,01	7.062.000	100,00	- 0,26
10 RECURSOS DEL TESORO	0		7.062.000	,01	7.062.000	100,00	- 0,26

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	52.210.430.768		**49.467.708.484**		**- 2.742.722.284**	**- 5,25**	**100,00**
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**2.322.440.117**	**4,45**	**2.330.642.061**	**4,71**	**8.201.944**	**0,35**	**- 0,30**
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI	**300.902.250**	**,58**	**370.000.000**	**,75**	**69.097.750**	**22,96**	**- 2,52**
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICI	300.902.250	.58	0		- 300.902.250	- 100.00	10.97
10 RECURSOS DEL TESORO	300.902.250	.58	0		- 300.902.250	- 100.00	10.97
352 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALE	0		360.900.000	.73	360.900.000	100.00	- 13.16
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		360.900.000	.73	360.900.000	100.00	- 13.16
358 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS	0		9.100.000	.02	9.100.000	100.00	- 0.33
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		9.100.000	.02	9.100.000	100.00	- 0.33
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	**1.753.125.967**	**3,36**	**1.165.456.061**	**2,36**	**- 587.669.906**	**- 33,52**	**21,43**
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.753.125.967	3.36	0		- 1.753.125.967	- 100.00	63.92
10 RECURSOS DEL TESORO	502.404.000	.96	0		- 502.404.000	- 100.00	18.32
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.250.721.967	2.40	0		- 1.250.721.967	- 100.00	45.60
361 COMBUSTIBLES	0		1.165.456.061	2,36	1.165.456.061	100.00	- 42,49
10 RECURSOS DEL TESORO	0		401.923.200	.81	401.923.200	100.00	- 14.65
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		763.532.861	1.54	763.532.861	100.00	- 27.84
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	**91.350.000**	**,17**	**205.622.000**	**,42**	**114.272.000**	**125,09**	**- 4,17**
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	91.350.000	.17	0		- 91.350.000	- 100.00	3.33
10 RECURSOS DEL TESORO	91.350.000	.17	0		- 91.350.000	- 100.00	3.33
392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0		202.622.000	.41	202.622.000	100.00	- 7.39
10 RECURSOS DEL TESORO	0		202.622.000	.41	202.622.000	100.00	- 7.39
396 ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0		3.000.000	.01	3.000.000	100.00	- 0.11
10 RECURSOS DEL TESORO	0		3.000.000	.01	3.000.000	100.00	- 0.11
500 INVERSION FÍSICA	**14.162.447.977**	**27,13**	**12.459.003.864**	**25,19**	**- 1.703.444.113**	**- 12,03**	**62,11**
520 CONSTRUCCIONES	**12.381.545.161**	**23,71**	**10.627.396.172**	**21,48**	**- 1.754.148.989**	**- 14,17**	**63,96**
520 CONSTRUCCIONES	12.381.545.161	23,71	0		- 12.381.545.161	- 100.00	451.43
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	12.381.545.161	23,71	0		- 12.381.545.161	- 100.00	451.43
521 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLI	0		7.765.650.284	15,70	7.765.650.284	100.00	- 283.14
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		7.765.650.284	15,70	7.765.650.284	100.00	- 283.14
522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTIT	0		2.861.745.888	5,79	2.861.745.888	100.00	- 104.34
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.761.654.794	5.58	2.761.654.794	100.00	- 100.69
10 RECURSOS DEL TESORO	0		100.091.094	.20	100.091.094	100.00	- 3.65
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	**900.000.000**	**1,72**	**934.000.000**	**1,89**	**34.000.000**	**3,78**	**- 1,24**
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	900.000.000	1,72	0		- 900.000.000	- 100.00	32.81
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	900.000.000	1.72	0		- 900.000.000	- 100.00	32.81
535 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0		634.000.000	1,28	634.000.000	100.00	- 23,12
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		634.000.000	1.28	634.000.000	100.00	- 23.12
537 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0		300.000.000	.61	300.000.000	100.00	- 10.94
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		300.000.000	.61	300.000.000	100.00	- 10.94
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	**230.902.816**	**,44**	**330.407.692**	**,67**	**99.504.876**	**43,09**	**- 3,63**
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	230.902.816	.44	0		- 230.902.816	- 100.00	8.42
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	230.902.816	.44	0		- 230.902.816	- 100.00	8.42
541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0		239.050.000	.48	239.050.000	100.00	- 8,72
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		239.050.000	.48	239.050.000	100.00	- 8.72
542 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0		60.000.000	.12	60.000.000	100.00	- 2.19
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		60.000.000	.12	60.000.000	100.00	- 2.19
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI	0		31.357.692	.06	31.357.692	100.00	- 1.14
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		31.357.692	.06	31.357.692	100.00	- 1.14
590 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYO	**650.000.000**	**1,24**	**567.200.000**	**1,15**	**- 82.800.000**	**- 12,74**	**3,02**
590 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. M	650.000.000	1.24	0		- 650.000.000	- 100.00	23.70
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	650.000.000	1.24	0		- 650.000.000	- 100.00	23.70
596 REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0		567.200.000	1,15	567.200.000	100.00	- 20,68
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		567.200.000	1.15	567.200.000	100.00	- 20.68
800 TRANSFERENCIAS	**25.422.248.766**	**48,69**	**25.684.119.753**	**51,92**	**261.870.987**	**1,03**	**- 9,55**
830 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	**581.790.991**	**1,11**	**370.000.000**	**,75**	**- 211.790.991**	**- 36,40**	**7,72**
831 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	261.790.991	.50	0		- 261.790.991	- 100.00	9.54
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	261.790.991	.50	0		- 261.790.991	- 100.00	9.54
834 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLIC	320.000.000	.61	370.000.000	.75	50.000.000	15.63	- 1.82
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	320.000.000	.61	370.000.000	.75	50.000.000	15.63	- 1.82
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	**24.409.245.448**	**46,75**	**24.904.119.753**	**50,34**	**494.874.305**	**2,03**	**- 18,04**

Nivel Entidad desde: 22 Entidad desde: 1 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 22 hasta: 1 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999 Impresión por: F.F.

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	52.210.430.768		**49.467.708.484**		**- 2.742.722.284**	**- 5,25**	**100,00**
800 TRANSFERENCIAS	**25.422.248.766**	**48,69**	**25.684.119.753**	**51,92**	**261.870.987**	**1,03**	**- 9,55**
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	**24.409.245.448**	**46,75**	**24.904.119.753**	**50,34**	**494.874.305**	**2,03**	**- 18,04**
841 BECAS	280.000.000	,54	347.500.000	,70	67.500.000	24,11	- 2,46
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	280.000.000	,54	347.500.000	,70	67.500.000	24,11	- 2,46
842 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTI	282.272.000	,54	2.771.400	,01	- 279.500.600	- 99,02	10,19
10 RECURSOS DEL TESORO	282.272.000	,54	2.771.400	,01	- 279.500.600	- 99,02	10,19
846 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA	121.760.569	,23	296.268.963	,60	174.508.394	143,32	- 6,36
10 RECURSOS DEL TESORO	60.000.000	,11	116.298.342	,24	56.298.342	93,83	- 2,05
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	61.760.569	,12	179.970.621	,36	118.210.052	191,40	- 4,31
848 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESC	23.665.212.879	45,33	24.197.579.390	48,92	532.366.511	2,25	- 19,41
10 RECURSOS DEL TESORO	19.817.998.205	37,96	21.370.155.600	43,20	1.552.157.395	7,83	- 56,59
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.847.214.674	7,37	2.827.423.790	5,72	- 1.019.790.884	- 26,51	37,18
849 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000.000	,11	60.000.000	,12	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	60.000.000	,11	60.000.000	,12	0		
870 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVA	**431.212.327**	**,83**	**410.000.000**	**,83**	**- 21.212.327**	**- 4,92**	**0,77**
873 TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE	0		410.000.000	,83	410.000.000	100,00	- 14,95
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		410.000.000	,83	410.000.000	100,00	- 14,95
874 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCION	431.212.327	,83	0		- 431.212.327	- 100,00	15,72
10 RECURSOS DEL TESORO	111.212.327	,21	0		- 111.212.327	- 100,00	4,05
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	320.000.000	,61	0		- 320.000.000	- 100,00	11,67
900 OTROS GASTOS	**1.552.269.600**	**2,97**	**111.212.327**	**,22**	**- 1.441.057.273**	**- 92,84**	**52,54**
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE	**0**		**111.212.327**	**,22**	**111.212.327**	**100,00**	**- 4,05**
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	0		111.212.327	,22	111.212.327	100,00	- 4,05
10 RECURSOS DEL TESORO	0		111.212.327	,22	111.212.327	100,00	- 4,05
960 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORI	**1.552.269.600**	**2,97**	**0**		**- 1.552.269.600**	**- 100,00**	**56,60**
960 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS C	1.552.269.600	2,97	0		- 1.552.269.600	- 100,00	56,60
10 RECURSOS DEL TESORO	1.552.269.600	2,97	0		- 1.552.269.600	- 100,00	56,60

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS - Año 2021

COMPARATIVO DE GASTOS

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 01					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN**	**24.775.084.674**	**52.210.430.768**	**49.467.708.484**	**- 2.742.722.284**
Clase Programa : 1					**PROGRAMA CENTRAL**	**24.775.084.674**	**52.210.430.768**	**49.467.708.484**	**- 2.742.722.284**
Programa : 0001					**PROGRAMA CENTRAL**	**24.775.084.674**	**52.210.430.768**	**49.467.708.484**	**- 2.742.722.284**
Actividad : 1					**ADMINISTRACION EJECUTIVA**	**3.599.441.766**	**7.454.080.737**	**7.505.181.637**	**51.100.900**
111	10	001	001		001 SUELDOS	1.601.787.624	2.469.328.104	2.469.328.104	0
113	10	001	001		001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	22.809.600	34.214.400	34.214.400	0
114	10	001	001		001 AGUINALDO	0	208.628.542	208.628.542	0
123	10	001	001		001 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	49.476.508	74.294.047	74.294.052	5
131	10	001	001		001 SUBSIDIO FAMILIAR	0	0	15.120.000	15.120.000
133	10	001	001		001 BONIFICACIONES	260.320.000	423.120.000	423.120.000	0
134	10	001	001		001 APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	79.955.798	121.968.000	251.930.244	129.962.244
141	10	001	001		001 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	70.170.848	143.000.000	57.013.800	- 85.986.200
142	10	001	001		001 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	0	0	28.506.907	28.506.907
144	10	001	001		001 JORNALES	781.248.944	1.526.850.000	1.503.851.429	- 22.998.571
145	10	001	001		001 HONORARIOS PROFESIONALES	212.942.712	448.500.000	420.456.912	- 28.043.088
191	10	001	001		001 SUBSIDIO PARA LA SALUD	111.900.000	190.800.000	147.600.000	- 43.200.000
210	10	001	001		001 SERVICIOS BÁSICOS	74.152.031	241.020.000	0	- 241.020.000
211	10	001	001		001 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	74.000.000	74.000.000
212	10	001	001		001 AGUA	0	0	28.000.000	28.000.000
214	10	001	001		001 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	35.000.000	35.000.000
220	10	001	001		001 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	45.000	12.000.000	0	- 12.000.000
230	10	001	001		001 PASAJES Y VIÁTICOS	44.476.900	105.972.879	0	- 105.972.879
232	10	001	001		001 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	84.518.882	84.518.882
240	10	001	001		001 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	37.428.773	231.613.358	0	- 231.613.358
242	10	001	001		001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	20.000.000	20.000.000
243	10	001	001		001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	60.000.000	60.000.000
244	10	001	001		001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	140.000.000	140.000.000
245	10	001	001		001 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	60.000.000	60.000.000
250	10	001	001		001 ALQUILERES Y DERECHOS	0	36.000.000	0	- 36.000.000
260	10	001	001		001 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.870.000	250.467.500	0	- 250.467.500
261	10	001	001		001 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	0	0	13.000.000	13.000.000
262	10	001	001		001 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	0	0	20.000.000	20.000.000
263	10	001	001		001 SERVICIOS BANCARIOS	0	0	3.000.000	3.000.000
264	10	001	001		001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	94.000.000	94.000.000
265	10	001	001		001 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	60.000.000	60.000.000
267	10	001	001		001 PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	0	0	63.793.472	63.793.472
268	10	001	001		001 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0	6.600.000	6.600.000
281	10	001	001		001 SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	0	20.000.000	20.000.000
284	10	001	001		001 SERVICIOS DE CATERING	350.000	41.999.580	22.199.580	- 19.800.000
323	10	001	001		001 CONFECCIONES TEXTILES	0	0	6.308.000	6.308.000
330	10	001	001		001 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.850.000	26.370.000	0	- 26.370.000
331	10	001	001		001 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	11.992.400	11.992.400
334	10	001	001		001 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	6.466.600	6.466.600
340	10	001	001		001 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	2.031.600	120.692.000	0	- 120.692.000
341	10	001	001		001 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	44.000.000	44.000.000
342	10	001	001		001 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	100.000.000	100.000.000
343	10	001	001		001 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	7.062.000	7.062.000
360	10	001	001		001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	91.882.429	426.408.000	0	- 426.408.000
361	10	001	001		001 COMBUSTIBLES	0	0	341.121.800	341.121.800
390	10	001	001		001 OTROS BIENES DE CONSUMO	1.141.000	91.350.000	0	- 91.350.000
392	10	001	001		001 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	202.622.000	202.622.000
396	10	001	001		001 ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	0	3.000.000	3.000.000
522	10	001	001		001 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	0	0	100.091.094	100.091.094
541	30	008	001		001 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	63.000.000	63.000.000
543	30	008	001		001 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	0	31.357.692	31.357.692
842	10	001	001		001 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	82.272.000	2.771.400	- 79.500.600
849	10	001	001		001 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000.000	36.000.000	36.000.000	0
874	10	001	001		001 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	111.212.327	0	- 111.212.327
910	10	001	001		001 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	0	0	111.212.327	111.212.327
910	30	008	001		001 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	123.601.999	0	0	0
Actividad : 2					**GESTION LEGISLATIVA**	**1.267.489.924**	**2.243.243.898**	**2.214.710.776**	**- 28.533.122**
111	10	001	001		001 SUELDOS	112.000.000	168.000.000	168.000.000	0
112	10	001	001		001 DIETAS	982.391.984	1.473.587.976	1.473.587.976	0
113	10	001	001		001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	106.444.800	159.667.200	159.667.200	0
114	10	001	001		001 AGUINALDO	0	150.104.598	150.104.598	0
134	30	008	001		001 APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	0	6.535.788	6.535.788	0
144	10	001	001		001 JORNALES	33.800.992	54.926.612	57.013.814	2.087.202
145	10	001	001		001 HONORARIOS PROFESIONALES	6.000.000	52.000.000	52.000.000	0
230	10	001	001		001 PASAJES Y VIÁTICOS	5.475.000	78.425.724	0	- 78.425.724
232	10	001	001		001 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	63.000.000	63.000.000
360	10	001	001		001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.377.148	75.996.000	0	- 75.996.000
361	10	001	001		001 COMBUSTIBLES	0	0	60.801.400	60.801.400
849	10	001	001		001 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	24.000.000	24.000.000	0
Actividad : 3					**EQUIPAMIENTOS A LOS CENTROS DE SALUD**	**0**	**900.000.000**	**900.000.000**	**0**
530	30	006	001		001 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	750.000.000	0	- 750.000.000

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 01					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN**	**24.775.084.674**	**52.210.430.768**	**49.467.708.484**	**- 2.742.722.284**
Clase Programa : 1					**PROGRAMA CENTRAL**	**24.775.084.674**	**52.210.430.768**	**49.467.708.484**	**- 2.742.722.284**
Programa : 0001					**PROGRAMA CENTRAL**	**24.775.084.674**	**52.210.430.768**	**49.467.708.484**	**- 2.742.722.284**
Actividad : 3					**EQUIPAMIENTOS A LOS CENTROS DE SALUD**	**0**	**900.000.000**	**900.000.000**	**0**
530	30	007	001		001 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	150.000.000	0	- 150.000.000
535	30	006	001		001 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0	0	484.000.000	484.000.000
535	30	007	001		001 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0	0	150.000.000	150.000.000
537	30	006	001		001 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	0	260.000.000	260.000.000
541	30	006	001		001 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	6.000.000	6.000.000
Actividad : 4					**CONSTRUCCION, AMPLIACION, REFACCION DE CENTROS DE SALUD**	**92.687.351**	**200.000.000**	**200.000.000**	**0**
520	30	006	001		001 CONSTRUCCIONES	92.687.351	200.000.000	0	- 200.000.000
522	30	006	001		001 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	0	0	200.000.000	200.000.000
Actividad : 5					**CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS**	**0**	**4.631.891.709**	**2.261.654.794**	**- 2.370.236.915**
520	30	003	001		001 CONSTRUCCIONES	0	4.311.891.709	0	- 4.311.891.709
522	30	003	001		001 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	0	0	1.941.654.794	1.941.654.794
522	30	006	001		001 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	0	0	320.000.000	320.000.000
874	30	006	001		001 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	320.000.000	0	- 320.000.000
Actividad : 6					**OTORGAMIENTOS DE BECAS**	**120.500.000**	**280.000.000**	**347.500.000**	**67.500.000**
841	30	006	001		001 BECAS	120.500.000	280.000.000	347.500.000	67.500.000
Actividad : 7					**PROVISION DE MERIENDA ESCOLAR**	**4.418.945.382**	**10.375.083.005**	**9.019.609.091**	**- 1.355.473.914**
848	10	001	001		001 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	4.418.945.382	10.375.083.005	9.016.737.600	- 1.358.345.405
848	30	008	001		001 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	0	2.871.491	2.871.491
Actividad : 8					**PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR**	**8.659.475.972**	**14.842.399.474**	**15.177.970.299**	**335.570.825**
848	10	001	001		001 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	3.945.478.372	9.442.915.200	12.353.418.000	2.910.502.800
848	30	003	001		001 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	2.270.000.000	2.273.621.074	1.273.501.769	- 1.000.119.305
848	30	011	001		001 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	891.728.000	1.573.593.600	1.551.050.530	- 22.543.070
960	10	001	001		001 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CO	1.552.269.600	1.552.269.600	0	- 1.552.269.600
Actividad : 9					**EQUIPAMIENTOS DE AULAS**	**0**	**230.902.816**	**230.050.000**	**- 852.816**
540	30	003	001		001 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	230.902.816	0	- 230.902.816
541	30	003	001		001 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	170.050.000	170.050.000
542	30	003	001		001 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	0	60.000.000	60.000.000
Actividad : 10					**ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES Y EMPRENDIMIENTOS**	**747.005.268**	**1.197.998.000**	**1.110.533.989**	**- 87.464.011**
220	30	008	001		001 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	12.000.000	0	- 12.000.000
243	30	007	001		001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	152.535.589	152.535.589
243	30	008	001		001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	48.000.000	48.000.000
250	30	008	001		001 ALQUILERES Y DERECHOS	0	36.000.000	0	- 36.000.000
360	30	007	001		001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	84.000.000	0	- 84.000.000
360	30	008	001		001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	115.998.000	0	- 115.998.000
361	30	008	001		001 COMBUSTIBLES	0	0	159.998.400	159.998.400
520	30	007	001		001 CONSTRUCCIONES	597.005.268	600.000.000	0	- 600.000.000
522	30	007	001		001 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	0	0	300.000.000	300.000.000
537	30	007	001		001 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	0	40.000.000	40.000.000
590	30	007	001		001 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. M/	150.000.000	150.000.000	0	- 150.000.000
842	10	001	001		001 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	200.000.000	0	- 200.000.000
873	30	007	001		001 TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE P	0	0	410.000.000	410.000.000
Actividad : 11					**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS**	**1.917.378.857**	**1.550.723.967**	**1.284.843.651**	**- 265.880.316**
243	30	006	001		001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	114.109.190	114.109.190
360	30	006	001		001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	746.912.859	908.045.948	0	- 908.045.948
360	30	008	001		001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.366.602	142.678.019	0	- 142.678.019
361	30	006	001		001 COMBUSTIBLES	0	0	603.534.461	603.534.461
590	30	007	001		001 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. M/	500.000.000	500.000.000	0	- 500.000.000
596	30	007	001		001 REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0	0	567.200.000	567.200.000
960	30	006	001		001 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CO	595.099.396	0	0	0
Actividad : 12					**CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS**	**2.773.522.104**	**7.269.653.452**	**7.765.650.284**	**495.996.832**
520	30	003	001		001 CONSTRUCCIONES	0	762.351.000	0	- 762.351.000
520	30	011	001		001 CONSTRUCCIONES	2.665.945.145	6.294.382.452	0	- 6.294.382.452
520	30	038	001		001 CONSTRUCCIONES	107.576.959	212.920.000	0	- 212.920.000
521	30	003	001		001 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLIC(	0	0	799.799.334	799.799.334
521	30	011	001		001 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLIC(	0	0	6.683.850.950	6.683.850.950
521	30	038	001		001 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLIC(	0	0	282.000.000	282.000.000
Actividad : 13					**SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL**	**1.178.638.050**	**1.034.453.710**	**1.450.003.963**	**415.550.253**
310	10	001	001		001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	411.110.000	29.999.900	0	- 29.999.900
311	10	001	001		001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	413.735.000	413.735.000
350	10	001	001		001 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	182.593.050	300.902.250	0	- 300.902.250
352	30	008	001		001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	360.900.000	360.900.000
358	30	008	001		001 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS	0	0	9.100.000	9.100.000
831	30	008	001		001 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	259.480.000	261.790.991	0	- 261.790.991
834	30	008	001		001 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	230.000.000	320.000.000	370.000.000	50.000.000
846	10	001	001		001 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	79.335.000	60.000.000	116.298.342	56.298.342
846	30	007	001		001 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	16.120.000	61.760.569	179.970.621	118.210.052

ANEXO DE PERSONAL

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 22 Ent. desde: 1 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde:

hasta: 22 hasta: 1 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	D E S C R I P C I O N	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Categ.	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
	1 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN															
TOTALES POR ENTIDAD			86					4.304.797.680		86					4.304.797.680	
Clase de Prog	**1 PROGRAMA CENTRAL**															
Programa	**1 PROGRAMA CENTRAL**															
TOTALES POR PROGRAMA			86					4.304.797.680		86					4.304.797.680	
Actividad	**1 ADMINISTRACION EJECUTIVA**															
Objeto	**111 SUELDOS**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	**1 GENUINO**															
Depart. 1	**1 1° DPTO. - CONCEPCIÓN**															
1,000	GOBERNADOR	A47	1	1	12	21.928.394	21.928.394	263.140.728	A47	1	1	12	21.928.394	21.928.394	263.140.728	
2,000	SECRETARIO DEPARTAMENTAL	C90	10	1	12	7.425.200	7.425.200	891.024.000	C90	10	1	12	7.425.200	7.425.200	891.024.000	
3,000	SECRETARIO DEPARTAMENTAL	C90	1	1	12	7.425.200	7.425.200	89.102.400	C90	1	1	12	7.425.200	7.425.200	89.102.400	
4,000	PROFESIONAL (I)	CL4	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	CL4	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	
5,000	PROFESIONAL (I)	CM6	1	1	12	3.954.600	3.954.600	47.455.200	CM6	1	1	12	3.954.600	3.954.600	47.455.200	
6,000	PROFESIONAL (I)	CQ1	1	1	12	3.396.400	3.396.400	40.756.800	CQ1	1	1	12	3.396.400	3.396.400	40.756.800	
7,000	TÉCNICO (I)	DI7	1	1	12	2.611.500	2.611.500	31.338.000	DI7	1	1	12	2.611.500	2.611.500	31.338.000	
8,000	TÉCNICO (II)	E3J	5	1	12	2.192.839	2.192.839	131.570.340	E3J	5	1	12	2.192.839	2.192.839	131.570.340	
9,000	TÉCNICO (II)	E3P	9	1	12	2.192.839	2.192.839	236.826.612	E3P	9	1	12	2.192.839	2.192.839	236.826.612	
10,000	TÉCNICO (II)	E3Y	1	1	12	2.226.800	2.226.800	26.721.600	E3Y	1	1	12	2.226.800	2.226.800	26.721.600	
11,000	SECRETARIO/A III	E6Z	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	E6Z	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
12,000	SECRETARIO/A (III)	E6D	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	E6D	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
13,000	ASISTENTE TÉCNICO-ADMINISTRAT.	FA1	3	1	12	2.192.839	2.192.839	78.942.204	FA1	3	1	12	2.192.839	2.192.839	78.942.204	
14,000	ASISTENTE TECNICO - ADM.	FZ9	8	1	12	2.192.839	2.192.839	210.512.544	FZ9	8	1	12	2.192.839	2.192.839	210.512.544	
15,000	AUXILIAR DE SERVICIOS	GS9	5	1	12	2.192.839	2.192.839	131.570.340	GS9	5	1	12	2.192.839	2.192.839	131.570.340	
16,000	PROFESIONAL (I)	CM4	3	1	12	3.841.200	3.841.200	138.283.200	CM4	3	1	12	3.841.200	3.841.200	138.283.200	
17,000	AUDITOR INTERNO	B55	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	B55	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	
TOTALES			53					2.469.328.104		53					2.469.328.104	
Objeto	**113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	**1 GENUINO**															
Depart. 1	**1 1° DPTO. - CONCEPCIÓN**															
35,000	GOBERNADOR	S95	1	1	12	2.851.200	2.851.200	34.214.400	S95	1	1	12	2.851.200	2.851.200	34.214.400	
TOTALES			1					34.214.400		1					34.214.400	
Actividad	**2 GESTION LEGISLATIVA**															
Objeto	**111 SUELDOS**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	**1 GENUINO**															
Depart. 1	**1 1° DPTO. - CONCEPCIÓN**															
1,000	JUEZ INSTRUCTOR	J01	1	1	12	5.000.000	5.000.000	60.000.000	J01	1	1	12	5.000.000	5.000.000	60.000.000	
2,000	FISCAL	J02	1	1	12	3.500.000	3.500.000	42.000.000	J02	1	1	12	3.500.000	3.500.000	42.000.000	
3,000	ACTUARIO	J03	1	1	12	3.000.000	3.000.000	36.000.000	J03	1	1	12	3.000.000	3.000.000	36.000.000	
4,000	UJIER NOTIFICADOR	J10	1	1	12	2.500.000	2.500.000	30.000.000	J10	1	1	12	2.500.000	2.500.000	30.000.000	
TOTALES			4					168.000.000		4					168.000.000	
Objeto	**112 DIETAS**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	**1 GENUINO**															

ANEXO DE PERSONAL

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 22 Ent. desde: 1 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde: *
hasta: 22 hasta: 1 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	D E S C R I P C I O N	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Categ.	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
	1 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN															
Clase de Prog	**1 PROGRAMA CENTRAL**															
Programa	**1 PROGRAMA CENTRAL**															
TOTALES POR PROGRAMA			86					4.304.797.680		86					4.304.797.680	
Actividad	**2 GESTION LEGISLATIVA**															
Objeto	**112 DIETAS**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
	1 GENUINO															
Depart. 1	**1 1° DPTO. - CONCEPCIÓN**															
1.000	MIEMBRO DE JUNTA DEPARTAMENTAL	GM1	14	1	12	8.771.357	8.771.357	1.473.587.976	GM1	14	1	12	8.771.357	8.771.357	1.473.587.976	
TOTALES			14					1.473.587.976		14					1.473.587.976	
Objeto	**113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	**1 GENUINO**															
Depart. 1	**1 1° DPTO. - CONCEPCIÓN**															
2.000	MIEMBRO	S82	14	1	12	950.400	950.400	159.667.200	S82	14	1	12	950.400	950.400	159.667.200	
TOTALES			14					159.667.200		14					159.667.200	

SESIÓN PLENARIA

CONGRESO NACIONAL
COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE LEY "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

'MINISTERIO DE HACIENDA'
S.S.E.A.F.
PRIRFU01

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS

Fecha : 15/09/2020
Hora : 15:09:07

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

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

Codigos	Descripción	(A) Version: 20	% Part.	(B) Version: 10	% Part.	Diferencia (B-A	% Variacion(B/A)
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO		**53.862.323.639**	**100**	**49.897.667.623**	**100**	**- 3.964.656.016**	**- 7,36**
100	**INGRESOS CORRIENTES**	**35.974.992.472**	**66,79**	**35.111.709.957**	**70,37**	**- 863.282.515**	**- 2,40**
150	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**34.724.992.472**	**64,47**	**33.741.617.698**	**67,62**	**- 983.374.774**	**- 2,83**
152	**TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG**	**30.194.612.948**	**56,06**	**30.125.195.648**	**60,37**	**- 69.417.300**	**- 0,23**
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T	30.194.612.948	56,06	30.125.195.648	60,37	- 69.417.300	- 0,23
153	**TRANSF.CONSOLID. DE ENTID.Y ORGAN. DEL ESTADO POR**	**4.530.379.524**	**8,41**	**3.616.422.050**	**7,25**	**- 913.957.474**	**- 20,17**
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	464.246.923	0,86	464.246.923	0,93	0	0,00
70	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENS	3.847.225.190	7,14	2.824.552.299	5,66	- 1.022.672.891	- 26,58
80	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	218.907.411	0,41	327.622.828	0,66	108.715.417	49,66
190	**OTROS RECURSOS CORRIENTES**	**1.250.000.000**	**2,32**	**1.370.092.259**	**2,75**	**120.092.259**	**9,61**
191	**OTROS RECURSOS**	**1.250.000.000**	**2,32**	**1.370.092.259**	**2,75**	**120.092.259**	**9,61**
9	VARIOS	1.250.000.000	2,32	1.370.092.259	2,75	120.092.259	9,61
200	**INGRESOS DE CAPITAL**	**17.887.331.167**	**33,21**	**14.785.957.666**	**29,63**	**- 3.101.373.501**	**- 17,34**
220	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**17.887.331.167**	**33,21**	**14.785.957.666**	**29,63**	**- 3.101.373.501**	**- 17,34**
222	**TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG**	**3.378.173.398**	**6,27**	**2.291.148.116**	**4,59**	**- 1.087.025.282**	**- 32,18**
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T	3.378.173.398	6,27	2.291.148.116	4,59	- 1.087.025.282	- 32,18
223	**TRANSFER.CONSOLID. DE ENT Y ORG DEL EST POR COPAR**	**14.509.157.769**	**26,94**	**12.494.809.550**	**25,04**	**- 2.014.348.219**	**- 13,88**
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	939.469.799	1,74	869.283.963	1,74	- 70.185.836	- 7,47
70	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	11.599.517.461	21,54	9.655.355.078	19,35	- 1.944.162.383	- 16,76
80	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	1.970.170.509	3,66	1.970.170.509	3,95	0	0,00
10	DE RECURSOS PROPIOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20	DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZ	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION	**53.862.323.639**	**100,00**	**49.897.667.623**	**100,00**	**- 3.964.656.016**	**- 7,36**	**100,00**
100 SERVICIOS PERSONALES	**6.520.480.937**	**12,11**	**6.520.480.937**	**13,07**	**0**		
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	**5.040.175.179**	**9,36**	**5.040.175.179**	**10,10**	**0**		
111 SUELDOS	2.168.372.232	4,03	2.168.372.232	4,35	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	2.168.372.232	4,03	2.168.372.232	4,35	0		
112 DIETAS	2.210.381.964	4,10	2.210.381.964	4,43	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	2.210.381.964	4,10	2.210.381.964	4,43	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	273.715.200	,51	273.715.200	,55	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	273.715.200	,51	273.715.200	,55	0		
114 AGUINALDO	387.705.783	,72	387.705.783	,78	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	387.705.783	,72	387.705.783	,78	0		
120 REMUNERACIONES TEMPORALES	**25.926.480**	**,05**	**36.000.000**	**,07**	**10.073.520**	**38,85**	**- 0,25**
123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	25.926.480	,05	36.000.000	,07	10.073.520	38,85	- 0,25
10 RECURSOS DEL TESORO	25.926.480	,05	36.000.000	,07	10.073.520	38,85	- 0,25
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	**262.999.300**	**,49**	**278.126.158**	**,56**	**15.126.858**	**5,75**	**- 0,38**
133 BONIFICACIONES	262.999.300	,49	278.126.158	,56	15.126.858	5,75	- 0,38
10 RECURSOS DEL TESORO	262.999.300	,49	278.126.158	,56	15.126.858	5,75	- 0,38
140 PERSONAL CONTRATADO	**1.011.379.978**	**1,88**	**1.014.979.600**	**2,03**	**3.599.622**	**0,36**	**- 0,09**
144 JORNALES	861.379.978	1,60	824.979.600	1,65	- 36.400.378	- 4,23	0,92
10 RECURSOS DEL TESORO	821.379.978	1,52	824.979.600	1,65	3.599.622	0,44	- 0,09
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	40.000.000	,07	0		- 40.000.000	- 100,00	1,01
145 HONORARIOS PROFESIONALES	150.000.000	,28	190.000.000	,38	40.000.000	26,67	- 1,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		40.000.000	,08	40.000.000	100,00	- 1,01
10 RECURSOS DEL TESORO	150.000.000	,28	150.000.000	,30	0		
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	**180.000.000**	**,33**	**151.200.000**	**,30**	**- 28.800.000**	**- 16,00**	**0,73**
191 SUBSIDIO PARA LA SALUD	180.000.000	,33	151.200.000	,30	- 28.800.000	- 16,00	0,73
10 RECURSOS DEL TESORO	180.000.000	,33	151.200.000	,30	- 28.800.000	- 16,00	0,73
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**2.121.311.172**	**3,94**	**1.980.246.793**	**3,97**	**- 141.064.379**	**- 6,65**	**3,56**
210 SERVICIOS BÁSICOS	**295.000.000**	**,55**	**192.800.000**	**,39**	**- 102.200.000**	**- 34,64**	**2,58**
210 SERVICIOS BÁSICOS	295.000.000	,55	0		- 295.000.000	- 100,00	7,44
10 RECURSOS DEL TESORO	295.000.000	,55	0		- 295.000.000	- 100,00	7,44
211 ENERGÍA ELECTRICA	0		88.400.000	,18	88.400.000	100,00	- 2,23
10 RECURSOS DEL TESORO	0		88.400.000	,18	88.400.000	100,00	- 2,23
212 AGUA	0		13.200.000	,03	13.200.000	100,00	- 0,33
10 RECURSOS DEL TESORO	0		13.200.000	,03	13.200.000	100,00	- 0,33
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	0		91.200.000	,18	91.200.000	100,00	- 2,30
10 RECURSOS DEL TESORO	0		91.200.000	,18	91.200.000	100,00	- 2,30
230 PASAJES Y VIÁTICOS	**455.365.018**	**,85**	**364.292.014**	**,73**	**- 91.073.004**	**- 20,00**	**2,30**
230 PASAJES Y VIÁTICOS	455.365.018	,85	0		- 455.365.018	- 100,00	11,49
10 RECURSOS DEL TESORO	395.365.018	,73	0		- 395.365.018	- 100,00	9,97
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	60.000.000	,11	0		- 60.000.000	- 100,00	1,51
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		364.292.014	,73	364.292.014	100,00	- 9,19
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		48.000.000	,10	48.000.000	100,00	- 1,21
10 RECURSOS DEL TESORO	0		316.292.014	,63	316.292.014	100,00	- 7,98
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	**768.975.009**	**1,43**	**775.658.634**	**1,55**	**6.683.625**	**0,87**	**- 0,17**
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENI	768.975.009	1,43	0		- 768.975.009	- 100,00	19,40
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	454.655.009	,84	0		- 454.655.009	- 100,00	11,47
10 RECURSOS DEL TESORO	314.320.000	,58	0		- 314.320.000	- 100,00	7,93
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	0		631.658.634	1,27	631.658.634	100,00	- 15,93
10 RECURSOS DEL TESORO	0		310.320.000	,62	310.320.000	100,00	- 7,83
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		321.338.634	,64	321.338.634	100,00	- 8,11
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	0		144.000.000	,29	144.000.000	100,00	- 3,63
10 RECURSOS DEL TESORO	0		4.000.000	,01	4.000.000	100,00	- 0,10
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		140.000.000	,28	140.000.000	100,00	- 3,53
250 ALQUILERES Y DERECHOS	**116.000.000**	**,22**	**96.000.000**	**,19**	**- 20.000.000**	**- 17,24**	**0,50**
250 ALQUILERES Y DERECHOS	116.000.000	,22	0		- 116.000.000	- 100,00	2,93
10 RECURSOS DEL TESORO	116.000.000	,22	0		- 116.000.000	- 100,00	2,93
257 ALQUILER DE VIVIENDAS	0		96.000.000	,19	96.000.000	100,00	- 2,42
10 RECURSOS DEL TESORO	0		96.000.000	,19	96.000.000	100,00	- 2,42
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**485.971.145**	**,90**	**536.496.145**	**1,08**	**50.525.000**	**10,40**	**- 1,27**
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	485.971.145	,90	0		- 485.971.145	- 100,00	12,26

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	53.862.323.639		**49.897.667.623**		**- 3.964.656.016**	**- 7,36**	**100,00**
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**2.121.311.172**	**3,94**	**1.980.246.793**	**3,97**	**- 141.064.379**	**- 6,65**	**3,56**
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**485.971.145**	**,90**	**536.496.145**	**1,08**	**50.525.000**	**10,40**	**- 1,27**
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	485.971.145	,90	0		- 485.971.145	- 100,00	12,26
10 RECURSOS DEL TESORO	317.580.000	,59	0		- 317.580.000	- 100,00	8,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	168.391.145	,31	0		- 168.391.145	- 100,00	4,25
263 SERVICIOS BANCARIOS	0		4.025.000	,01	4.025.000	100,00	- 0,10
10 RECURSOS DEL TESORO	0		4.025.000	,01	4.025.000	100,00	- 0,10
266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIC	0		532.471.145	1,07	532.471.145	100,00	- 13,43
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		215.391.145	,43	215.391.145	100,00	- 5,43
10 RECURSOS DEL TESORO	0		317.080.000	,64	317.080.000	100,00	- 8,00
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	**0**		**15.000.000**	**,03**	**15.000.000**	**100,00**	**- 0,38**
284 SERVICIOS DE CATERING	0		15.000.000	,03	15.000.000	100,00	- 0,38
10 RECURSOS DEL TESORO	0		15.000.000	,03	15.000.000	100,00	- 0,38
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**3.363.251.699**	**6,24**	**2.454.689.601**	**4,92**	**- 908.562.098**	**- 27,01**	**22,92**
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**353.246.473**	**,66**	**162.140.000**	**,32**	**- 191.106.473**	**- 54,10**	**4,82**
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	353.246.473	,66	0		- 353.246.473	- 100,00	8,91
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	49.384.475	,09	0		- 49.384.475	- 100,00	1,25
10 RECURSOS DEL TESORO	303.861.998	,56	0		- 303.861.998	- 100,00	7,66
311 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0		162.140.000	,32	162.140.000	100,00	- 4,09
10 RECURSOS DEL TESORO	0		162.140.000	,32	162.140.000	100,00	- 4,09
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	**45.072.500**	**,08**	**31.536.750**	**,06**	**- 13.535.750**	**- 30,03**	**0,34**
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESC	45.072.500	,08	0		- 45.072.500	- 100,00	1,14
10 RECURSOS DEL TESORO	45.072.500	,08	0		- 45.072.500	- 100,00	1,14
331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0		31.536.750	,06	31.536.750	100,00	- 0,80
10 RECURSOS DEL TESORO	0		31.536.750	,06	31.536.750	100,00	- 0,80
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0		0		0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		0		0		
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	**145.237.000**	**,27**	**159.359.870**	**,32**	**14.122.870**	**9,72**	**- 0,36**
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMC	145.237.000	,27	0		- 145.237.000	- 100,00	3,66
10 RECURSOS DEL TESORO	145.237.000	,27	0		- 145.237.000	- 100,00	3,66
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0		39.557.750	,08	39.557.750	100,00	- 1,00
10 RECURSOS DEL TESORO	0		39.557.750	,08	39.557.750	100,00	- 1,00
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		119.802.120	,24	119.802.120	100,00	- 3,02
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		14.077.120	,03	14.077.120	100,00	- 0,36
10 RECURSOS DEL TESORO	0		105.725.000	,21	105.725.000	100,00	- 2,67
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI	**331.554.500**	**,62**	**140.000.000**	**,28**	**- 191.554.500**	**- 57,77**	**4,83**
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICI	331.554.500	,62	0		- 331.554.500	- 100,00	8,36
10 RECURSOS DEL TESORO	331.554.500	,62	0		- 331.554.500	- 100,00	8,36
352 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALE	0		140.000.000	,28	140.000.000	100,00	- 3,53
10 RECURSOS DEL TESORO	0		140.000.000	,28	140.000.000	100,00	- 3,53
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	**2.195.191.226**	**4,08**	**1.756.152.981**	**3,52**	**- 439.038.245**	**- 20,00**	**11,07**
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.195.191.226	4,08	0		- 2.195.191.226	- 100,00	55,37
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	103.803.726	,19	0		- 103.803.726	- 100,00	2,62
10 RECURSOS DEL TESORO	2.091.387.500	3,88	0		- 2.091.387.500	- 100,00	52,75
361 COMBUSTIBLES	0		1.756.152.981	3,52	1.756.152.981	100,00	- 44,30
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.673.110.000	3,35	1.673.110.000	100,00	- 42,20
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		83.042.981	,17	83.042.981	100,00	- 2,09
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	**292.950.000**	**,54**	**205.500.000**	**,41**	**- 87.450.000**	**- 29,85**	**2,21**
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	292.950.000	,54	0		- 292.950.000	- 100,00	7,39
10 RECURSOS DEL TESORO	30.450.000	,06	0		- 30.450.000	- 100,00	0,77
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	262.500.000	,49	0		- 262.500.000	- 100,00	6,62
391 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0		70.000.000	,14	70.000.000	100,00	- 1,77
10 RECURSOS DEL TESORO	0		70.000.000	,14	70.000.000	100,00	- 1,77
399 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0		135.500.000	,27	135.500.000	100,00	- 3,42
10 RECURSOS DEL TESORO	0		35.500.000	,07	35.500.000	100,00	- 0,90
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		100.000.000	,20	100.000.000	100,00	- 2,52
500 INVERSION FÍSICA	**17.313.183.040**	**32,14**	**13.343.470.423**	**26,74**	**- 3.969.712.617**	**- 22,93**	**100,13**
520 CONSTRUCCIONES	**13.282.427.457**	**24,66**	**10.526.382.828**	**21,10**	**- 2.756.044.629**	**- 20,75**	**69,52**
520 CONSTRUCCIONES	13.282.427.457	24,66	0		- 13.282.427.457	- 100,00	335,02
10 RECURSOS DEL TESORO	1.662.725.440	3,09	0		- 1.662.725.440	- 100,00	41,94

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	53.862.323.639		**49.897.667.623**		**- 3.964.656.016**	**- 7,36**	**100,00**
500 INVERSION FÍSICA	**17.313.183.040**	**32,14**	**13.343.470.423**	**26,74**	**- 3.969.712.617**	**- 22,93**	**100,13**
520 CONSTRUCCIONES	**13.282.427.457**	**24,66**	**10.526.382.828**	**21,10**	**- 2.756.044.629**	**- 20,75**	**69,52**
520 CONSTRUCCIONES	13.282.427.457	24,66	0		- 13.282.427.457	- 100,00	335,02
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	11.619.702.017	21,57	0		- 11.619.702.017	- 100,00	293,08
521 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLI	0		10.526.382.828	21,10	10.526.382.828	100,00	- 265,51
10 RECURSOS DEL TESORO	0		470.000.000	,94	470.000.000	100,00	- 11,85
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		10.056.382.828	20,15	10.056.382.828	100,00	- 253,65
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	**3.504.351.988**	**6,51**	**2.437.037.595**	**4,88**	**- 1.067.314.393**	**- 30,46**	**26,92**
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	3.504.351.988	6,51	0		- 3.504.351.988	- 100,00	88,39
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.318.665.030	4,30	0		- 2.318.665.030	- 100,00	58,48
10 RECURSOS DEL TESORO	1.185.686.958	2,20	0		- 1.185.686.958	- 100,00	29,91
531 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCC	0		677.442.595	1,36	677.442.595	100,00	- 17,09
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		677.442.595	1,36	677.442.595	100,00	- 17,09
532 MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS I	0		1.759.595.000	3,53	1.759.595.000	100,00	- 44,38
10 RECURSOS DEL TESORO	0		693.595.000	1,39	693.595.000	100,00	- 17,49
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.066.000.000	2,14	1.066.000.000	100,00	- 26,89
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	**526.403.595**	**,98**	**380.050.000**	**,76**	**- 146.353.595**	**- 27,80**	**3,69**
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	526.403.595	,98	0		- 526.403.595	- 100,00	13,28
10 RECURSOS DEL TESORO	148.961.000	,28	0		- 148.961.000	- 100,00	3,76
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	377.442.595	,70	0		- 377.442.595	- 100,00	9,52
541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0		305.050.000	,61	305.050.000	100,00	- 7,69
10 RECURSOS DEL TESORO	0		25.050.000	,05	25.050.000	100,00	- 0,63
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		280.000.000	,56	280.000.000	100,00	- 7,06
542 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0		25.000.000	,05	25.000.000	100,00	- 0,63
10 RECURSOS DEL TESORO	0		25.000.000	,05	25.000.000	100,00	- 0,63
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI	0		50.000.000	,10	50.000.000	100,00	- 1,26
10 RECURSOS DEL TESORO	0		50.000.000	,10	50.000.000	100,00	- 1,26
800 TRANSFERENCIAS	**24.150.469.691**	**44,84**	**24.528.585.305**	**49,16**	**378.115.614**	**1,57**	**- 9,54**
830 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	**806.147.784**	**1,50**	**798.009.782**	**1,60**	**- 8.138.002**	**- 1,01**	**0,21**
831 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	601.646.267	1,12	593.508.265	1,19	- 8.138.002	- 1,35	0,21
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	173.000.000	,32	173.000.000	,35	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	428.646.267	,80	420.508.265	,84	- 8.138.002	- 1,90	0,21
834 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLIC	204.501.517	,38	204.501.517	,41	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	204.501.517	,38	204.501.517	,41	0		
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	**22.178.950.525**	**41,18**	**22.501.475.882**	**45,10**	**322.525.357**	**1,45**	**- 8,14**
841 BECAS	300.000.000	,56	300.000.000	,60	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	300.000.000	,56	300.000.000	,60	0		
842 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTI	897.696.630	1,67	1.056.536.425	2,12	158.839.795	17,69	- 4,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	458.627.097	,85	497.466.892	1,00	38.839.795	8,47	- 0,98
10 RECURSOS DEL TESORO	439.069.533	,82	559.069.533	1,12	120.000.000	27,33	- 3,03
845 INDEMNIZACIONES	12.000.000	,02	0		- 12.000.000	- 100,00	0,30
10 RECURSOS DEL TESORO	12.000.000	,02	0		- 12.000.000	- 100,00	0,30
846 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA	60.000.000	,11	90.000.000	,18	30.000.000	50,00	- 0,76
10 RECURSOS DEL TESORO	60.000.000	,11	90.000.000	,18	30.000.000	50,00	- 0,76
848 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESC	20.832.453.895	38,68	21.009.539.457	42,11	177.085.562	0,85	- 4,47
10 RECURSOS DEL TESORO	17.618.160.595	32,71	18.421.158.951	36,92	802.998.356	4,56	- 20,25
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.214.293.300	5,97	2.588.380.506	5,19	- 625.912.794	- 19,47	15,79
849 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.800.000	,14	45.400.000	,09	- 31.400.000	- 40,89	0,79
10 RECURSOS DEL TESORO	76.800.000	,14	45.400.000	,09	- 31.400.000	- 40,89	0,79
870 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVA	**1.165.371.382**	**2,16**	**1.229.099.641**	**2,46**	**63.728.259**	**5,47**	**- 1,61**
871 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PI	88.000.000	,16	80.000.000	,16	- 8.000.000	- 9,09	0,20
10 RECURSOS DEL TESORO	88.000.000	,16	80.000.000	,16	- 8.000.000	- 9,09	0,20
874 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCION	1.077.371.382	2,00	1.149.099.641	2,30	71.728.259	6,66	- 1,81
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	784.571.382	1,46	976.299.641	1,96	191.728.259	24,44	- 4,84
10 RECURSOS DEL TESORO	292.800.000	,54	172.800.000	,35	- 120.000.000	- 40,98	3,03
900 OTROS GASTOS	**393.627.100**	**,73**	**1.070.194.564**	**2,14**	**676.567.464**	**171,88**	**- 17,06**
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE	**393.627.100**	**,73**	**295.491.448**	**,59**	**- 98.135.652**	**- 24,93**	**2,48**
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	393.627.100	,73	295.491.448	,59	- 98.135.652	- 24,93	2,48
10 RECURSOS DEL TESORO	393.627.100	,73	295.491.448	,59	- 98.135.652	- 24,93	2,48
980 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE C	**0**		**774.703.116**	**1,55**	**774.703.116**	**100,00**	**- 19,54**
980 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS I	0		774.703.116	1,55	774.703.116	100,00	- 19,54

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC.	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	53.862.323.639		**49.897.667.623**		**- 3.964.656.016**	**- 7,36**	**100,00**
900 OTROS GASTOS	**393.627.100**	**,73**	**1.070.194.564**	**2,14**	**676.567.464**	**171,88**	**- 17,06**
980 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE C.	**0**		**774.703.116**	**1,55**	**774.703.116**	**100,00**	**- 19,54**
980 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS D	0		774.703.116	1.55	774.703.116	100.00	- 19.54
10 RECURSOS DEL TESORO	0		774.703.116	1.55	774.703.116	100.00	- 19.54

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS - Año 2021

COMPARATIVO DE GASTOS

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 02					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO**	**16.972.460.291**	**53.862.323.639**	**49.897.667.623**	**- 3.964.656.016**
Clase Programa :	**1**				**PROGRAMA CENTRAL**	**16.972.460.291**	**53.862.323.639**	**49.897.667.623**	**- 3.964.656.016**
Programa :	**0001**				**PROGRAMA CENTRAL**	**16.972.460.291**	**53.862.323.639**	**49.897.667.623**	**- 3.964.656.016**
Actividad :	**1**				**ADMINISTRACION EJECUTIVA**	**2.845.067.317**	**5.831.215.339**	**5.411.030.683**	**- 420.184.656**
111	10	001	001		002 SUELDOS	1.316.038.776	2.000.372.232	2.000.372.232	0
113	10	001	001		002 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	22.809.600	34.214.400	34.214.400	0
114	10	001	001		002 AGUINALDO	0	169.548.886	169.548.886	0
123	10	001	001		002 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	17.279.304	25.926.480	36.000.000	10.073.520
133	10	001	001		002 BONIFICACIONES	173.555.636	262.999.300	278.126.158	15.126.858
144	10	001	001		002 JORNALES	509.800.000	786.429.978	786.429.600	- 378
144	30	008	001		002 JORNALES	0	40.000.000	0	- 40.000.000
145	10	001	001		002 HONORARIOS PROFESIONALES	92.000.000	150.000.000	150.000.000	0
145	30	008	001		002 HONORARIOS PROFESIONALES	0	0	40.000.000	40.000.000
191	10	001	001		002 SUBSIDIO PARA LA SALUD	108.000.000	165.600.000	140.400.000	- 25.200.000
210	10	001	001		002 SERVICIOS BÁSICOS	87.080.927	280.000.000	0	- 280.000.000
211	10	001	001		002 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	86.400.000	86.400.000
212	10	001	001		002 AGUA	0	0	12.000.000	12.000.000
214	10	001	001		002 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	84.000.000	84.000.000
230	10	001	001		002 PASAJES Y VIÁTICOS	129.801.200	235.697.818	0	- 235.697.818
230	30	008	001		002 PASAJES Y VIÁTICOS	0	60.000.000	0	- 60.000.000
232	10	001	001		002 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	156.624.814	156.624.814
232	30	008	001		002 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	48.000.000	48.000.000
240	10	001	001		002 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	49.968.114	89.820.000	0	- 89.820.000
243	10	001	001		002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	89.820.000	89.820.000
250	10	001	001		002 ALQUILERES Y DERECHOS	42.500.000	110.000.000	0	- 110.000.000
257	10	001	001		002 ALQUILER DE VIVIENDAS	0	0	90.000.000	90.000.000
260	10	001	001		002 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	151.750.000	289.080.000	0	- 289.080.000
260	30	008	001		002 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	61.700.000	168.391.145	0	- 168.391.145
263	10	001	001		002 SERVICIOS BANCARIOS	0	0	3.525.000	3.525.000
266	10	001	001		002 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	289.080.000	289.080.000
266	30	008	001		002 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	215.391.145	215.391.145
284	10	001	001		002 SERVICIOS DE CATERING	0	0	15.000.000	15.000.000
330	10	001	001		002 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.034.199	40.060.000	0	- 40.060.000
331	10	001	001		002 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	26.524.250	26.524.250
340	10	001	001		002 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	29.365.561	140.207.000	0	- 140.207.000
341	10	001	001		002 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	39.557.750	39.557.750
342	10	001	001		002 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	100.695.000	100.695.000
360	10	001	001		002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41.334.000	75.780.000	0	- 75.780.000
361	10	001	001		002 COMBUSTIBLES	0	0	75.780.000	75.780.000
520	10	001	001		002 CONSTRUCCIONES	0	80.500.000	0	- 80.500.000
540	10	001	001		002 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	148.961.000	0	- 148.961.000
541	10	001	001		002 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	25.050.000	25.050.000
542	10	001	001		002 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	0	25.000.000	25.000.000
543	10	001	001		002 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	0	50.000.000	50.000.000
842	30	008	001		002 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	12.000.000	12.000.000
845	10	001	001		002 INDEMNIZACIONES	0	12.000.000	0	- 12.000.000
849	10	001	001		002 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	72.000.000	36.000.000	- 36.000.000
910	10	001	001		002 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	50.000	393.627.100	295.491.448	- 98.135.652
Actividad :	**2**				**GESTION LEGISLATIVA**	**1.964.151.894**	**3.347.486.861**	**3.347.486.861**	**0**
111	10	001	001		002 SUELDOS	112.000.000	168.000.000	168.000.000	0
112	10	001	001		002 DIETAS	1.473.587.976	2.210.381.964	2.210.381.964	0
113	10	001	001		002 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	159.667.200	239.500.800	239.500.800	0
114	10	001	001		002 AGUINALDO	0	218.156.897	218.156.897	0
144	10	001	001		002 JORNALES	22.851.928	34.950.000	38.550.000	3.600.000
191	10	001	001		002 SUBSIDIO PARA LA SALUD	9.600.000	14.400.000	10.800.000	- 3.600.000
210	10	001	001		002 SERVICIOS BÁSICOS	3.995.912	15.000.000	0	- 15.000.000
211	10	001	001		002 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	2.000.000	2.000.000
212	10	001	001		002 AGUA	0	0	1.200.000	1.200.000
214	10	001	001		002 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	7.200.000	7.200.000
230	10	001	001		002 PASAJES Y VIÁTICOS	95.800.320	159.667.200	0	- 159.667.200
232	10	001	001		002 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	159.667.200	159.667.200
240	10	001	001		002 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	7.000.000	0	- 7.000.000
243	10	001	001		002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	3.000.000	3.000.000
244	10	001	001		002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	4.000.000	4.000.000
250	10	001	001		002 ALQUILERES Y DERECHOS	0	6.000.000	0	- 6.000.000
257	10	001	001		002 ALQUILER DE VIVIENDAS	0	0	6.000.000	6.000.000
260	10	001	001		002 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	28.500.000	0	- 28.500.000
263	10	001	001		002 SERVICIOS BANCARIOS	0	0	500.000	500.000
266	10	001	001		002 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	28.000.000	28.000.000
330	10	001	001		002 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.216.000	5.012.500	0	- 5.012.500
331	10	001	001		002 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	5.012.500	5.012.500
340	10	001	001		002 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	5.030.000	0	- 5.030.000
342	10	001	001		002 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	5.030.000	5.030.000
360	10	001	001		002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84.432.558	231.087.500	0	- 231.087.500
361	10	001	001		002 COMBUSTIBLES	0	0	231.087.500	231.087.500

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 02					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO**	**16.972.460.291**	**53.862.323.639**	**49.897.667.623**	**- 3.964.656.016**
Clase Programa					**1 PROGRAMA CENTRAL**	**16.972.460.291**	**53.862.323.639**	**49.897.667.623**	**- 3.964.656.016**
Programa :					**0001 PROGRAMA CENTRAL**	**16.972.460.291**	**53.862.323.639**	**49.897.667.623**	**- 3.964.656.016**
Actividad : 2					**GESTION LEGISLATIVA**	**1.964.151.894**	**3.347.486.861**	**3.347.486.861**	**0**
849	10	001	001		002 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4.800.000	9.400.000	4.600.000
Actividad : 3					**ASISTENCIA CON PROVISION DE MEDICAMENTOS**	**64.271.542**	**400.939.166**	**140.000.000**	**- 260.939.166**
350	10	001	001		002 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	2.923.876	300.699.500	0	- 300.699.500
352	10	001	001		002 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	140.000.000	140.000.000
360	10	001	001		002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46.668.000	85.560.000	0	- 85.560.000
360	30	006	001		002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.679.666	14.679.666	0	- 14.679.666
Actividad : 4					**CONSTRUCCION DE PUESTOS DE SALUD**	**316.217.627**	**877.307.399**	**1.500.000.000**	**622.692.601**
520	10	001	001		002 CONSTRUCCIONES	0	300.000.000	0	- 300.000.000
520	30	007	001		002 CONSTRUCCIONES	0	77.307.399	0	- 77.307.399
520	30	011	001		002 CONSTRUCCIONES	316.217.627	500.000.000	0	- 500.000.000
521	10	001	001		002 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	300.000.000	300.000.000
521	30	007	001		002 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	200.000.000	200.000.000
521	30	011	001		002 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000
Actividad : 5					**MANTENIMIENTO Y REFACCION DE SERVICIOS DE SALUD**	**356.672.000**	**512.773.258**	**714.501.517**	**201.728.259**
834	30	006	001		002 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	42.900.000	125.911.848	125.911.848	0
834	30	008	001		002 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	54.900.000	0	0	0
834	30	011	001		002 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	23.672.000	78.589.669	78.589.669	0
874	30	006	001		002 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	70.000.000	128.880.621	158.880.621	30.000.000
874	30	007	001		002 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	85.200.000	79.391.120	261.119.379	181.728.259
874	30	011	001		002 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	80.000.000	100.000.000	90.000.000	- 10.000.000
Actividad : 6					**EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD**	**0**	**1.445.178.350**	**0**	**- 1.445.178.350**
530	10	001	001		002 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	351.686.958	0	- 351.686.958
530	30	007	001		002 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	593.491.392	0	- 593.491.392
530	30	011	001		002 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	500.000.000	0	- 500.000.000
Actividad : 7					**PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR**	**1.899.871.200**	**2.605.893.300**	**4.775.158.167**	**2.169.264.867**
848	10	001	001		002 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	0	2.186.777.661	2.186.777.661
848	30	003	001		002 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	1.899.871.200	2.273.629.980	1.273.501.769	- 1.000.128.211
848	30	007	001		002 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	0	210.115.417	210.115.417
848	30	008	001		002 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	0	110.000.000	110.000.000
848	30	011	001		002 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	332.263.320	994.763.320	662.500.000
Actividad : 8					**PROVISION DE MERIENDA ESCOLAR**	**4.202.584.320**	**18.226.560.595**	**16.234.381.290**	**- 1.992.179.305**
848	10	001	001		002 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	4.202.584.320	17.618.160.595	16.234.381.290	- 1.383.779.305
848	30	007	001		002 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	101.400.000	0	- 101.400.000
848	30	008	001		002 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	7.000.000	0	- 7.000.000
848	30	011	001		002 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	500.000.000	0	- 500.000.000
Actividad : 9					**OTORGAMIENTO DE BECAS**	**0**	**300.000.000**	**300.000.000**	**0**
841	10	001	001		002 BECAS	0	300.000.000	300.000.000	0
Actividad : 10					**CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS**	**991.208.876**	**5.837.823.069**	**4.281.877.568**	**- 1.555.945.501**
520	30	003	001		002 CONSTRUCCIONES	991.208.876	4.542.775.482	0	- 4.542.775.482
520	30	006	001		002 CONSTRUCCIONES	0	170.589.178	0	- 170.589.178
520	30	011	001		002 CONSTRUCCIONES	0	1.124.458.409	0	- 1.124.458.409
521	30	003	001		002 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	2.171.704.794	2.171.704.794
521	30	007	001		002 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	511.154.893	511.154.893
521	30	011	001		002 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	1.599.017.881	1.599.017.881
Actividad : 11					**REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS**	**54.400.000**	**1.054.258.062**	**442.733.027**	**- 611.525.035**
520	10	001	001		002 CONSTRUCCIONES	0	500.641.500	0	- 500.641.500
520	30	007	001		002 CONSTRUCCIONES	0	271.154.893	0	- 271.154.893
842	10	001	001		002 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	21.000.000	21.869.533	141.869.533	120.000.000
842	30	006	001		002 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	7.900.000	9.113.117	0	- 9.113.117
842	30	007	001		002 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	49.384.475	49.384.475
874	10	001	001		002 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	172.800.000	172.800.000	0
874	30	006	001		002 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	40.000.000	40.000.000	0
874	30	007	001		002 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	25.500.000	38.679.019	38.679.019	0
Actividad : 12					**EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS**	**280.140.000**	**377.442.595**	**280.000.000**	**- 97.442.595**
540	30	011	001		002 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	280.140.000	377.442.595	0	- 377.442.595
541	30	011	001		002 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	280.000.000	280.000.000
Actividad : 13					**ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL**	**546.716.176**	**2.246.759.281**	**2.700.783.004**	**454.023.723**
360	10	001	001		002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51.840.000	95.040.000	0	- 95.040.000
360	30	007	001		002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.243.076	18.738.460	0	- 18.738.460
390	10	001	001		002 OTROS BIENES DE CONSUMO	8.500.000	30.450.000	0	- 30.450.000
390	30	011	001		002 OTROS BIENES DE CONSUMO	0	100.000.000	0	- 100.000.000
399	10	001	001		002 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	35.500.000	35.500.000
399	30	011	001		002 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	100.000.000	100.000.000
520	30	007	001		002 CONSTRUCCIONES	0	350.298.137	0	- 350.298.137
530	10	001	001		002 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	834.000.000	0	- 834.000.000
532	10	001	001		002 MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E	0	0	693.595.000	693.595.000

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 02					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO**	**16.972.460.291**	**53.862.323.639**	**49.897.667.623**	**- 3.964.656.016**
Clase Programa				**1**	**PROGRAMA CENTRAL**	**16.972.460.291**	**53.862.323.639**	**49.897.667.623**	**- 3.964.656.016**
				Programa : 0001	**PROGRAMA CENTRAL**	**16.972.460.291**	**53.862.323.639**	**49.897.667.623**	**- 3.964.656.016**
				Actividad : 13	**ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL**	**546.716.176**	**2.246.759.281**	**2.700.783.004**	**454.023.723**
532	30	007	001		002 MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E	0	0	440.826.368	440.826.368
532	30	011	001		002 MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E	0	0	625.173.632	625.173.632
842	10	001	001		002 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	225.153.100	367.200.000	367.200.000	0
842	30	011	001		002 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	214.980.000	300.242.221	287.697.541	- 12.544.680
874	30	007	001		002 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	50.790.463	50.790.463	0
874	30	011	001		002 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	35.000.000	100.000.000	100.000.000	0
				Actividad : 14	**CONSTRUCCION DE CAMINOS DE TODO TIEMPO**	**1.559.670.373**	**5.041.274.532**	**4.832.327.506**	**- 208.947.026**
520	10	001	001		002 CONSTRUCCIONES	310.744.770	781.583.940	0	- 781.583.940
520	30	003	001		002 CONSTRUCCIONES	431.433.303	762.361.137	0	- 762.361.137
520	30	006	001		002 CONSTRUCCIONES	382.597.655	600.000.000	0	- 600.000.000
520	30	007	001		002 CONSTRUCCIONES	138.830.000	240.000.000	0	- 240.000.000
520	30	008	001		002 CONSTRUCCIONES	0	591.223.255	0	- 591.223.255
520	30	011	001		002 CONSTRUCCIONES	296.064.645	2.066.106.200	0	- 2.066.106.200
521	30	003	001		002 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	799.799.334	799.799.334
521	30	006	001		002 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	670.403.342	670.403.342
521	30	008	001		002 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	561.315.514	561.315.514
521	30	011	001		002 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	2.026.106.200	2.026.106.200
980	10	001	001		002 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE	0	0	774.703.116	774.703.116
				Actividad : 15	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS**	**1.091.258.533**	**3.815.256.165**	**3.074.858.865**	**- 740.397.300**
240	10	001	001		002 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	152.142.000	217.500.000	0	- 217.500.000
240	30	006	001		002 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	86.434.000	265.270.533	0	- 265.270.533
240	30	007	001		002 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	49.384.476	0	- 49.384.476
240	30	008	001		002 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	140.000.000	0	- 140.000.000
243	10	001	001		002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	217.500.000	217.500.000
243	30	006	001		002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	268.206.466	268.206.466
243	30	007	001		002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	53.132.168	53.132.168
244	30	008	001		002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	140.000.000	140.000.000
342	30	008	001		002 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	14.077.120	14.077.120
360	10	001	001		002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	786.445.397	1.508.940.000	0	- 1.508.940.000
360	30	008	001		002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.237.136	70.385.600	0	- 70.385.600
361	10	001	001		002 COMBUSTIBLES	0	0	1.366.242.500	1.366.242.500
361	30	006	001		002 COMBUSTIBLES	0	0	11.743.733	11.743.733
361	30	007	001		002 COMBUSTIBLES	0	0	14.990.768	14.990.768
361	30	008	001		002 COMBUSTIBLES	0	0	56.308.480	56.308.480
390	30	011	001		002 OTROS BIENES DE CONSUMO	0	162.500.000	0	- 162.500.000
391	10	001	001		002 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	0	70.000.000	70.000.000
530	30	011	001		002 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	1.225.173.638	0	- 1.225.173.638
531	30	011	001		002 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCI	0	0	677.442.595	677.442.595
842	30	006	001		002 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	49.271.759	58.384.876	9.113.117
874	30	007	001		002 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	60.000.000	126.830.159	126.830.159	0
				Actividad : 16	**SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL**	**800.230.433**	**1.772.155.667**	**1.443.986.834**	**- 328.168.833**
310	10	001	001		002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	167.808.000	303.861.998	0	- 303.861.998
310	30	007	001		002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	49.384.475	0	- 49.384.475
311	10	001	001		002 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	162.140.000	162.140.000
350	10	001	001		002 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	0	30.855.000	0	- 30.855.000
360	10	001	001		002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.903.638	94.980.000	0	- 94.980.000
520	30	007	001		002 CONSTRUCCIONES	0	112.227.927	0	- 112.227.927
520	30	011	001		002 CONSTRUCCIONES	53.933.795	211.200.000	0	- 211.200.000
521	30	007	001		002 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	112.227.927	112.227.927
521	30	011	001		002 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	206.110.642	206.110.642
831	10	001	001		002 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	256.580.000	428.646.267	420.508.265	- 8.138.002
831	30	008	001		002 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	191.410.000	173.000.000	173.000.000	0
842	30	011	001		002 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	100.000.000	90.000.000	- 10.000.000
846	10	001	001		002 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	40.595.000	60.000.000	90.000.000	30.000.000
871	10	001	001		002 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRI	0	88.000.000	80.000.000	- 8.000.000
874	30	007	001		002 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	30.000.000	30.000.000	0
874	30	011	001		002 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	64.000.000	90.000.000	80.000.000	- 10.000.000
				Actividad : 17	**ASISTENCIA PARA ACTIVIDADES CULTURALES**	**0**	**170.000.000**	**418.542.301**	**248.542.301**
521	10	001	001		002 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	170.000.000	170.000.000
521	30	007	001		002 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	198.542.301	198.542.301
842	10	001	001		002 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	50.000.000	50.000.000	0
874	10	001	001		002 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	120.000.000	0	- 120.000.000

ANEXO DE PERSONAL

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 22 Ent. desde: 2 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde:

hasta: 22 hasta: 2 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	D E S C R I P C I O N	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Categ.	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
	2 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO															
TOTALES POR ENTIDAD			93					4.652.469.396		93					4.652.469.396	
Clase de Prog	**1 PROGRAMA CENTRAL**															
Programa	**1 PROGRAMA CENTRAL**															
TOTALES POR PROGRAMA			93					4.652.469.396		93					4.652.469.396	
Actividad	**1 ADMINISTRACION EJECUTIVA**															
Objeto	**111 SUELDOS**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	**1 GENUINO**															
Depart. 1	**2 2° DPTO. - SAN PEDRO**															
1,000	GOBERNADOR	A47	1	1	12	21.928.394	21.928.394	263.140.728	A47	1	1	12	21.928.394	21.928.394	263.140.728	
2,000	SECRETARIO DEPARTAMENTAL	C90	7	1	12	7.425.200	7.425.200	623.716.800	C90	7	1	12	7.425.200	7.425.200	623.716.800	
3,000	SECRETARIO GENERAL	B42	1	1	12	2.934.300	2.934.300	35.211.600	B42	1	1	12	2.934.300	2.934.300	35.211.600	
4,000	SECRETARIO/A (I)	C94	2	1	12	2.967.900	2.967.900	71.229.600	C94	2	1	12	2.967.900	2.967.900	71.229.600	
5,000	PROFESIONAL (I)	CQ1	2	1	12	3.396.400	3.396.400	81.513.600	CQ1	2	1	12	3.396.400	3.396.400	81.513.600	
6,000	PROFESIONAL (I)	CW9	3	1	12	2.934.300	2.934.300	105.634.800	CW9	3	1	12	2.934.300	2.934.300	105.634.800	
7,000	SECRETARIO/A (II)	D7Q	1	1	12	2.783.600	2.783.600	33.403.200	D7Q	1	1	12	2.783.600	2.783.600	33.403.200	
8,000	TECNICO (II)	ES9	6	1	12	2.192.839	2.192.839	157.884.408	ES9	6	1	12	2.192.839	2.192.839	157.884.408	
9,000	SECRETARIO/A III	E6Z	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	E6Z	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	
10,000	JEFE DE DIVISIÓN/SECCIÓN	EB3	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	EB3	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
11,000	JEFE DE DIVISION/SECCIÓN	EJ1	6	1	12	2.192.839	2.192.839	157.884.408	EJ1	6	1	12	2.192.839	2.192.839	157.884.408	
12,000	AUXILIAR TÉCNICO ADM.	GG9	3	1	12	2.192.839	2.192.839	78.942.204	GG9	3	1	12	2.192.839	2.192.839	78.942.204	
13,000	AUXILIAR DE SERVICIOS	GS9	10	1	12	2.192.839	2.192.839	263.140.680	GS9	10	1	12	2.192.839	2.192.839	263.140.680	
14,000	AUDITOR INTERNO	B55	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	B55	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	
TOTALES			46					2.000.372.232		46					2.000.372.232	
Objeto	**113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	**1 GENUINO**															
Depart. 1	**2 2° DPTO. - SAN PEDRO**															
29,000	GOBERNADOR	S95	1	1	12	2.851.200	2.851.200	34.214.400	S95	1	1	12	2.851.200	2.851.200	34.214.400	
TOTALES			1					34.214.400		1					34.214.400	
Actividad	**2 GESTION LEGISLATIVA**															
Objeto	**111 SUELDOS**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	**1 GENUINO**															
Depart. 1	**2 2° DPTO. - SAN PEDRO**															
1,000	JUEZ INSTRUCTOR	J01	1	1	12	5.000.000	5.000.000	60.000.000	J01	1	1	12	5.000.000	5.000.000	60.000.000	
2,000	FISCAL	J02	1	1	12	3.500.000	3.500.000	42.000.000	J02	1	1	12	3.500.000	3.500.000	42.000.000	
3,000	ACTUARIO	J03	1	1	12	3.000.000	3.000.000	36.000.000	J03	1	1	12	3.000.000	3.000.000	36.000.000	
4,000	UJIER NOTIFICADOR	J10	1	1	12	2.500.000	2.500.000	30.000.000	J10	1	1	12	2.500.000	2.500.000	30.000.000	
TOTALES			4					168.000.000		4					168.000.000	
Objeto	**112 DIETAS**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	**1 GENUINO**															
Depart. 1	**2 2° DPTO. - SAN PEDRO**															
1,000	MIEMBRO DE JUNTA DEPARTAMENTAL	GM1	21	1	12	8.771.357	8.771.357	2.210.381.964	GM1	21	1	12	8.771.357	8.771.357	2.210.381.964	
TOTALES			21					2.210.381.964		21					2.210.381.964	

ANEXO DE PERSONAL

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 22 Ent. desde: 2 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde:
hasta: 22 hasta: 2 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	D E S C R I P C I O N	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Categ.	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
	2 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO															
	Clase de Prog 1 PROGRAMA CENTRAL															
	Programa 1 PROGRAMA CENTRAL															
	TOTALES POR PROGRAMA		93					4.652.469.396		93					4.652.469.396	
	Actividad 2 GESTION LEGISLATIVA															
	Objeto 113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN															
	Fuente 10 RECURSOS DEL TESORO															
	Org. Fin. 1 GENUINO															
	Depart. 1 2 2° DPTO. - SAN PEDRO															
2.000	MIEMBRO JUNTA DEPARTAMENTAL	S82	21	1	12	950.400	950.400	239.500.800	S82	21	1	12	950.400	950.400	239.500.800	
	TOTALES		21					239.500.800		21					239.500.800	

SESIÓN PLENARIA

CONGRESO NACIONAL
COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE LEY "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE COORDILLERA

'MINISTERIO DE HACIENDA'
S.S.E.A.F.
PRIRFU01

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS

Pagina: 1
Fecha : 15/09/2020
Hora : 15:09:22

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

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

Codigos	Descripción	(A) Version: 20	% Part.	(B) Version: 10	% Part.	Diferencia (B-A	% Variacion(B/A)
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA		**55.156.441.441**	100	**51.822.877.386**	100	- **3.333.564.055**	- **6,04**
100	**INGRESOS CORRIENTES**	**40.795.422.666**	**73,96**	**40.431.623.040**	**78,02**	- **363.799.626**	- **0,89**
150	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**38.140.397.929**	**69,15**	**38.139.252.553**	**73,60**	- **1.145.376**	**0,00**
152	**TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG**	**32.764.109.774**	**59,40**	**32.595.015.054**	**62,90**	- **169.094.720**	- **0,52**
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T	32.764.109.774	59,40	32.595.015.054	62,90	- 169.094.720	- 0,52
153	**TRANSF.CONSOLID. DE ENTID.Y ORGAN. DEL ESTADO POR**	**5.376.288.155**	**9,75**	**5.544.237.499**	**10,70**	**167.949.344**	**3,12**
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	750.040.401	1,36	750.043.551	1,45	3.150	0,00
70	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENS	3.519.539.004	6,38	3.353.360.948	6,47	- 166.178.056	- 4,72
80	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	1.106.708.750	2,01	1.440.833.000	2,78	334.124.250	30,19
190	**OTROS RECURSOS CORRIENTES**	**2.655.024.737**	**4,81**	**2.292.370.487**	**4,42**	- **362.654.250**	- **13,66**
191	**OTROS RECURSOS**	**2.655.024.737**	**4,81**	**2.292.370.487**	**4,42**	- **362.654.250**	- **13,66**
9	VARIOS	2.655.024.737	4,81	2.292.370.487	4,42	- 362.654.250	- 13,66
200	**INGRESOS DE CAPITAL**	**14.361.018.775**	**26,04**	**11.391.254.346**	**21,98**	- **2.969.764.429**	- **20,68**
220	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**14.361.018.775**	**26,04**	**11.391.254.346**	**21,98**	- **2.969.764.429**	- **20,68**
222	**TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG**	**1.421.684.708**	**2,58**	**1.315.149.266**	**2,54**	- **106.535.442**	- **7,49**
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T	1.421.684.708	2,58	1.315.149.266	2,54	- 106.535.442	- 7,49
223	**TRANSFER.CONSOLID. DE ENT.Y ORG.DEL EST.POR COPAR**	**12.939.334.067**	**23,46**	**10.076.105.080**	**19,44**	- **2.863.228.987**	- **22,13**
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	497.410.821	0,90	435.035.110	0,84	- 62.375.711	- 12,54
70	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	11.927.203.647	21,62	9.126.546.429	17,61	- 2.800.657.218	- 23,48
80	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	514.719.599	0,93	514.523.541	0,99	- 196.058	- 0,04
10	DE RECURSOS PROPIOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20	DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZ	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION	**55.156.441.441**	**100,00**	**51.822.877.386**	**100,00**	**- 3.333.564.055**	**- 6,04**	**100,00**
100 SERVICIOS PERSONALES	**6.663.662.987**	**12,08**	**6.648.605.496**	**12,83**	**- 15.057.491**	**- 0,23**	**0,45**
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	**4.587.349.949**	**8,32**	**4.587.349.949**	**8,85**	**0**		
111 SUELDOS	2.100.362.964	3,81	2.100.362.964	4,05	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	2.100.362.964	3,81	2.100.362.964	4,05	0		
112 DIETAS	1.894.613.112	3,43	1.894.613.112	3,66	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.894.613.112	3,43	1.894.613.112	3,66	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	239.500.800	,43	239.500.800	,46	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	239.500.800	,43	239.500.800	,46	0		
114 AGUINALDO	352.873.073	,64	352.873.073	,68	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	352.873.073	,64	352.873.073	,68	0		
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	**517.178.002**	**,94**	**517.178.002**	**1,00**	**0**		
133 BONIFICACIONES	418.919.742	,76	418.919.742	,81	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	79.438.580	,14	79.438.580	,15	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	339.481.162	,62	339.481.162	,66	0		
137 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIAL	98.258.260	,18	98.258.260	,19	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	65.143.076	,12	65.143.076	,13	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	33.115.184	,06	33.115.184	,06	0		
140 PERSONAL CONTRATADO	**1.399.330.785**	**2,54**	**1.384.273.294**	**2,67**	**- 15.057.491**	**- 1,08**	**0,45**
142 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	68.900.000	,12	68.900.000	,13	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	18.000.000	,03	18.000.000	,03	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	50.900.000	,09	50.900.000	,10	0		
144 JORNALES	993.315.402	1,80	978.257.911	1,89	- 15.057.491	- 1,52	0,45
10 RECURSOS DEL TESORO	622.148.695	1,13	622.148.695	1,20	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	371.166.707	,67	356.109.216	,69	- 15.057.491	- 4,06	0,45
145 HONORARIOS PROFESIONALES	337.115.383	,61	337.115.383	,65	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	149.278.210	,27	149.278.210	,29	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	187.837.173	,34	187.837.173	,36	0		
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	**159.804.251**	**,29**	**159.804.251**	**,31**	**0**		
191 SUBSIDIO PARA LA SALUD	151.200.000	,27	151.200.000	,29	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	151.200.000	,27	151.200.000	,29	0		
199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	8.604.251	,02	8.604.251	,02	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	8.604.251	,02	8.604.251	,02	0		
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**1.586.014.109**	**2,88**	**1.659.400.048**	**3,20**	**73.385.939**	**4,63**	**- 2,20**
210 SERVICIOS BÁSICOS	**442.724.789**	**,80**	**442.724.789**	**,85**	**0**		
210 SERVICIOS BÁSICOS	442.724.789	,80	0		- 442.724.789	- 100.00	13.28
10 RECURSOS DEL TESORO	370.124.789	,67	0		- 370.124.789	- 100.00	11.10
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	72.600.000	,13	0		- 72.600.000	- 100.00	2.18
211 ENERGÍA ELECTRICA	0		264.600.000	,51	264.600.000	100.00	- 7.94
10 RECURSOS DEL TESORO	0		192.000.000	,37	192.000.000	100.00	- 5.76
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		72.600.000	,14	72.600.000	100.00	- 2.18
212 AGUA	0		70.124.789	,14	70.124.789	100.00	- 2.10
10 RECURSOS DEL TESORO	0		70.124.789	,14	70.124.789	100.00	- 2.10
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	0		108.000.000	,21	108.000.000	100.00	- 3.24
10 RECURSOS DEL TESORO	0		108.000.000	,21	108.000.000	100.00	- 3.24
230 PASAJES Y VIÁTICOS	**182.242.138**	**,33**	**142.553.816**	**,28**	**- 39.688.322**	**- 21,78**	**1,19**
230 PASAJES Y VIÁTICOS	182.242.138	,33	0		- 182.242.138	- 100.00	5.47
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	59.166.000	,11	0		- 59.166.000	- 100.00	1.77
10 RECURSOS DEL TESORO	123.076.138	,22	0		- 123.076.138	- 100.00	3.69
231 PASAJES	0		16.560.900	,03	16.560.900	100.00	- 0.50
10 RECURSOS DEL TESORO	0		16.560.900	,03	16.560.900	100.00	- 0.50
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		125.992.916	,24	125.992.916	100.00	- 3.78
10 RECURSOS DEL TESORO	0		78.660.116	,15	78.660.116	100.00	- 2.36
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		47.332.800	,09	47.332.800	100.00	- 1.42
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	**277.245.000**	**,50**	**372.869.311**	**,72**	**95.624.311**	**34,49**	**- 2,87**
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENI	277.245.000	,50	0		- 277.245.000	- 100.00	8.32
10 RECURSOS DEL TESORO	272.245.000	,49	0		- 272.245.000	- 100.00	8.17
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	5.000.000	,01	0		- 5.000.000	- 100.00	0.15
242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	0		40.522.061	,08	40.522.061	100.00	- 1,22
10 RECURSOS DEL TESORO	0		26.928.755	,05	26.928.755	100.00	- 0.81
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		13.593.306	,03	13.593.306	100.00	- 0.41
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	0		81.677.250	,16	81.677.250	100.00	- 2.45

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	55.156.441.441		**51.822.877.386**		**- 3.333.564.055**	**- 6,04**	**100,00**
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**1.586.014.109**	**2,88**	**1.659.400.048**	**3,20**	**73.385.939**	**4,63**	**- 2,20**
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	**277.245.000**	**,50**	**372.869.311**	**,72**	**95.624.311**	**34,49**	**- 2,87**
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		81.677.250	,16	81.677.250	100,00	- 2,45
10 RECURSOS DEL TESORO	0		15.500.000	,03	15.500.000	100,00	- 0,46
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		66.177.250	,13	66.177.250	100,00	- 1,99
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		250.670.000	,48	250.670.000	100,00	- 7,52
10 RECURSOS DEL TESORO	0		250.670.000	,48	250.670.000	100,00	- 7,52
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**308.109.000**	**,56**	**325.296.290**	**,63**	**17.187.290**	**5,58**	**- 0,52**
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	308.109.000	,56	0		- 308.109.000	- 100,00	9,24
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	129.500.000	,23	0		- 129.500.000	- 100,00	3,88
10 RECURSOS DEL TESORO	178.609.000	,32	0		- 178.609.000	- 100,00	5,36
261 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZA	0		24.000.000	,05	24.000.000	100,00	- 0,72
10 RECURSOS DEL TESORO	0		24.000.000	,05	24.000.000	100,00	- 0,72
265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0		2.000.000	,00	2.000.000	100,00	- 0,06
10 RECURSOS DEL TESORO	0		2.000.000	,00	2.000.000	100,00	- 0,06
266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIC	0		299.296.290	,58	299.296.290	100,00	- 8,98
10 RECURSOS DEL TESORO	0		152.609.000	,29	152.609.000	100,00	- 4,58
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		146.687.290	,28	146.687.290	100,00	- 4,40
270 SERVICIO SOCIAL	**223.965.750**	**,41**	**224.230.850**	**,43**	**265.100**	**0,12**	**- 0,01**
272 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	223.965.750	,41	224.230.850	,43	265.100	0,12	- 0,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	168.000.000	,30	168.265.100	,32	265.100	0,16	- 0,01
10 RECURSOS DEL TESORO	55.965.750	,10	55.965.750	,11	0		
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	**81.727.432**	**,15**	**81.724.992**	**,16**	**- 2.440**	**0,00**	**0,00**
284 SERVICIOS DE CATERING	81.727.432	,15	81.724.992	,16	- 2.440	0,00	0,00
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	44.912.500	,08	44.912.500	,09	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	36.814.932	,07	36.812.492	,07	- 2.440	- 0,01	0,00
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	**70.000.000**	**,13**	**70.000.000**	**,14**	**0**		
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMII	70.000.000	,13	0		- 70.000.000	- 100,00	2,10
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	50.000.000	,09	0		- 50.000.000	- 100,00	1,50
10 RECURSOS DEL TESORO	20.000.000	,04	0		- 20.000.000	- 100,00	0,60
291 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0		50.000.000	,10	50.000.000	100,00	- 1,50
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		50.000.000	,10	50.000.000	100,00	- 1,50
292 CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	0		20.000.000	,04	20.000.000	100,00	- 0,60
10 RECURSOS DEL TESORO	0		20.000.000	,04	20.000.000	100,00	- 0,60
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**1.793.627.258**	**3,25**	**1.839.915.954**	**3,55**	**46.288.696**	**2,58**	**- 1,39**
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	**14.400.000**	**,03**	**14.400.000**	**,03**	**0**		
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	14.400.000	,03	0		- 14.400.000	- 100,00	0,43
10 RECURSOS DEL TESORO	14.400.000	,03	0		- 14.400.000	- 100,00	0,43
323 CONFECCIONES TEXTILES	0		14.400.000	,03	14.400.000	100,00	- 0,43
10 RECURSOS DEL TESORO	0		14.400.000	,03	14.400.000	100,00	- 0,43
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	**25.208.500**	**,05**	**17.645.950**	**,03**	**- 7.562.550**	**- 30,00**	**0,23**
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESC	25.208.500	,05	0		- 25.208.500	- 100,00	0,76
10 RECURSOS DEL TESORO	13.978.000	,03	0		- 13.978.000	- 100,00	0,42
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	11.230.500	,02	0		- 11.230.500	- 100,00	0,34
331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0		9.818.200	,02	9.818.200	100,00	- 0,29
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		7.361.200	,01	7.361.200	100,00	- 0,22
10 RECURSOS DEL TESORO	0		2.457.000	,00	2.457.000	100,00	- 0,07
333 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0		7.827.750	,02	7.827.750	100,00	- 0,23
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		500.150	,00	500.150	100,00	- 0,02
10 RECURSOS DEL TESORO	0		7.327.600	,01	7.327.600	100,00	- 0,22
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0		0		0		
10 RECURSOS DEL TESORO	0		0		0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		0		0		
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	**268.658.700**	**,49**	**268.658.700**	**,52**	**0**		
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMC	268.658.700	,49	0		- 268.658.700	- 100,00	8,06
10 RECURSOS DEL TESORO	245.456.900	,45	0		- 245.456.900	- 100,00	7,36
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	23.201.800	,04	0		- 23.201.800	- 100,00	0,70
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0		3.763.672	,01	3.763.672	100,00	- 0,11
10 RECURSOS DEL TESORO	0		3.763.672	,01	3.763.672	100,00	- 0,11
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		68.128.050	,13	68.128.050	100,00	- 2,04
10 RECURSOS DEL TESORO	0		47.811.050	,09	47.811.050	100,00	- 1,43

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	55.156.441.441		**51.822.877.386**		**- 3.333.564.055**	**- 6,04**	**100,00**
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**1.793.627.258**	**3,25**	**1.839.915.954**	**3,55**	**46.288.696**	**2,58**	**- 1,39**
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	**268.658.700**	**,49**	**268.658.700**	**,52**	**0**		
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		68.128.050	,13	68.128.050	100.00	- 2,04
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		20.317.000	,04	20.317.000	100.00	- 0,61
343 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0		2.884.800	,01	2.884.800	100.00	- 0,09
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.884.800	,01	2.884.800	100.00	- 0,09
346 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0		193.882.178	,37	193.882.178	100.00	- 5,82
10 RECURSOS DEL TESORO	0		193.882.178	,37	193.882.178	100.00	- 5,82
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI	**418.977.363**	**,76**	**752.836.153**	**1,45**	**333.858.790**	**79,68**	**- 10,02**
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICI	418.977.363	,76	0		- 418.977.363	- 100.00	12,57
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	45.858.573	,08	0		- 45.858.573	- 100.00	1,38
10 RECURSOS DEL TESORO	373.118.790	,68	0		- 373.118.790	- 100.00	11,19
352 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALE	0		752.836.153	1,45	752.836.153	100,00	- 22,58
10 RECURSOS DEL TESORO	0		373.118.790	,72	373.118.790	100.00	- 11,19
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		379.717.363	,73	379.717.363	100.00	- 11,39
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	**983.215.020**	**1,78**	**703.207.476**	**1,36**	**- 280.007.544**	**- 28,48**	**8,40**
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	983.215.020	1,78	0		- 983.215.020	- 100.00	29,49
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	500.858.760	,91	0		- 500.858.760	- 100.00	15,02
10 RECURSOS DEL TESORO	482.356.260	,87	0		- 482.356.260	- 100.00	14,47
361 COMBUSTIBLES	0		617.001.016	1,19	617.001.016	100,00	- 18,51
10 RECURSOS DEL TESORO	0		283.960.468	,55	283.960.468	100.00	- 8,52
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		333.040.548	,64	333.040.548	100.00	- 9,99
362 LUBRICANTES	0		86.206.460	,17	86.206.460	100,00	- 2,59
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		67.646.460	,13	67.646.460	100.00	- 2,03
10 RECURSOS DEL TESORO	0		18.560.000	,04	18.560.000	100.00	- 0,56
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	**83.167.675**	**,15**	**83.167.675**	**,16**	**0**		
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	83.167.675	,15	0		- 83.167.675	- 100.00	2,49
10 RECURSOS DEL TESORO	76.997.175	,14	0		- 76.997.175	- 100.00	2,31
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	6.170.500	,01	0		- 6.170.500	- 100.00	0,19
392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0		83.167.675	,16	83.167.675	100,00	- 2,49
10 RECURSOS DEL TESORO	0		76.997.175	,15	76.997.175	100.00	- 2,31
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		6.170.500	,01	6.170.500	100.00	- 0,19
500 INVERSION FÍSICA	**12.774.955.673**	**23,16**	**9.976.998.416**	**19,25**	**- 2.797.957.257**	**- 21,90**	**83,93**
520 CONSTRUCCIONES	**11.810.815.673**	**21,41**	**9.012.858.416**	**17,39**	**- 2.797.957.257**	**- 23,69**	**83,93**
520 CONSTRUCCIONES	11.810.815.673	21,41	0		- 11.810.815.673	- 100.00	354,30
10 RECURSOS DEL TESORO	1.335.714.708	2,42	0		- 1.335.714.708	- 100.00	40,07
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	10.475.100.965	18,99	0		- 10.475.100.965	- 100.00	314,23
521 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLI	0		9.012.858.416	17,39	9.012.858.416	100,00	- 270,37
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.229.179.266	2,37	1.229.179.266	100.00	- 36,87
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		7.783.679.150	15,02	7.783.679.150	100.00	- 233,49
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	**816.870.000**	**1,48**	**816.870.000**	**1,58**	**0**		
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	816.870.000	1,48	0		- 816.870.000	- 100.00	24,50
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	816.870.000	1,48	0		- 816.870.000	- 100.00	24,50
531 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCC	0		796.870.000	1,54	796.870.000	100,00	- 23,90
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		796.870.000	1,54	796.870.000	100.00	- 23,90
537 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0		20.000.000	,04	20.000.000	100,00	- 0,60
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		20.000.000	,04	20.000.000	100.00	- 0,60
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	**147.270.000**	**,27**	**147.270.000**	**,28**	**0**		
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	147.270.000	,27	0		- 147.270.000	- 100.00	4,42
10 RECURSOS DEL TESORO	85.970.000	,16	0		- 85.970.000	- 100.00	2,58
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	61.300.000	,11	0		- 61.300.000	- 100.00	1,84
541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0		75.770.000	,15	75.770.000	100,00	- 2,27
10 RECURSOS DEL TESORO	0		40.970.000	,08	40.970.000	100.00	- 1,23
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		34.800.000	,07	34.800.000	100.00	- 1,04
542 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0		45.000.000	,09	45.000.000	100,00	- 1,35
10 RECURSOS DEL TESORO	0		45.000.000	,09	45.000.000	100.00	- 1,35
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI	0		26.500.000	,05	26.500.000	100,00	- 0,79
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		26.500.000	,05	26.500.000	100.00	- 0,79
800 TRANSFERENCIAS	**31.738.181.584**	**57,54**	**31.460.611.892**	**60,71**	**- 277.569.692**	**- 0,87**	**8,33**
830 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	**200.000.000**	**,36**	**200.000.000**	**,39**	**0**		
831 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	200.000.000	,36	200.000.000	,39	0		

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC.	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	55.156.441.441		**51.822.877.386**		**- 3.333.564.055**	**- 6,04**	**100,00**
800 TRANSFERENCIAS	**31.738.181.584**	**57,54**	**31.460.611.892**	**60,71**	**- 277.569.692**	**- 0,87**	**8,33**
830 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	**200.000.000**	**,36**	**200.000.000**	**,39**	**0**		
831 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	200.000.000	.36	200.000.000	.39	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	200.000.000	.36	200.000.000	.39	0		
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	**29.641.686.192**	**53,74**	**29.524.430.050**	**56,97**	**- 117.256.142**	**- 0,40**	**3,52**
841 BECAS	960.500.000	1.74	960.800.000	1.85	300.000	0.03	- 0.01
10 RECURSOS DEL TESORO	680.000.000	1.23	680.000.000	1.31	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	280.500.000	.51	280.800.000	.54	300.000	0.11	- 0.01
842 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTI	372.788.000	.68	392.537.444	.76	19.749.444	5.30	- 0.59
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	300.000.000	.54	311.609.044	.60	11.609.044	3.87	- 0.35
10 RECURSOS DEL TESORO	72.788.000	.13	80.928.400	.16	8.140.400	11.18	- 0.24
845 INDEMNIZACIONES	7.503.120	.01	7.503.120	.01	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	7.503.120	.01	7.503.120	.01	0		
846 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA	220.000.000	.40	220.000.000	.42	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	220.000.000	.40	220.000.000	.42	0		
848 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESC	28.047.295.072	50,85	27.909.989.486	53,86	- 137.305.586	- 0.49	4.12
10 RECURSOS DEL TESORO	23.825.913.159	43.20	23.839.711.038	46.00	13.797.879	0.06	- 0.41
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	4.221.381.913	7.65	4.070.278.448	7.85	- 151.103.465	- 3.58	4.53
849 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.600.000	.06	33.600.000	.06	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	33.600.000	.06	33.600.000	.06	0		
870 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVA	**1.896.495.392**	**3,44**	**1.736.181.842**	**3,35**	**- 160.313.550**	**- 8,45**	**4,81**
874 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCION	1.896.495.392	3.44	1.736.181.842	3.35	- 160.313.550	- 8.45	4.81
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.896.495.392	3.44	1.736.181.842	3.35	- 160.313.550	- 8.45	4.81
900 OTROS GASTOS	**599.999.830**	**1,09**	**237.345.580**	**,46**	**- 362.654.250**	**- 60,44**	**10,88**
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE	**599.999.830**	**1,09**	**237.345.580**	**,46**	**- 362.654.250**	**- 60,44**	**10,88**
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	599.999.830	1.09	237.345.580	.46	- 362.654.250	- 60.44	10.88
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	599.999.830	1.09	237.345.580	.46	- 362.654.250	- 60.44	10.88

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 03					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA**	**18.962.429.402**	**55.156.441.441**	**51.822.877.386**	**- 3.333.564.055**
Clase Programa :	**1**				**PROGRAMA CENTRAL**	**18.962.429.402**	**55.156.441.441**	**51.822.877.386**	**- 3.333.564.055**
Programa :	**0001**				**PROGRAMA CENTRAL**	**18.962.429.402**	**55.156.441.441**	**51.822.877.386**	**- 3.333.564.055**
Actividad :	**1**				**ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL**	**3.698.381.529**	**6.962.506.216**	**6.577.696.597**	**- 384.809.619**
111	10	001	001		003 SUELDOS	1.137.975.372	1.932.362.964	1.932.362.964	0
112	10	001	001		003 DIETAS	1.263.075.408	1.894.613.112	1.894.613.112	0
113	10	001	001		003 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	159.667.200	239.500.800	239.500.800	0
114	10	001	001		003 AGUINALDO	0	338.873.073	338.873.073	0
133	10	001	001		003 BONIFICACIONES	47.580.817	47.580.817	47.580.817	0
133	30	008	001		003 BONIFICACIONES	274.650.000	320.481.618	320.481.618	0
137	10	001	001		003 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALE	40.247.866	41.143.076	41.143.076	0
137	30	008	001		003 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALE	6.188.188	33.115.184	33.115.184	0
144	10	001	001		003 JORNALES	0	95.493.912	95.493.912	0
144	30	008	001		003 JORNALES	0	16.876.240	16.876.240	0
145	10	001	001		003 HONORARIOS PROFESIONALES	74.900.000	75.200.000	75.200.000	0
145	30	008	001		003 HONORARIOS PROFESIONALES	69.900.000	146.215.383	146.215.383	0
191	10	001	001		003 SUBSIDIO PARA LA SALUD	72.600.000	151.200.000	151.200.000	0
199	10	001	001		003 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	8.604.251	8.604.251	0
210	10	001	001		003 SERVICIOS BÁSICOS	46.844.400	346.124.789	0	- 346.124.789
210	30	008	001		003 SERVICIOS BÁSICOS	46.156.302	72.600.000	0	- 72.600.000
211	10	001	001		003 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	180.000.000	180.000.000
211	30	008	001		003 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	72.600.000	72.600.000
212	10	001	001		003 AGUA	0	0	64.124.789	64.124.789
214	10	001	001		003 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	102.000.000	102.000.000
230	10	001	001		003 PASAJES Y VIÁTICOS	1.686.800	59.301.792	0	- 59.301.792
230	30	008	001		003 PASAJES Y VIÁTICOS	1.349.440	1.913.200	0	- 1.913.200
231	10	001	001		003 PASAJES	0	0	16.560.900	16.560.900
232	10	001	001		003 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	27.640.639	27.640.639
232	30	008	001		003 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	1.913.200	1.913.200
240	10	001	001		003 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	14.289.000	22.500.000	0	- 22.500.000
242	10	001	001		003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	7.000.000	7.000.000
243	10	001	001		003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	15.500.000	15.500.000
260	10	001	001		003 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.200.000	128.000.000	0	- 128.000.000
260	30	008	001		003 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18.000.000	20.000.000	0	- 20.000.000
261	10	001	001		003 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	0	0	24.000.000	24.000.000
265	10	001	001		003 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	2.000.000	2.000.000
266	10	001	001		003 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	102.000.000	102.000.000
266	30	008	001		003 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	20.000.000	20.000.000
284	10	001	001		003 SERVICIOS DE CATERING	8.673.500	30.459.492	30.459.492	0
284	30	008	001		003 SERVICIOS DE CATERING	0	18.480.000	18.480.000	0
290	30	008	001		003 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIEI	0	50.000.000	0	- 50.000.000
291	30	008	001		003 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	0	50.000.000	50.000.000
320	10	001	001		003 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	14.400.000	0	- 14.400.000
323	10	001	001		003 CONFECCIONES TEXTILES	0	0	14.400.000	14.400.000
330	30	008	001		003 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	3.016.000	0	- 3.016.000
331	30	008	001		003 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	3.016.000	3.016.000
340	10	001	001		003 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	21.258.197	28.511.700	0	- 28.511.700
340	30	008	001		003 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	9.592.000	0	- 9.592.000
342	10	001	001		003 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	28.511.700	28.511.700
342	30	008	001		003 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	9.592.000	9.592.000
360	10	001	001		003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28.535.970	28.535.970	0	- 28.535.970
361	10	001	001		003 COMBUSTIBLES	0	0	9.987.232	9.987.232
520	30	008	001		003 CONSTRUCCIONES	58.518.893	115.337.893	0	- 115.337.893
521	30	008	001		003 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	126.831.515	126.831.515
540	10	001	001		003 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	24.068.000	40.970.000	0	- 40.970.000
541	10	001	001		003 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	40.970.000	40.970.000
831	30	008	001		003 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	228.497.000	0	0	0
845	10	001	001		003 INDEMNIZACIONES	0	7.503.120	7.503.120	0
849	10	001	001		003 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.000.000	24.000.000	24.000.000	0
910	30	008	001		003 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	41.519.176	599.999.830	237.345.580	- 362.654.250
Actividad :	**2**				**GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL**	**230.978.169**	**1.443.507.943**	**1.437.113.249**	**- 6.394.694**
111	10	001	001		003 SUELDOS	72.000.000	168.000.000	168.000.000	0
114	10	001	001		003 AGUINALDO	0	14.000.000	14.000.000	0
133	10	001	001		003 BONIFICACIONES	23.200.000	31.857.763	31.857.763	0
137	10	001	001		003 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALE	16.000.000	24.000.000	24.000.000	0
144	10	001	001		003 JORNALES	68.245.000	136.857.217	136.857.217	0
144	30	008	001		003 JORNALES	0	57.600.000	57.600.000	0
145	10	001	001		003 HONORARIOS PROFESIONALES	35.000.000	74.078.210	74.078.210	0
145	30	008	001		003 HONORARIOS PROFESIONALES	0	41.621.790	41.621.790	0
210	10	001	001		003 SERVICIOS BÁSICOS	16.533.169	24.000.000	0	- 24.000.000
211	10	001	001		003 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	12.000.000	12.000.000
212	10	001	001		003 AGUA	0	0	6.000.000	6.000.000
214	10	001	001		003 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	6.000.000	6.000.000
230	10	001	001		003 PASAJES Y VIÁTICOS	0	63.774.346	0	- 63.774.346
230	30	008	001		003 PASAJES Y VIÁTICOS	0	42.966.528	0	- 42.966.528

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 03					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA**	**18.962.429.402**	**55.156.441.441**	**51.822.877.386**	**- 3.333.564.055**
Clase Programa :	**1**				**PROGRAMA CENTRAL**	**18.962.429.402**	**55.156.441.441**	**51.822.877.386**	**- 3.333.564.055**
Programa :	**0001**				**PROGRAMA CENTRAL**	**18.962.429.402**	**55.156.441.441**	**51.822.877.386**	**- 3.333.564.055**
Actividad :	**2**				**GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL**	**230.978.169**	**1.443.507.943**	**1.437.113.249**	**- 6.394.694**
232	10	001	001		003 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	51.019.477	51.019.477
232	30	008	001		003 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	31.133.328	31.133.328
240	10	001	001		003 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	20.000.000	0	- 20.000.000
240	30	008	001		003 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	5.000.000	0	- 5.000.000
242	10	001	001		003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	19.928.755	19.928.755
242	30	008	001		003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	13.593.306	13.593.306
244	10	001	001		003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	20.925.000	20.925.000
260	10	001	001		003 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	50.609.000	0	- 50.609.000
260	30	008	001		003 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	35.000.000	0	- 35.000.000
266	10	001	001		003 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	50.609.000	50.609.000
266	30	008	001		003 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	35.000.000	35.000.000
284	10	001	001		003 SERVICIOS DE CATERING	0	672.000	672.000	0
284	30	008	001		003 SERVICIOS DE CATERING	0	15.369.000	15.369.000	0
290	10	001	001		003 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIEI	0	20.000.000	0	- 20.000.000
292	10	001	001		003 CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	0	0	20.000.000	20.000.000
330	10	001	001		003 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	4.949.000	0	- 4.949.000
330	30	008	001		003 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	2.500.000	0	- 2.500.000
331	30	008	001		003 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	4.345.200	4.345.200
333	10	001	001		003 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	0	3.551.100	3.551.100
340	10	001	001		003 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	11.996.672	0	- 11.996.672
340	30	008	001		003 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	2.884.800	0	- 2.884.800
341	10	001	001		003 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	3.763.672	3.763.672
342	10	001	001		003 ÚTILES DE ESCRITORIO. OFICINA Y ENSERES	0	0	8.233.000	8.233.000
343	30	008	001		003 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	2.884.800	2.884.800
360	10	001	001		003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	206.505.820	0	- 206.505.820
360	30	008	001		003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	83.988.610	0	- 83.988.610
361	10	001	001		003 COMBUSTIBLES	0	0	165.204.656	165.204.656
361	30	008	001		003 COMBUSTIBLES	0	0	67.190.888	67.190.888
390	10	001	001		003 OTROS BIENES DE CONSUMO	0	4.506.687	0	- 4.506.687
390	30	008	001		003 OTROS BIENES DE CONSUMO	0	6.170.500	0	- 6.170.500
392	10	001	001		003 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	4.506.687	4.506.687
392	30	008	001		003 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	6.170.500	6.170.500
520	10	001	001		003 CONSTRUCCIONES	0	60.000.000	0	- 60.000.000
521	10	001	001		003 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	100.000.000	100.000.000
530	30	008	001		003 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	20.000.000	0	- 20.000.000
537	30	008	001		003 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	0	20.000.000	20.000.000
540	10	001	001		003 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	45.000.000	0	- 45.000.000
542	10	001	001		003 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	0	45.000.000	45.000.000
841	10	001	001		003 BECAS	0	160.000.000	160.000.000	0
842	10	001	001		003 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	6.397.900	6.397.900
849	10	001	001		003 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	9.600.000	9.600.000	0
Actividad :	**3**				**CONSTRUCCIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD**	**0**	**230.086.871**	**229.679.125**	**- 407.746**
520	10	001	001		003 CONSTRUCCIONES	0	206.086.871	0	- 206.086.871
521	10	001	001		003 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	205.679.125	205.679.125
874	30	006	001		003 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	24.000.000	24.000.000	0
Actividad :	**4**				**ASISTENCIA MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS**	**175.600.000**	**649.288.311**	**983.143.961**	**333.855.650**
142	10	001	001		003 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	17.700.000	18.000.000	18.000.000	0
142	30	006	001		003 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	21.200.000	37.050.000	37.050.000	0
142	30	008	001		003 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	0	13.850.000	13.850.000	0
144	10	001	001		003 JORNALES	18.600.000	19.898.784	19.898.784	0
144	30	008	001		003 JORNALES	0	7.707.016	7.707.016	0
230	30	008	001		003 PASAJES Y VIÁTICOS	0	2.296.008	0	- 2.296.008
232	30	008	001		003 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	2.296.008	2.296.008
284	30	006	001		003 SERVICIOS DE CATERING	0	4.167.500	4.167.500	0
330	10	001	001		003 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	540.000	1.742.500	0	- 1.742.500
340	10	001	001		003 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	3.365.000	0	- 3.365.000
342	10	001	001		003 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	3.365.000	3.365.000
350	10	001	001		003 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	100.000.000	373.118.790	0	- 373.118.790
350	30	006	001		003 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	0	45.858.573	0	- 45.858.573
352	10	001	001		003 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	373.118.790	373.118.790
352	30	006	001		003 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	45.858.573	45.858.573
352	30	007	001		003 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	333.858.790	333.858.790
360	10	001	001		003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.560.000	17.560.000	0	- 17.560.000
360	30	006	001		003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	43.374.140	0	- 43.374.140
361	10	001	001		003 COMBUSTIBLES	0	0	17.559.900	17.559.900
361	30	006	001		003 COMBUSTIBLES	0	0	43.371.100	43.371.100
540	30	007	001		003 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	61.300.000	0	- 61.300.000
541	30	007	001		003 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	34.800.000	34.800.000
543	30	007	001		003 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	0	26.500.000	26.500.000

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 03					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA**	**18.962.429.402**	**55.156.441.441**	**51.822.877.386**	**- 3.333.564.055**
Clase Programa :				**1**	**PROGRAMA CENTRAL**	**18.962.429.402**	**55.156.441.441**	**51.822.877.386**	**- 3.333.564.055**
Programa :				**0001**	**PROGRAMA CENTRAL**	**18.962.429.402**	**55.156.441.441**	**51.822.877.386**	**- 3.333.564.055**
Actividad :				**4**	**ASISTENCIA MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS**	**175.600.000**	**649.288.311**	**983.143.961**	**333.855.650**
842	10	001	001		003 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	1.742.500	1.742.500
Actividad :				**5**	**CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE**	**142.780.000**	**531.070.400**	**530.804.940**	**- 265.460**
842	30	007	001		003 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	15.000.000	15.000.000	0
842	30	008	001		003 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	16.000.000	25.000.000	25.000.000	0
874	30	007	001		003 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	32.500.000	261.070.400	260.804.940	- 265.460
874	30	011	001		003 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	94.280.000	230.000.000	230.000.000	0
Actividad :				**6**	**PROVISIÓN DE MERIENDA ESCOLAR**	**2.252.499.000**	**8.235.317.119**	**8.235.319.800**	**2.681**
848	10	001	001		003 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	2.252.499.000	8.235.317.119	8.235.319.800	2.681
Actividad :				**7**	**PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR**	**6.958.506.400**	**19.811.977.953**	**19.674.669.686**	**- 137.308.267**
848	10	001	001		003 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	4.750.000.000	15.590.596.040	15.604.391.238	13.795.198
848	30	003	001		003 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	2.208.506.400	2.273.629.980	2.122.502.948	- 151.127.032
848	30	006	001		003 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	131.748.400	131.755.500	7.100
848	30	007	001		003 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	286.599.600	286.605.500	5.900
848	30	008	001		003 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	298.552.400	298.556.500	4.100
848	30	011	001		003 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	1.230.851.533	1.230.858.000	6.467
Actividad :				**8**	**CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULAS**	**2.275.516.011**	**8.304.287.848**	**5.884.082.277**	**- 2.420.205.571**
133	30	006	001		003 BONIFICACIONES	7.369.183	18.999.544	18.999.544	0
144	30	006	001		003 JORNALES	0	23.712.715	23.712.715	0
144	30	008	001		003 JORNALES	0	23.712.715	23.712.715	0
284	10	001	001		003 SERVICIOS DE CATERING	0	5.683.440	5.681.000	- 2.440
330	10	001	001		003 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	2.669.000	0	- 2.669.000
333	10	001	001		003 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	0	2.669.000	2.669.000
340	10	001	001		003 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	5.191.350	0	- 5.191.350
342	10	001	001		003 ÚTILES DE ESCRITORIO. OFICINA Y ENSERES	0	0	5.191.350	5.191.350
360	10	001	001		003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.105.330	21.105.330	0	- 21.105.330
361	10	001	001		003 COMBUSTIBLES	0	0	21.105.330	21.105.330
520	10	001	001		003 CONSTRUCCIONES	0	66.076.351	0	- 66.076.351
520	30	003	001		003 CONSTRUCCIONES	910.773.298	4.542.775.482	0	- 4.542.775.482
520	30	006	001		003 CONSTRUCCIONES	0	249.328.421	0	- 249.328.421
520	30	007	001		003 CONSTRUCCIONES	0	42.088.899	0	- 42.088.899
520	30	011	001		003 CONSTRUCCIONES	1.336.268.200	2.931.944.601	0	- 2.931.944.601
521	10	001	001		003 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	66.076.351	66.076.351
521	30	003	001		003 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	2.122.502.949	2.122.502.949
521	30	006	001		003 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	249.328.421	249.328.421
521	30	007	001		003 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	42.158.301	42.158.301
521	30	011	001		003 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	2.931.944.601	2.931.944.601
874	30	011	001		003 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	371.000.000	371.000.000	0
Actividad :				**9**	**OTORGAMIENTO DE BECAS**	**0**	**800.500.000**	**800.800.000**	**300.000**
841	10	001	001		003 BECAS	0	520.000.000	520.000.000	0
841	30	006	001		003 BECAS	0	61.600.000	61.600.000	0
841	30	007	001		003 BECAS	0	190.400.000	190.400.000	0
841	30	008	001		003 BECAS	0	28.500.000	28.800.000	300.000
Actividad :				**10**	**CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE CAMINOS**	**659.595.401**	**1.958.750.941**	**1.771.008.393**	**- 187.742.548**
144	10	001	001		003 JORNALES	369.800.000	369.898.782	369.898.782	0
144	30	006	001		003 JORNALES	0	95.997.669	95.997.669	0
144	30	008	001		003 JORNALES	0	40.958.333	40.958.333	0
144	30	011	001		003 JORNALES	0	15.057.491	0	- 15.057.491
230	30	008	001		003 PASAJES Y VIÁTICOS	0	3.188.900	0	- 3.188.900
232	30	008	001		003 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	3.188.900	3.188.900
240	10	001	001		003 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	229.745.000	0	- 229.745.000
243	30	006	001		003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	66.177.250	66.177.250
244	10	001	001		003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	229.745.000	229.745.000
260	30	007	001		003 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.500.000	53.500.000	0	- 53.500.000
260	30	008	001		003 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.000.000	21.000.000	0	- 21.000.000
266	30	007	001		003 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	70.687.290	70.687.290
266	30	008	001		003 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	21.000.000	21.000.000
330	10	001	001		003 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	4.617.500	0	- 4.617.500
330	30	008	001		003 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	1.379.000	0	- 1.379.000
331	10	001	001		003 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	2.457.000	2.457.000
333	10	001	001		003 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	0	1.107.500	1.107.500
333	30	008	001		003 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	0	500.150	500.150
340	10	001	001		003 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	101.056.548	193.882.178	0	- 193.882.178
346	10	001	001		003 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	0	193.882.178	193.882.178
360	10	001	001		003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27.620.020	173.470.460	0	- 173.470.460
360	30	006	001		003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	143.527.572	287.531.860	0	- 287.531.860
360	30	007	001		003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	71.950.880	0	- 71.950.880
361	10	001	001		003 COMBUSTIBLES	0	0	34.929.050	34.929.050
361	30	006	001		003 COMBUSTIBLES	0	0	172.271.150	172.271.150

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 03					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA**	**18.962.429.402**	**55.156.441.441**	**51.822.877.386**	**- 3.333.564.055**
Clase Programa :					**1 PROGRAMA CENTRAL**	**18.962.429.402**	**55.156.441.441**	**51.822.877.386**	**- 3.333.564.055**
Programa :					**0001 PROGRAMA CENTRAL**	**18.962.429.402**	**55.156.441.441**	**51.822.877.386**	**- 3.333.564.055**
Actividad :					**10 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE CAMINOS**	**659.595.401**	**1.958.750.941**	**1.771.008.393**	**- 187.742.548**
361	30	007	001		003 COMBUSTIBLES	0	0	36.195.460	36.195.460
362	10	001	001		003 LUBRICANTES	0	0	18.560.000	18.560.000
362	30	006	001		003 LUBRICANTES	0	0	49.082.550	49.082.550
362	30	007	001		003 LUBRICANTES	0	0	18.563.910	18.563.910
390	10	001	001		003 OTROS BIENES DE CONSUMO	5.091.261	72.490.488	0	- 72.490.488
392	10	001	001		003 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	72.490.488	72.490.488
842	30	008	001		003 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	11.609.044	11.609.044
874	30	006	001		003 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	224.082.400	161.706.689	- 62.375.711
874	30	011	001		003 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	100.000.000	100.000.000	0
Actividad :					**11 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE EMPEDRADOS**	**1.125.787.778**	**2.391.634.469**	**2.108.922.163**	**- 282.712.306**
520	30	003	001		003 CONSTRUCCIONES	0	762.361.137	0	- 762.361.137
520	30	011	001		003 CONSTRUCCIONES	1.125.787.778	1.629.273.332	0	- 1.629.273.332
521	30	011	001		003 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	2.108.922.163	2.108.922.163
Actividad :					**12 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES**	**288.796.234**	**1.003.551.486**	**857.423.790**	**- 146.127.696**
520	10	001	001		003 CONSTRUCCIONES	288.796.234	1.003.551.486	0	- 1.003.551.486
521	10	001	001		003 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	857.423.790	857.423.790
Actividad :					**13 ASISTENCIA A PRODUCTORES Y ORGANIZACIONES**	**743.207.680**	**1.417.564.936**	**1.413.225.056**	**- 4.339.880**
144	30	008	001		003 JORNALES	6.000.000	67.987.512	67.987.512	0
230	30	008	001		003 PASAJES Y VIÁTICOS	0	6.250.244	0	- 6.250.244
232	30	008	001		003 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	6.250.244	6.250.244
284	30	008	001		003 SERVICIOS DE CATERING	0	3.430.000	3.430.000	0
330	30	008	001		003 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	4.335.500	0	- 4.335.500
340	30	007	001		003 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	7.245.000	0	- 7.245.000
340	30	008	001		003 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	3.480.000	0	- 3.480.000
342	30	007	001		003 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	7.245.000	7.245.000
342	30	008	001		003 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	3.480.000	3.480.000
360	10	001	001		003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35.178.680	35.178.680	0	- 35.178.680
361	10	001	001		003 COMBUSTIBLES	0	0	35.174.300	35.174.300
530	30	007	001		003 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	99.360.000	99.360.000	0	- 99.360.000
530	30	008	001		003 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	152.750.000	0	- 152.750.000
530	30	011	001		003 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	504.760.000	544.760.000	0	- 544.760.000
531	30	007	001		003 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCI	0	0	99.360.000	99.360.000
531	30	008	001		003 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCI	0	0	152.750.000	152.750.000
531	30	011	001		003 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCI	0	0	544.760.000	544.760.000
842	10	001	001		003 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	72.788.000	72.788.000	0
842	30	007	001		003 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	97.909.000	100.000.000	100.000.000	0
842	30	008	001		003 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	70.000.000	70.000.000	0
874	30	011	001		003 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	250.000.000	250.000.000	0
Actividad :					**14 ASISTENCIA PARA LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**	**201.991.200**	**401.991.200**	**401.991.200**	**0**
520	30	007	001		003 CONSTRUCCIONES	50.900.300	50.900.300	0	- 50.900.300
520	30	011	001		003 CONSTRUCCIONES	151.090.900	151.090.900	0	- 151.090.900
521	30	007	001		003 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	50.900.300	50.900.300
521	30	011	001		003 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	151.090.900	151.090.900
842	30	007	001		003 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	50.000.000	50.000.000	0
874	30	011	001		003 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	150.000.000	150.000.000	0
Actividad :					**15 ASISTENCIA A COMITÉS DE MUJERES**	**0**	**326.342.592**	**228.670.213**	**- 97.672.379**
842	30	007	001		003 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	40.000.000	40.000.000	0
874	30	008	001		003 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	22.344.397	22.344.397	0
874	30	011	001		003 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	263.998.195	166.325.816	- 97.672.379
Actividad :					**16 ASISTENCIA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD**	**208.790.000**	**688.063.156**	**688.326.936**	**263.780**
144	30	008	001		003 JORNALES	0	21.557.016	21.557.016	0
230	30	008	001		003 PASAJES Y VIÁTICOS	0	2.551.120	0	- 2.551.120
232	30	008	001		003 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	2.551.120	2.551.120
272	10	001	001		003 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	12.500.000	55.965.750	55.965.750	0
272	30	007	001		003 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	168.000.000	168.265.100	265.100
284	30	008	001		003 SERVICIOS DE CATERING	0	3.466.000	3.466.000	0
340	10	001	001		003 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	2.510.000	0	- 2.510.000
342	10	001	001		003 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	2.510.000	2.510.000
360	30	007	001		003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	14.013.270	0	- 14.013.270
361	30	007	001		003 COMBUSTIBLES	0	0	14.011.950	14.011.950
831	10	001	001		003 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	196.290.000	200.000.000	200.000.000	0
846	30	007	001		003 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	0	110.000.000	110.000.000	0
846	30	008	001		003 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	0	110.000.000	110.000.000	0

ANEXO DE PERSONAL

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 22 Ent. desde: 3 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde:
hasta: 22 hasta: 3 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	D E S C R I P C I O N	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Categ.	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
	3 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA															
TOTALES POR ENTIDAD			84					4.234.476.876		84					4.234.476.876	
Clase de Prog	1 **PROGRAMA CENTRAL**															
Programa	1 **PROGRAMA CENTRAL**															
TOTALES POR PROGRAMA			84					4.234.476.876		84					4.234.476.876	
Actividad	1 **ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL**															
Objeto	111 **SUELDOS**															
Fuente	10 **RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	1 **GENUINO**															
Depart. 1	3 **3° DPTO. CORDILLERA**															
1,000	GOBERNADOR	A47	1	1	12	21.928.394	21.928.394	263.140.728	A47	1	1	12	21.928.394	21.928.394	263.140.728	
2,000	SECRETARIO DEPARTAMENTAL	C90	7	1	12	7.425.200	7.425.200	623.716.800	C90	7	1	12	7.425.200	7.425.200	623.716.800	
3,000	PROFESIONAL (I)	CQ1	7	1	12	3.396.400	3.396.400	285.297.600	CQ1	7	1	12	3.396.400	3.396.400	285.297.600	
4,000	TECNICO (II)	ES9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	ES9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
5,000	TECNICO (II)	E38	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	E38	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
6,000	SECRETARIO/A III	E6Z	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	E6Z	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
7,000	AUXILIAR TÉCNICO ADM.	GG9	12	1	12	2.192.839	2.192.839	315.768.816	GG9	12	1	12	2.192.839	2.192.839	315.768.816	
8,000	AUXILIAR DE SERVICIOS	GS9	12	1	12	2.192.839	2.192.839	315.768.816	GS9	12	1	12	2.192.839	2.192.839	315.768.816	
9,000	AUDITOR INTERNO	B55	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	B55	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	
TOTALES			43					1.932.362.964		43					1.932.362.964	
Objeto	112 **DIETAS**															
Fuente	10 **RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	1 **GENUINO**															
Depart. 1	3 **3° DPTO. CORDILLERA**															
26,000	MIEMBRO DE JUNTA DEPARTAMENTAL	GM1	18	1	12	8.771.357	8.771.357	1.894.613.112	GM1	18	1	12	8.771.357	8.771.357	1.894.613.112	
TOTALES			18					1.894.613.112		18					1.894.613.112	
Objeto	113 **GASTOS DE REPRESENTACIÓN**															
Fuente	10 **RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	1 **GENUINO**															
Depart. 1	3 **3° DPTO. CORDILLERA**															
27,000	GOBERNADOR	S95	1	1	12	2.851.200	2.851.200	34.214.400	S95	1	1	12	2.851.200	2.851.200	34.214.400	
28,000	MIEMBRO	S82	18	1	12	950.400	950.400	205.286.400	S82	18	1	12	950.400	950.400	205.286.400	
TOTALES			19					239.500.800		19					239.500.800	
Actividad	2 **GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL**															
Objeto	111 **SUELDOS**															
Fuente	10 **RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	1 **GENUINO**															
Depart. 1	3 **3° DPTO. CORDILLERA**															
1,000	JUEZ INSTRUCTOR	J01	1	1	12	5.000.000	5.000.000	60.000.000	J01	1	1	12	5.000.000	5.000.000	60.000.000	
2,000	FISCAL	J02	1	1	12	3.500.000	3.500.000	42.000.000	J02	1	1	12	3.500.000	3.500.000	42.000.000	
3,000	ACTUARIO	J03	1	1	12	3.000.000	3.000.000	36.000.000	J03	1	1	12	3.000.000	3.000.000	36.000.000	
4,000	UJIER NOTIFICADOR	J10	1	1	12	2.500.000	2.500.000	30.000.000	J10	1	1	12	2.500.000	2.500.000	30.000.000	
TOTALES			4					168.000.000		4					168.000.000	

SESIÓN PLENARIA

CONGRESO NACIONAL
COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE LEY "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRA

'MINISTERIO DE HACIENDA'
S.S.E.A.F.
PRIRFU01

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS

Fecha : 15/09/2020
Hora : 15:09:41

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

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

Codigos	Descripción	(A) Version: 20	% Part.	(B) Version: 10	% Part.	Diferencia (B-A	% Variacion(B/A)
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ		**45.768.076.865**	100	**43.026.641.551**	100	- **2.741.435.314**	- **5,99**
100	**INGRESOS CORRIENTES**	**31.686.846.461**	**69,23**	**31.391.022.619**	**72,96**	- **295.823.842**	- **0,93**
150	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**31.216.476.686**	**68,21**	**30.599.236.845**	**71,12**	- **617.239.841**	- **1,98**
152	**TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG**	**24.687.382.764**	**53,94**	**24.494.689.149**	**56,93**	- **192.693.615**	- **0,78**
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T	24.687.382.764	53,94	24.494.689.149	56,93	- 192.693.615	- 0,78
153	**TRANSF.CONSOLID. DE ENTID.Y ORGAN. DEL ESTADO POR**	**6.529.093.922**	**14,27**	**6.104.547.696**	**14,19**	- **424.546.226**	- **6,50**
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	2.546.654.249	5,56	2.369.852.931	5,51	- 176.801.318	- 6,94
70	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENS	3.490.469.716	7,63	2.824.552.299	6,56	- 665.917.417	- 19,08
80	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	491.969.957	1,07	910.142.466	2,12	418.172.509	85,00
190	**OTROS RECURSOS CORRIENTES**	**470.369.775**	**1,03**	**791.785.774**	**1,84**	**321.415.999**	**68,33**
191	**OTROS RECURSOS**	**470.369.775**	**1,03**	**791.785.774**	**1,84**	**321.415.999**	**68,33**
9	VARIOS	470.369.775	1,03	791.785.774	1,84	321.415.999	68,33
200	**INGRESOS DE CAPITAL**	**14.081.230.404**	**30,77**	**11.635.618.932**	**27,04**	- **2.445.611.472**	- **17,37**
220	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**14.081.230.404**	**30,77**	**11.635.618.932**	**27,04**	- **2.445.611.472**	- **17,37**
222	**TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG**	**321.305.514**	**0,70**	**176.611.899**	**0,41**	- **144.693.615**	- **45,03**
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T	321.305.514	0,70	176.611.899	0,41	- 144.693.615	- 45,03
223	**TRANSFER.CONSOLID. DE ENT Y ORG DEL EST.POR COPAR**	**13.759.924.890**	**30,06**	**11.459.007.033**	**26,63**	- **2.300.917.857**	- **16,72**
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	989.372.110	2,16	989.372.110	2,30	0	0,00
70	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	11.956.272.935	26,12	9.655.355.078	22,44	- 2.300.917.857	- 19,24
80	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	814.279.845	1,78	814.279.845	1,89	0	0,00
10	DE RECURSOS PROPIOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20	DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZ	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION	**45.768.076.865**	**100,00**	**43.026.641.551**	**100,00**	**- 2.741.435.314**	**- 5,99**	**100,00**
100 SERVICIOS PERSONALES	**8.743.712.478**	**19,10**	**8.743.712.478**	**20,32**	**0**		
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	**5.331.868.555**	**11,65**	**5.331.868.555**	**12,39**	**0**		
111 SUELDOS	3.254.255.244	7,11	3.254.255.244	7,56	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	3.254.255.244	7,11	3.254.255.244	7,56	0		
112 DIETAS	1.473.587.976	3,22	1.473.587.976	3,42	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.473.587.976	3,22	1.473.587.976	3,42	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	193.881.600	,42	193.881.600	,45	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	193.881.600	,42	193.881.600	,45	0		
114 AGUINALDO	410.143.735	,90	410.143.735	,95	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	410.143.735	,90	410.143.735	,95	0		
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	**416.731.227**	**,91**	**416.731.227**	**,97**	**0**		
133 BONIFICACIONES	416.731.227	,91	416.731.227	,97	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	416.731.227	,91	416.731.227	,97	0		
140 PERSONAL CONTRATADO	**2.725.112.696**	**5,95**	**2.725.112.696**	**6,33**	**0**		
144 JORNALES	2.051.778.812	4,48	2.051.778.812	4,77	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	406.500.250	,89	406.500.250	,94	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.645.278.562	3,59	1.645.278.562	3,82	0		
145 HONORARIOS PROFESIONALES	639.974.018	1,40	639.974.018	1,49	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	523.474.018	1,14	523.474.018	1,22	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	116.500.000	,25	116.500.000	,27	0		
147 CONTRATACIONES DE PERSONAL P/PROGRA	33.359.866	,07	33.359.866	,08	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	33.359.866	,07	33.359.866	,08	0		
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	**270.000.000**	**,59**	**270.000.000**	**,63**	**0**		
191 SUBSIDIO PARA LA SALUD	270.000.000	,59	270.000.000	,63	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	270.000.000	,59	270.000.000	,63	0		
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**1.642.850.685**	**3,59**	**1.787.204.328**	**4,15**	**144.353.643**	**8,79**	**- 5,27**
210 SERVICIOS BÁSICOS	**360.000.000**	**,79**	**360.000.000**	**,84**	**0**		
210 SERVICIOS BÁSICOS	360.000.000	,79	0		- 360.000.000	- 100,00	13,13
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	180.000.000	,39	0		- 180.000.000	- 100,00	6,57
10 RECURSOS DEL TESORO	180.000.000	,39	0		- 180.000.000	- 100,00	6,57
211 ENERGÍA ELECTRICA	0		240.000.000	,56	240.000.000	100,00	- 8,75
10 RECURSOS DEL TESORO	0		120.000.000	,28	120.000.000	100,00	- 4,38
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		120.000.000	,28	120.000.000	100,00	- 4,38
212 AGUA	0		72.000.000	,17	72.000.000	100,00	- 2,63
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		36.000.000	,08	36.000.000	100,00	- 1,31
10 RECURSOS DEL TESORO	0		36.000.000	,08	36.000.000	100,00	- 1,31
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	0		48.000.000	,11	48.000.000	100,00	- 1,75
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		24.000.000	,06	24.000.000	100,00	- 0,88
10 RECURSOS DEL TESORO	0		24.000.000	,06	24.000.000	100,00	- 0,88
230 PASAJES Y VIÁTICOS	**125.093.979**	**,27**	**100.075.183**	**,23**	**- 25.018.796**	**- 20,00**	**0,91**
230 PASAJES Y VIÁTICOS	125.093.979	,27	0		- 125.093.979	- 100,00	4,56
10 RECURSOS DEL TESORO	125.093.979	,27	0		- 125.093.979	- 100,00	4,56
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		100.075.183	,23	100.075.183	100,00	- 3,65
10 RECURSOS DEL TESORO	0		100.075.183	,23	100.075.183	100,00	- 3,65
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	**976.193.263**	**2,13**	**976.193.263**	**2,27**	**0**		
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENI	976.193.263	2,13	0		- 976.193.263	- 100,00	35,61
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	498.536.413	1,09	0		- 498.536.413	- 100,00	18,19
10 RECURSOS DEL TESORO	477.656.850	1,04	0		- 477.656.850	- 100,00	17,42
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	0		961.293.263	2,23	961.293.263	100,00	- 35,07
10 RECURSOS DEL TESORO	0		462.756.850	1,08	462.756.850	100,00	- 16,88
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		498.536.413	1,16	498.536.413	100,00	- 18,19
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	0		14.900.000	,03	14.900.000	100,00	- 0,54
10 RECURSOS DEL TESORO	0		14.900.000	,03	14.900.000	100,00	- 0,54
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**181.563.443**	**,40**	**350.935.882**	**,82**	**169.372.439**	**93,29**	**- 6,18**
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	181.563.443	,40	0		- 181.563.443	- 100,00	6,62
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	61.088.682	,13	0		- 61.088.682	- 100,00	2,23
10 RECURSOS DEL TESORO	120.474.761	,26	0		- 120.474.761	- 100,00	4,39
265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0		50.000.000	,12	50.000.000	100,00	- 1,82
10 RECURSOS DEL TESORO	0		50.000.000	,12	50.000.000	100,00	- 1,82
266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIC	0		300.935.882	,70	300.935.882	100,00	- 10,98
10 RECURSOS DEL TESORO	0		70.474.761	,16	70.474.761	100,00	- 2,57

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	45.768.076.865		**43.026.641.551**		**- 2.741.435.314**	**- 5,99**	**100,00**
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**1.642.850.685**	**3,59**	**1.787.204.328**	**4,15**	**144.353.643**	**8,79**	**- 5,27**
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**181.563.443**	**,40**	**350.935.882**	**,82**	**169.372.439**	**93,29**	**- 6,18**
266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIC	0		300.935.882	.70	300.935.882	100.00	- 10,98
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		230.461.121	.54	230.461.121	100.00	- 8,41
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**1.585.619.340**	**3,46**	**1.090.557.325**	**2,53**	**- 495.062.015**	**- 31,22**	**18,06**
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	**33.612.910**	**,07**	**23.529.037**	**,05**	**- 10.083.873**	**- 30,00**	**0,37**
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESC	33.612.910	.07	0		- 33.612.910	- 100.00	1,23
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.000.000	.00	0		- 2.000.000	- 100.00	0.07
10 RECURSOS DEL TESORO	31.612.910	.07	0		- 31.612.910	- 100.00	1.15
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0		23.529.037	.05	23.529.037	100.00	- 0.86
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.400.000	.00	1.400.000	100.00	- 0.05
10 RECURSOS DEL TESORO	0		22.129.037	.05	22.129.037	100.00	- 0.81
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	**64.145.456**	**,14**	**67.145.456**	**,16**	**3.000.000**	**4,68**	**- 0,11**
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMC	64.145.456	.14	0		- 64.145.456	- 100.00	2,34
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	7.175.900	.02	0		- 7.175.900	- 100.00	0.26
10 RECURSOS DEL TESORO	56.969.556	.12	0		- 56.969.556	- 100.00	2.08
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0		32.470.800	.08	32.470.800	100.00	- 1.18
10 RECURSOS DEL TESORO	0		32.470.800	.08	32.470.800	100.00	- 1.18
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		34.674.656	.08	34.674.656	100.00	- 1.26
10 RECURSOS DEL TESORO	0		27.498.756	.06	27.498.756	100.00	- 1.00
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		7.175.900	.02	7.175.900	100.00	- 0.26
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI	**450.000.000**	**,98**	**450.000.000**	**1,05**	**0**		
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICI	450.000.000	.98	0		- 450.000.000	- 100.00	16,41
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	450.000.000	.98	0		- 450.000.000	- 100.00	16.41
352 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALE	0		450.000.000	1.05	450.000.000	100.00	- 16.41
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		450.000.000	1.05	450.000.000	100.00	- 16.41
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	**966.677.417**	**2,11**	**478.699.275**	**1,11**	**- 487.978.142**	**- 50,48**	**17,80**
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	966.677.417	2,11	0		- 966.677.417	- 100.00	35,26
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	368.303.323	.80	0		- 368.303.323	- 100.00	13.43
10 RECURSOS DEL TESORO	598.374.094	1.31	0		- 598.374.094	- 100.00	21.83
361 COMBUSTIBLES	0		478.699.275	1,11	478.699.275	100.00	- 17,46
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		0		0		
10 RECURSOS DEL TESORO	0		478.699.275	1.11	478.699.275	100.00	- 17.46
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	**71.183.557**	**,16**	**71.183.557**	**,17**	**0**		
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	71.183.557	.16	0		- 71.183.557	- 100.00	2.60
10 RECURSOS DEL TESORO	71.183.557	.16	0		- 71.183.557	- 100.00	2.60
392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0		71.183.557	.17	71.183.557	100.00	- 2,60
10 RECURSOS DEL TESORO	0		71.183.557	.17	71.183.557	100.00	- 2.60
400 BIENES DE CAMBIO	**2.600.921.564**	**5,68**	**1.500.921.564**	**3,49**	**- 1.100.000.000**	**- 42,29**	**40,12**
450 TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	**2.600.921.564**	**5,68**	**1.500.921.564**	**3,49**	**- 1.100.000.000**	**- 42,29**	**40,12**
450 TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	2.600.921.564	5,68	1.500.921.564	3,49	- 1.100.000.000	- 42.29	40,12
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.600.921.564	5.68	1.500.921.564	3.49	- 1.100.000.000	- 42.29	40.12
500 INVERSION FÍSICA	**10.019.458.698**	**21,89**	**8.165.475.038**	**18,98**	**- 1.853.983.660**	**- 18,50**	**67,63**
520 CONSTRUCCIONES	**9.799.458.698**	**21,41**	**7.945.475.038**	**18,47**	**- 1.853.983.660**	**- 18,92**	**67,63**
520 CONSTRUCCIONES	9.799.458.698	21,41	0		- 9.799.458.698	- 100.00	357,46
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	9.799.458.698	21.41	0		- 9.799.458.698	- 100.00	357.46
521 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLI	0		7.945.475.038	18,47	7.945.475.038	100,00	- 289,83
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		7.945.475.038	18.47	7.945.475.038	100.00	- 289.83
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	**200.000.000**	**,44**	**200.000.000**	**,46**	**0**		
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	200.000.000	.44	0		- 200.000.000	- 100.00	7,30
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	200.000.000	.44	0		- 200.000.000	- 100.00	7.30
535 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0		200.000.000	.46	200.000.000	100.00	- 7,30
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		200.000.000	.46	200.000.000	100.00	- 7.30
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	**20.000.000**	**,04**	**20.000.000**	**,05**	**0**		
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	20.000.000	.04	0		- 20.000.000	- 100.00	0,73
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	20.000.000	.04	0		- 20.000.000	- 100.00	0.73
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI	0		20.000.000	.05	20.000.000	100.00	- 0,73
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		20.000.000	.05	20.000.000	100.00	- 0.73
800 TRANSFERENCIAS	**21.175.514.100**	**46,27**	**21.738.770.818**	**50,52**	**563.256.718**	**2,66**	**- 20,55**

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	45.768.076.865		**43.026.641.551**		**- 2.741.435.314**	**- 5,99**	**100,00**
800 TRANSFERENCIAS	**21.175.514.100**	**46,27**	**21.738.770.818**	**50,52**	**563.256.718**	**2,66**	**- 20,55**
830 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	**0**		**286.105.774**	**,66**	**286.105.774**	**100,00**	**- 10,44**
831 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	0		286.105.774	.66	286.105.774	100.00	- 10.44
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		286.105.774	.66	286.105.774	100.00	- 10.44
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	**19.244.294.183**	**42,05**	**19.463.442.714**	**45,24**	**219.148.531**	**1,14**	**- 7,99**
841 BECAS	21.501.063	.05	21.501.063	.05	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	21.501.063	.05	21.501.063	.05	0		
842 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTI	1.255.356.479	2,74	2.474.633.221	5,75	1.219.276.742	97,13	- 44,48
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	749.473.757	1,64	2.010.266.626	4,67	1.260.792.869	168,22	- 45,99
10 RECURSOS DEL TESORO	505.882.722	1,11	464.366.595	1,08	- 41.516.127	- 8,21	1,51
846 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA	464.652.491	1,02	464.652.491	1,08	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	384.652.491	.84	384.652.491	.89	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	80.000.000	.17	80.000.000	.19	0		
848 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESC	17.502.784.150	38,24	16.502.655.939	38,35	- 1.000.128.211	- 5,71	36,48
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.271.503.240	7,15	2.271.375.029	5,28	- 1.000.128.211	- 30,57	36,48
10 RECURSOS DEL TESORO	14.231.280.910	31,09	14.231.280.910	33,08	0		
870 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIV	**1.931.219.917**	**4,22**	**1.989.222.330**	**4,62**	**58.002.413**	**3,00**	**- 2,12**
874 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCION	1.931.219.917	4,22	1.989.222.330	4,62	58.002.413	3,00	- 2,12
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.609.914.403	3,52	1.812.610.431	4,21	202.696.028	12,59	- 7,39
10 RECURSOS DEL TESORO	321.305.514	,70	176.611.899	,41	- 144.693.615	- 45,03	5,28

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS - Año 2021

COMPARATIVO DE GASTOS

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 04					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ**	**25.088.933.881**	**45.768.076.865**	**43.026.641.551**	**- 2.741.435.314**
Clase Programa :		**1**			**PROGRAMA CENTRAL**	**25.088.933.881**	**45.768.076.865**	**43.026.641.551**	**- 2.741.435.314**
Programa :		**0001**			**PROGRAMA CENTRAL**	**25.088.933.881**	**45.768.076.865**	**43.026.641.551**	**- 2.741.435.314**
Actividad :		**1**			**ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA**	**4.338.296.245**	**7.291.247.730**	**7.291.247.730**	**0**
111	10	001	001		004 SUELDOS	2.044.346.462	3.086.255.244	3.086.255.244	0
112	10	001	001		004 DIETAS	982.391.984	1.473.587.976	1.473.587.976	0
113	10	001	001		004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	129.254.400	193.881.600	193.881.600	0
114	10	001	001		004 AGUINALDO	0	396.143.735	396.143.735	0
133	10	001	001		004 BONIFICACIONES	256.400.000	416.731.227	416.731.227	0
144	10	001	001		004 JORNALES	203.246.152	330.350.000	330.350.000	0
145	10	001	001		004 HONORARIOS PROFESIONALES	320.882.228	521.567.251	521.567.251	0
191	10	001	001		004 SUBSIDIO PARA LA SALUD	178.200.000	270.000.000	270.000.000	0
210	10	001	001		004 SERVICIOS BÁSICOS	109.997.069	180.000.000	0	- 180.000.000
211	10	001	001		004 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	120.000.000	120.000.000
212	10	001	001		004 AGUA	0	0	36.000.000	36.000.000
214	10	001	001		004 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	24.000.000	24.000.000
230	10	001	001		004 PASAJES Y VIÁTICOS	22.926.040	81.912.604	0	- 81.912.604
232	10	001	001		004 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	81.912.604	81.912.604
240	10	001	001		004 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	28.326.000	71.293.263	0	- 71.293.263
243	10	001	001		004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	71.293.263	71.293.263
260	10	001	001		004 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30.744.000	120.474.761	0	- 120.474.761
265	10	001	001		004 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	50.000.000	50.000.000
266	10	001	001		004 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	70.474.761	70.474.761
330	10	001	001		004 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18.931.910	28.206.910	0	- 28.206.910
334	10	001	001		004 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	14.363.460	14.363.460
340	10	001	001		004 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	5.150.000	41.125.256	0	- 41.125.256
341	10	001	001		004 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	20.000.000	20.000.000
342	10	001	001		004 ÚTILES DE ESCRITORIO. OFICINA Y ENSERES	0	0	21.125.256	21.125.256
360	10	001	001		004 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	51.300.000	0	- 51.300.000
361	10	001	001		004 COMBUSTIBLES	0	0	51.300.000	51.300.000
390	10	001	001		004 OTROS BIENES DE CONSUMO	7.500.000	8.417.903	0	- 8.417.903
392	10	001	001		004 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	8.417.903	8.417.903
540	30	008	001		004 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	20.000.000	0	- 20.000.000
543	30	008	001		004 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	0	20.000.000	20.000.000
842	10	001	001		004 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	13.843.450	13.843.450
Actividad :		**2**			**GESTIÓN LEGISLATIVA**	**137.280.000**	**332.473.766**	**334.814.547**	**2.340.781**
111	10	001	001		004 SUELDOS	112.000.000	168.000.000	168.000.000	0
114	10	001	001		004 AGUINALDO	0	14.000.000	14.000.000	0
144	10	001	001		004 JORNALES	9.000.000	10.000.000	10.000.000	0
145	10	001	001		004 HONORARIOS PROFESIONALES	0	1.906.767	1.906.767	0
230	10	001	001		004 PASAJES Y VIÁTICOS	14.280.000	31.919.999	0	- 31.919.999
232	10	001	001		004 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	6.901.203	6.901.203
240	10	001	001		004 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	14.900.000	0	- 14.900.000
244	10	001	001		004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	14.900.000	14.900.000
330	10	001	001		004 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.000.000	2.000.000	0	- 2.000.000
334	10	001	001		004 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	6.359.577	6.359.577
340	10	001	001		004 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	9.747.000	0	- 9.747.000
341	10	001	001		004 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	6.373.500	6.373.500
342	10	001	001		004 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	6.373.500	6.373.500
360	10	001	001		004 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	50.000.000	0	- 50.000.000
361	10	001	001		004 COMBUSTIBLES	0	0	70.000.000	70.000.000
842	10	001	001		004 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	30.000.000	30.000.000	0
Actividad :		**3**			**APOYO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS**	**200.000.000**	**234.000.000**	**234.000.000**	**0**
520	30	007	001		004 CONSTRUCCIONES	200.000.000	234.000.000	0	- 234.000.000
521	30	007	001		004 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	234.000.000	234.000.000
Actividad :		**4**			**ASISTENCIA MÉDICA CON PROVISION DE MEDICAMENTOS**	**1.181.983.820**	**1.625.638.143**	**1.623.989.753**	**- 1.648.390**
144	30	006	001		004 JORNALES	47.340.000	77.805.000	0	- 77.805.000
144	30	007	001		004 JORNALES	18.795.000	31.183.750	0	- 31.183.750
145	30	006	001		004 HONORARIOS PROFESIONALES	30.076.920	49.000.000	0	- 49.000.000
330	30	006	001		004 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.000.000	2.000.000	0	- 2.000.000
334	30	006	001		004 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	1.400.000	1.400.000
350	30	006	001		004 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	150.000.000	450.000.000	0	- 450.000.000
352	30	006	001		004 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	450.000.000	450.000.000
842	10	001	001		004 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	231.523.145	231.523.145	231.523.145	0
842	30	006	001		004 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	346.173.755	346.173.757	600.000	- 345.573.757
842	30	007	001		004 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	53.300.000	253.300.000	200.000.000
842	30	011	001		004 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	100.000.000	0	302.514.117	302.514.117
846	30	006	001		004 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	256.075.000	384.652.491	384.652.491	0
Actividad :		**5**			**CONSTRUC. AMPLIAC. Y/O REFACCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD**	**1.308.570.859**	**1.002.332.097**	**1.488.012.097**	**485.680.000**
520	30	007	001		004 CONSTRUCCIONES	0	216.377.514	0	- 216.377.514
520	30	011	001		004 CONSTRUCCIONES	0	785.954.583	0	- 785.954.583
521	30	007	001		004 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	216.377.514	216.377.514
521	30	011	001		004 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	785.954.583	785.954.583

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 04 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ						**25.088.933.881**	**45.768.076.865**	**43.026.641.551**	**- 2.741.435.314**
Clase Programa : 1					**PROGRAMA CENTRAL**	**25.088.933.881**	**45.768.076.865**	**43.026.641.551**	**- 2.741.435.314**
Programa : 0001					**PROGRAMA CENTRAL**	**25.088.933.881**	**45.768.076.865**	**43.026.641.551**	**- 2.741.435.314**
Actividad : 5					**CONSTRUC. AMPLIAC. Y/O REFACCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD**	**1.308.570.859**	**1.002.332.097**	**1.488.012.097**	**485.680.000**
842	30	008	001		004 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	485.680.000	485.680.000
874	30	011	001		004 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	1.308.570.859	0	0	0
Actividad : 6					**EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS DE SALUD**	**0**	**200.000.000**	**200.000.000**	**0**
530	30	006	001		004 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	200.000.000	0	- 200.000.000
535	30	006	001		004 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0	0	200.000.000	200.000.000
Actividad : 7					**CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS**	**1.699.736.472**	**5.534.047.588**	**3.409.896.443**	**- 2.124.151.145**
520	30	003	001		004 CONSTRUCCIONES	1.556.166.023	4.542.775.482	0	- 4.542.775.482
520	30	007	001		004 CONSTRUCCIONES	0	258.542.818	0	- 258.542.818
520	30	011	001		004 CONSTRUCCIONES	0	500.000.000	0	- 500.000.000
521	30	003	001		004 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	2.171.704.794	2.171.704.794
521	30	007	001		004 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	258.542.818	258.542.818
521	30	011	001		004 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	979.648.831	979.648.831
874	30	007	001		004 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	105.359.513	105.359.513	0	- 105.359.513
874	30	008	001		004 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	38.210.936	127.369.775	0	- 127.369.775
Actividad : 8					**OTORGAMIENTO DE BECAS**	**66.330.764**	**203.474.611**	**21.501.063**	**- 181.973.548**
144	30	007	001		004 JORNALES	22.161.536	36.925.000	0	- 36.925.000
145	30	007	001		004 HONORARIOS PROFESIONALES	29.169.228	50.600.000	0	- 50.600.000
147	30	007	001		004 CONTRATACIONES DE PERSONAL P/PROGRAM	15.000.000	33.359.866	0	- 33.359.866
260	30	006	001		004 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	61.088.682	0	- 61.088.682
841	10	001	001		004 BECAS	0	21.501.063	21.501.063	0
Actividad : 9					**PROVISIÓN DE MERIENDA ESCOLAR**	**3.580.411.804**	**4.891.766.019**	**4.925.125.885**	**33.359.866**
147	30	007	001		004 CONTRATACIONES DE PERSONAL P/PROGRAM	0	0	33.359.866	33.359.866
848	10	001	001		004 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	3.580.411.804	4.891.766.019	4.891.766.019	0
Actividad : 10					**PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR**	**5.623.226.000**	**12.611.018.131**	**11.610.889.920**	**- 1.000.128.211**
848	10	001	001		004 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	3.349.596.020	9.339.514.891	9.339.514.891	0
848	30	003	001		004 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	2.273.629.980	2.273.629.980	1.273.501.769	- 1.000.128.211
848	30	006	001		004 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	718.447.819	718.447.819	0
848	30	007	001		004 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	279.425.441	279.425.441	0
Actividad : 11					**ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES**	**350.000.000**	**350.000.000**	**350.000.000**	**0**
842	30	011	001		004 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	350.000.000	350.000.000	350.000.000	0
Actividad : 12					**ASISTENCIA TECNICA A FAMILIAS RURALES PARA AUTOCONSUMO**	**200.000.000**	**350.000.000**	**950.000.000**	**600.000.000**
874	30	011	001		004 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	200.000.000	350.000.000	950.000.000	600.000.000
Actividad : 13					**MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES.**	**1.744.283.967**	**3.606.498.709**	**3.992.667.947**	**386.169.238**
144	10	001	001		004 JORNALES	802.696.480	1.304.928.562	1.304.928.562	0
144	30	006	001		004 JORNALES	159.600.000	260.586.500	338.391.500	77.805.000
144	30	007	001		004 JORNALES	0	0	68.108.750	68.108.750
145	30	006	001		004 HONORARIOS PROFESIONALES	10.400.000	16.900.000	65.900.000	49.000.000
145	30	007	001		004 HONORARIOS PROFESIONALES	0	0	50.600.000	50.600.000
210	30	006	001		004 SERVICIOS BÁSICOS	45.205.954	180.000.000	0	- 180.000.000
211	30	006	001		004 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	120.000.000	120.000.000
212	30	006	001		004 AGUA	0	0	36.000.000	36.000.000
214	30	006	001		004 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	24.000.000	24.000.000
230	10	001	001		004 PASAJES Y VIÁTICOS	0	11.261.376	0	- 11.261.376
232	10	001	001		004 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	11.261.376	11.261.376
240	10	001	001		004 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	391.463.587	0	- 391.463.587
240	30	011	001		004 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	135.005.000	498.536.413	0	- 498.536.413
243	10	001	001		004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	391.463.587	391.463.587
243	30	011	001		004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	498.536.413	498.536.413
266	30	006	001		004 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	230.461.121	230.461.121
330	10	001	001		004 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	803.090	1.406.000	0	- 1.406.000
334	10	001	001		004 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	1.406.000	1.406.000
340	10	001	001		004 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	6.097.300	0	- 6.097.300
340	30	007	001		004 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	7.175.900	0	- 7.175.900
341	10	001	001		004 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	6.097.300	6.097.300
342	30	007	001		004 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	7.175.900	7.175.900
360	10	001	001		004 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	497.074.094	0	- 497.074.094
360	30	011	001		004 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	368.303.323	0	- 368.303.323
361	10	001	001		004 COMBUSTIBLES	0	0	357.399.275	357.399.275
390	10	001	001		004 OTROS BIENES DE CONSUMO	39.228.530	62.765.654	0	- 62.765.654
392	10	001	001		004 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	62.765.654	62.765.654
842	30	006	001		004 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	551.344.913	0	0	0
842	30	007	001		004 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	218.172.509	218.172.509
842	30	011	001		004 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	200.000.000	200.000.000
Actividad : 14					**PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO Y EMPEDRADOS**	**111.685.689**	**1.994.323.211**	**1.994.323.211**	**0**
520	30	011	001		004 CONSTRUCCIONES	111.685.689	1.994.323.211	0	- 1.994.323.211

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 04					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ**	**25.088.933.881**	**45.768.076.865**	**43.026.641.551**	**- 2.741.435.314**
Clase Programa :					**1 PROGRAMA CENTRAL**	**25.088.933.881**	**45.768.076.865**	**43.026.641.551**	**- 2.741.435.314**
Programa :					**0001 PROGRAMA CENTRAL**	**25.088.933.881**	**45.768.076.865**	**43.026.641.551**	**- 2.741.435.314**
Actividad :					**14 PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO Y EMPEDRADOS**	**111.685.689**	**1.994.323.211**	**1.994.323.211**	**0**
521	30	011	001		004 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC(	0	0	1.994.323.211	1.994.323.211
Actividad :					**15 MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS**	**3.234.539.373**	**4.893.897.283**	**3.845.067.181**	**- 1.048.830.102**
450	30	011	001		004 TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	2.091.554.919	2.600.921.564	1.500.921.564	- 1.100.000.000
520	30	003	001		004 CONSTRUCCIONES	0	762.361.137	0	- 762.361.137
520	30	006	001		004 CONSTRUCCIONES	192.984.454	505.123.953	0	- 505.123.953
521	30	003	001		004 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC(	0	0	799.799.334	799.799.334
521	30	006	001		004 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC(	0	0	505.123.953	505.123.953
874	10	001	001		004 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	250.000.000	321.305.514	176.611.899	- 144.693.615
874	30	006	001		004 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	250.000.000	284.248.157	284.248.157	0
874	30	007	001		004 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	0	105.359.513	105.359.513
874	30	011	001		004 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	450.000.000	419.936.958	473.002.761	53.065.803
Actividad :					**16 SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL**	**1.312.588.888**	**647.359.577**	**755.105.774**	**107.746.197**
831	30	007	001		004 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES (	550.000.000	0	0	0
831	30	008	001		004 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES (	200.000.000	0	286.105.774	286.105.774
842	10	001	001		004 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	235.000.000	244.359.577	189.000.000	- 55.359.577
842	30	011	001		004 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	200.000.000	200.000.000
846	10	001	001		004 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	41.700.000	80.000.000	80.000.000	0
874	30	008	001		004 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	285.888.888	323.000.000	0	- 323.000.000

ANEXO DE PERSONAL

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 22 Ent. desde: 4 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde:
hasta: 22 hasta: 4 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	D E S C R I P C I O N	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Categ.	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
	4 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ															
TOTALES POR ENTIDAD			104					4.921.724.820		104					4.921.724.820	
Clase de Prog	1 **PROGRAMA CENTRAL**															
Programa	1 **PROGRAMA CENTRAL**															
TOTALES POR PROGRAMA			104					4.921.724.820		104					4.921.724.820	
Actividad	1 **ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA**															
Objeto	111 **SUELDOS**															
Fuente	10 **RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	1 **GENUINO**															
Depart. 1	4 **4° DPTO. GUAIRA**															
1,000	GOBERNADOR	A47	1	1	12	21.928.394	21.928.394	263.140.728	A47	1	1	12	21.928.394	21.928.394	263.140.728	
2,000	SECRETARIO DEPARTAMENTAL	C90	10	1	12	7.425.200	7.425.200	891.024.000	C90	10	1	12	7.425.200	7.425.200	891.024.000	
3,000	SECRETARIO GENERAL	B4M	1	1	12	6.029.500	6.029.500	72.354.000	B4M	1	1	12	6.029.500	6.029.500	72.354.000	
4,000	AUDITOR INTERNO	B55	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	B55	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	
5,000	JEFE DE DEPARTAMENTO	CF9	3	1	12	3.543.800	3.543.800	127.576.800	CF9	3	1	12	3.543.800	3.543.800	127.576.800	
6,000	JEFE DE DEPARTAMENTO	CI9	1	1	12	3.025.100	3.025.100	36.301.200	CI9	1	1	12	3.025.100	3.025.100	36.301.200	
7,000	PROFESIONAL (I)	CL4	2	1	12	4.144.000	4.144.000	99.456.000	CL4	2	1	12	4.144.000	4.144.000	99.456.000	
8,000	PROFESIONAL (I)	CQ1	1	1	12	3.396.400	3.396.400	40.756.800	CQ1	1	1	12	3.396.400	3.396.400	40.756.800	
9,000	PROFESIONAL (I)	CQ6	2	1	12	3.495.000	3.495.000	83.880.000	CQ6	2	1	12	3.495.000	3.495.000	83.880.000	
10,000	PROFESIONAL (I)	CV4	1	1	12	2.988.900	2.988.900	35.866.800	CV4	1	1	12	2.988.900	2.988.900	35.866.800	
11,000	SECRETARIO/A (I)	C96	1	1	12	2.988.900	2.988.900	35.866.800	C96	1	1	12	2.988.900	2.988.900	35.866.800	
12,000	SECRETARIO/A (I)	C9T	3	1	12	4.144.000	4.144.000	149.184.000	C9T	3	1	12	4.144.000	4.144.000	149.184.000	
13,000	PROFESIONAL (II)	D55	1	1	12	2.406.200	2.406.200	28.874.400	D55	1	1	12	2.406.200	2.406.200	28.874.400	
14,000	TÉCNICO (I)	DE6	4	1	12	2.988.900	2.988.900	143.467.200	DE6	4	1	12	2.988.900	2.988.900	143.467.200	
15,000	TÉCNICO (I)	DX1	1	1	12	2.340.300	2.340.300	28.083.600	DX1	1	1	12	2.340.300	2.340.300	28.083.600	
16,000	TÉCNICO (II)	E3P	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	E3P	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	
17,000	TÉCNICO (II)	E3U	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	E3U	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	
18,000	SECRETARIO/A (III)	E69	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	E69	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
19,000	AUXILIAR TÉCNICO-ADMINIST.	GB1	7	1	12	2.192.839	2.192.839	184.198.476	GB1	7	1	12	2.192.839	2.192.839	184.198.476	
20,000	AUXILIAR TÉCNICO-ADMINIST.	GD9	8	1	12	2.192.839	2.192.839	210.512.544	GD9	8	1	12	2.192.839	2.192.839	210.512.544	
21,000	AUXILIAR TÉCNICO ADM.	GG9	8	1	12	2.192.839	2.192.839	210.512.544	GG9	8	1	12	2.192.839	2.192.839	210.512.544	
22,000	AUXILIAR TÉCNICO ADM.	GG9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	GG9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
23,000	AUXILIAR DE SERVICIOS	GS9	8	1	12	2.192.839	2.192.839	210.512.544	GS9	8	1	12	2.192.839	2.192.839	210.512.544	
24,000	TÉCNICO (I)	DL3	1	1	12	2.256.200	2.256.200	27.074.400	DL3	1	1	12	2.256.200	2.256.200	27.074.400	
TOTALES			71					3.086.255.244		71					3.086.255.244	
Objeto	112 **DIETAS**															
Fuente	10 **RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	1 **GENUINO**															
Depart. 1	4 **4° DPTO. GUAIRA**															
23,000	MIEMBRO DE JUNTA DEPARTAMENTAL	GM1	14	1	12	8.771.357	8.771.357	1.473.587.976	GM1	14	1	12	8.771.357	8.771.357	1.473.587.976	
TOTALES			14					1.473.587.976		14					1.473.587.976	
Objeto	113 **GASTOS DE REPRESENTACIÓN**															
Fuente	10 **RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	1 **GENUINO**															
Depart. 1	4 **4° DPTO. GUAIRA**															
22,000	GOBERNADOR	S95	1	1	12	2.851.200	2.851.200	34.214.400	S95	1	1	12	2.851.200	2.851.200	34.214.400	
24,000	MIEMBRO	S82	14	1	12	950.400	950.400	159.667.200	S82	14	1	12	950.400	950.400	159.667.200	

ANEXO DE PERSONAL

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 22 Ent. desde: 4 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde:
hasta: 22 hasta: 4 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	D E S C R I P C I O N	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Categ.	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
	4 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ															
Clase de Prog	**1 PROGRAMA CENTRAL**															
Programa	**1 PROGRAMA CENTRAL**															
TOTALES POR PROGRAMA			104					4.921.724.820		104					4.921.724.820	
Actividad	**1 ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA**															
Objeto	**113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN**															
TOTALES			15					193.881.600		15					193.881.600	
Actividad	**2 GESTION LEGISLATIVA**															
Objeto	**111 SUELDOS**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	**1 GENUINO**															
Depart. 1	**4 4° DPTO. GUAIRA**															
1,000	JUEZ INSTRUCTOR	J01	1	1	12	5.000.000	5.000.000	60.000.000	J01	1	1	12	5.000.000	5.000.000	60.000.000	
2,000	FISCAL	J02	1	1	12	3.500.000	3.500.000	42.000.000	J02	1	1	12	3.500.000	3.500.000	42.000.000	
3,000	ACTUARIO	J03	1	1	12	3.000.000	3.000.000	36.000.000	J03	1	1	12	3.000.000	3.000.000	36.000.000	
4,000	UJIER NOTIFICADOR	J10	1	1	12	2.500.000	2.500.000	30.000.000	J10	1	1	12	2.500.000	2.500.000	30.000.000	
TOTALES			4					168.000.000		4					168.000.000	

SESIÓN PLENARIA

CONGRESO NACIONAL
COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE LEY "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZU

'MINISTERIO DE HACIENDA'
S.S.E.A.F.
PRIRFU01

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS

Pagina: 1
Fecha : 15/09/2020
Hora : 15:09:04

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

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

Codigos	Descripción	(A) Version: 20	% Part.	(B) Version: 10	% Part.	Diferencia (B-A	% Variacion(B/A)
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ		**72.291.815.585**	100	**68.935.730.806**	100	- **3.356.084.779**	- **4,64**
100	**INGRESOS CORRIENTES**	**57.233.834.605**	**79,17**	**53.076.231.352**	**76,99**	- **4.157.603.253**	- **7,26**
150	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**55.446.066.815**	**76,70**	**51.125.005.789**	**74,16**	- **4.321.061.026**	- **7,79**
152	**TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG**	**45.676.687.227**	**63,18**	**45.415.171.731**	**65,88**	- **261.515.496**	- **0,57**
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T	45.676.687.227	63,18	45.415.171.731	65,88	- 261.515.496	- 0,57
153	**TRANSF.CONSOLID. DE ENTID.Y ORGAN. DEL ESTADO POR**	**9.769.379.588**	**13,51**	**5.709.834.058**	**8,28**	- **4.059.545.530**	- **41,55**
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	2.744.333.667	3,80	2.144.333.667	3,11	- 600.000.000	- 21,86
70	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENS	6.484.097.829	8,97	2.824.552.299	4,10	- 3.659.545.530	- 56,44
80	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	540.948.092	0,75	740.948.092	1,07	200.000.000	36,97
190	**OTROS RECURSOS CORRIENTES**	**1.787.767.790**	**2,47**	**1.951.225.563**	**2,83**	**163.457.773**	**9,14**
191	**OTROS RECURSOS**	**1.787.767.790**	**2,47**	**1.951.225.563**	**2,83**	**163.457.773**	**9,14**
9	VARIOS	1.787.767.790	2,47	1.951.225.563	2,83	163.457.773	9,14
200	**INGRESOS DE CAPITAL**	**15.057.980.980**	**20,83**	**15.859.499.454**	**23,01**	**801.518.474**	**5,32**
220	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**15.057.980.980**	**20,83**	**15.859.499.454**	**23,01**	**801.518.474**	**5,32**
222	**TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG**	**1.823.961.851**	**2,52**	**1.547.823.429**	**2,25**	- **276.138.422**	- **15,14**
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T	1.823.961.851	2,52	1.547.823.429	2,25	- 276.138.422	- 15,14
223	**TRANSFER.CONSOLID. DE ENT.Y ORG.DEL EST.POR COPAR**	**13.234.019.129**	**18,31**	**14.311.676.025**	**20,76**	**1.077.656.896**	**8,14**
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	2.400.971.095	3,32	2.743.705.857	3,98	342.734.762	14,27
70	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	8.962.644.822	12,40	9.655.355.078	14,01	692.710.256	7,73
80	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	1.870.403.212	2,59	1.912.615.090	2,77	42.211.878	2,26
10	DE RECURSOS PROPIOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZ	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION	**72.291.815.585**	**100,00**	**68.935.730.806**	**100,00**	**- 3.356.084.779**	**- 4,64**	**100,00**
100 SERVICIOS PERSONALES	**8.531.463.586**	**11,80**	**8.531.463.586**	**12,38**	**0**		
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	**5.929.433.679**	**8,20**	**5.929.433.679**	**8,60**	**0**		
111 SUELDOS	2.966.477.832	4,10	2.966.477.832	4,30	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	2.966.477.832	4,10	2.966.477.832	4,30	0		
112 DIETAS	2.210.381.964	3,06	2.210.381.964	3,21	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	2.210.381.964	3,06	2.210.381.964	3,21	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	296.463.600	,41	296.463.600	,43	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	296.463.600	,41	296.463.600	,43	0		
114 AGUINALDO	456.110.283	,63	456.110.283	,66	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	456.110.283	,63	456.110.283	,66	0		
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	**0**		**0**		**0**		
133 BONIFICACIONES	0		0		0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		0		0		
140 PERSONAL CONTRATADO	**2.289.629.907**	**3,17**	**2.289.629.907**	**3,32**	**0**		
144 JORNALES	1.593.672.021	2,20	1.593.672.021	2,31	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.124.524.521	1,56	1.124.524.521	1,63	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	469.147.500	,65	469.147.500	,68	0		
145 HONORARIOS PROFESIONALES	695.957.886	,96	695.957.886	1,01	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	474.770.139	,66	474.770.139	,69	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	221.187.747	,31	221.187.747	,32	0		
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	**312.400.000**	**,43**	**312.400.000**	**,45**	**0**		
191 SUBSIDIO PARA LA SALUD	212.400.000	,29	212.400.000	,31	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	212.400.000	,29	212.400.000	,31	0		
199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	100.000.000	,14	100.000.000	,15	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	100.000.000	,14	100.000.000	,15	0		
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**3.126.623.253**	**4,33**	**3.105.089.387**	**4,50**	**- 21.533.866**	**- 0,69**	**0,64**
210 SERVICIOS BÁSICOS	**387.343.603**	**,54**	**387.343.603**	**,56**	**0**		
210 SERVICIOS BÁSICOS	387.343.603	,54	0		- 387.343.603	- 100,00	11,54
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	144.857.115	,20	0		- 144.857.115	- 100,00	4,32
10 RECURSOS DEL TESORO	242.486.488	,34	0		- 242.486.488	- 100,00	7,23
211 ENERGÍA ELECTRICA	0		75.200.000	,11	75.200.000	100,00	- 2,24
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		75.200.000	,11	75.200.000	100,00	- 2,24
212 AGUA	0		247.143.603	,36	247.143.603	100,00	- 7,36
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		4.657.115	,01	4.657.115	100,00	- 0,14
10 RECURSOS DEL TESORO	0		242.486.488	,35	242.486.488	100,00	- 7,23
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	0		65.000.000	,09	65.000.000	100,00	- 1,94
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		65.000.000	,09	65.000.000	100,00	- 1,94
230 PASAJES Y VIÁTICOS	**107.669.327**	**,15**	**86.135.461**	**,12**	**- 21.533.866**	**- 20,00**	**0,64**
230 PASAJES Y VIÁTICOS	107.669.327	,15	0		- 107.669.327	- 100,00	3,21
10 RECURSOS DEL TESORO	62.224.598	,09	0		- 62.224.598	- 100,00	1,85
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	45.444.729	,06	0		- 45.444.729	- 100,00	1,35
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		86.135.461	,12	86.135.461	100,00	- 2,57
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		36.355.783	,05	36.355.783	100,00	- 1,08
10 RECURSOS DEL TESORO	0		49.779.678	,07	49.779.678	100,00	- 1,48
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	**1.893.435.455**	**2,62**	**1.893.435.455**	**2,75**	**0**		
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENI	1.893.435.455	2,62	0		- 1.893.435.455	- 100,00	56,42
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.655.729.311	2,29	0		- 1.655.729.311	- 100,00	49,34
10 RECURSOS DEL TESORO	237.706.144	,33	0		- 237.706.144	- 100,00	7,08
242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	0		209.095.904	,30	209.095.904	100,00	- 6,23
10 RECURSOS DEL TESORO	0		61.728.744	,09	61.728.744	100,00	- 1,84
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		147.367.160	,21	147.367.160	100,00	- 4,39
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	0		36.000.000	,05	36.000.000	100,00	- 1,07
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		36.000.000	,05	36.000.000	100,00	- 1,07
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	0		1.648.339.551	2,39	1.648.339.551	100,00	- 49,11
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.472.362.151	2,14	1.472.362.151	100,00	- 43,87
10 RECURSOS DEL TESORO	0		175.977.400	,26	175.977.400	100,00	- 5,24
250 ALQUILERES Y DERECHOS	**48.000.000**	**,07**	**48.000.000**	**,07**	**0**		
250 ALQUILERES Y DERECHOS	48.000.000	,07	0		- 48.000.000	- 100,00	1,43
10 RECURSOS DEL TESORO	48.000.000	,07	0		- 48.000.000	- 100,00	1,43
259 ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0		48.000.000	,07	48.000.000	100,00	- 1,43
10 RECURSOS DEL TESORO	0		48.000.000	,07	48.000.000	100,00	- 1,43

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	72.291.815.585		**68.935.730.806**		**- 3.356.084.779**	**- 4,64**	**100,00**
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**3.126.623.253**	**4,33**	**3.105.089.387**	**4,50**	**- 21.533.866**	**- 0,69**	**0,64**
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**488.424.868**	**,68**	**488.424.868**	**,71**	**0**		
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	488.424.868	,68	0		- 488.424.868	- 100.00	14.55
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	273.130.000	.38	0		- 273.130.000	- 100.00	8.14
10 RECURSOS DEL TESORO	215.294.868	.30	0		- 215.294.868	- 100.00	6.42
261 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZA	0		28.500.000	.04	28.500.000	100.00	- 0.85
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		28.500.000	.04	28.500.000	100.00	- 0.85
263 SERVICIOS BANCARIOS	0		9.476.250	.01	9.476.250	100.00	- 0.28
10 RECURSOS DEL TESORO	0		9.476.250	.01	9.476.250	100.00	- 0.28
264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0		80.318.618	.12	80.318.618	100.00	- 2.39
10 RECURSOS DEL TESORO	0		45.818.618	.07	45.818.618	100.00	- 1.37
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		34.500.000	.05	34.500.000	100.00	- 1.03
266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIC	0		40.000.000	.06	40.000.000	100.00	- 1.19
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		40.000.000	.06	40.000.000	100.00	- 1.19
269 SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VAF	0		330.130.000	.48	330.130.000	100.00	- 9.84
10 RECURSOS DEL TESORO	0		160.000.000	.23	160.000.000	100.00	- 4.77
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		170.130.000	.25	170.130.000	100.00	- 5.07
270 SERVICIO SOCIAL	**140.000.000**	**,19**	**140.000.000**	**,20**	**0**		
272 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	140.000.000	.19	0		- 140.000.000	- 100.00	4.17
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	140.000.000	.19	0		- 140.000.000	- 100.00	4.17
279 SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	0		140.000.000	.20	140.000.000	100.00	- 4.17
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		140.000.000	.20	140.000.000	100.00	- 4.17
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	**61.750.000**	**,09**	**61.750.000**	**,09**	**0**		
284 SERVICIOS DE CATERING	61.750.000	.09	61.750.000	.09	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	61.750.000	.09	61.750.000	.09	0		
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**3.775.199.854**	**5,22**	**2.822.203.531**	**4,09**	**- 952.996.323**	**- 25,24**	**28,40**
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**227.510.928**	**,31**	**227.510.928**	**,33**	**0**		
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	227.510.928	.31	0		- 227.510.928	- 100.00	6.78
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	151.546.182	.21	0		- 151.546.182	- 100.00	4.52
10 RECURSOS DEL TESORO	75.964.746	.11	0		- 75.964.746	- 100.00	2.26
311 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0		227.510.928	.33	227.510.928	100.00	- 6.78
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		151.546.182	.22	151.546.182	100.00	- 4.52
10 RECURSOS DEL TESORO	0		75.964.746	.11	75.964.746	100.00	- 2.26
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	**72.059.687**	**,10**	**50.441.781**	**,07**	**- 21.617.906**	**- 30,00**	**0,64**
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESC	72.059.687	,10	0		- 72.059.687	- 100.00	2.15
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	72.059.687	.10	0		- 72.059.687	- 100.00	2.15
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0		50.441.781	.07	50.441.781	100.00	- 1.50
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		50.441.781	.07	50.441.781	100.00	- 1.50
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	**176.434.500**	**,24**	**195.733.016**	**,28**	**19.298.516**	**10,94**	**- 0,58**
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMC	176.434.500	,24	0		- 176.434.500	- 100.00	5.26
10 RECURSOS DEL TESORO	87.984.500	.12	0		- 87.984.500	- 100.00	2.62
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	88.450.000	.12	0		- 88.450.000	- 100.00	2.64
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0		103.450.000	.15	103.450.000	100.00	- 3.08
10 RECURSOS DEL TESORO	0		15.000.000	.02	15.000.000	100.00	- 0.45
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		88.450.000	.13	88.450.000	100.00	- 2.64
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		92.283.016	.13	92.283.016	100.00	- 2.75
10 RECURSOS DEL TESORO	0		72.984.500	.11	72.984.500	100.00	- 2.17
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		19.298.516	.03	19.298.516	100.00	- 0.58
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI	**333.149.471**	**,46**	**333.149.471**	**,48**	**0**		
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICI	333.149.471	.46	0		- 333.149.471	- 100.00	9.93
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	40.924.073	.06	0		- 40.924.073	- 100.00	1.22
10 RECURSOS DEL TESORO	292.225.398	.40	0		- 292.225.398	- 100.00	8.71
352 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALE	0		333.149.471	.48	333.149.471	100.00	- 9.93
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		40.924.073	.06	40.924.073	100.00	- 1.22
10 RECURSOS DEL TESORO	0		292.225.398	.42	292.225.398	100.00	- 8.71
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	**2.646.847.331**	**3,66**	**1.696.170.398**	**2,46**	**- 950.676.933**	**- 35,92**	**28,33**
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.646.847.331	3,66	0		- 2.646.847.331	- 100.00	78.87
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.401.494.451	1.94	0		- 1.401.494.451	- 100.00	41.76
10 RECURSOS DEL TESORO	1.245.352.880	1.72	0		- 1.245.352.880	- 100.00	37.11
361 COMBUSTIBLES	0		1.445.355.620	2,10	1.445.355.620	100.00	- 43.07
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		491.211.546	.71	491.211.546	100.00	- 14.64

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	72.291.815.585		**68.935.730.806**		**- 3.356.084.779**	**- 4,64**	**100,00**
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**3.775.199.854**	**5,22**	**2.822.203.531**	**4,09**	**- 952.996.323**	**- 25,24**	**28,40**
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	**2.646.847.331**	**3,66**	**1.696.170.398**	**2,46**	**- 950.676.933**	**- 35,92**	**28,33**
361 COMBUSTIBLES	0		1.445.355.620	2,10	1.445.355.620	100,00	- 43,07
10 RECURSOS DEL TESORO	0		954.144.074	1,38	954.144.074	100,00	- 28,43
362 LUBRICANTES	0		250.814.778	,36	250.814.778	100,00	- 7,47
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		208.676.548	,30	208.676.548	100,00	- 6,22
10 RECURSOS DEL TESORO	0		42.138.230	,06	42.138.230	100,00	- 1,26
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	**319.197.937**	**,44**	**319.197.937**	**,46**	**0**		
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	319.197.937	,44	0		- 319.197.937	- 100,00	9,51
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	145.350.046	,20	0		- 145.350.046	- 100,00	4,33
10 RECURSOS DEL TESORO	173.847.891	,24	0		- 173.847.891	- 100,00	5,18
392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0		319.197.937	,46	319.197.937	100,00	- 9,51
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		145.350.046	,21	145.350.046	100,00	- 4,33
10 RECURSOS DEL TESORO	0		173.847.891	,25	173.847.891	100,00	- 5,18
500 INVERSION FISICA	**13.471.162.343**	**18,63**	**11.223.304.602**	**16,28**	**- 2.247.857.741**	**- 16,69**	**66,98**
520 CONSTRUCCIONES	**13.005.315.715**	**17,99**	**10.657.457.974**	**15,46**	**- 2.347.857.741**	**- 18,05**	**69,96**
520 CONSTRUCCIONES	13.005.315.715	17,99	0		- 13.005.315.715	- 100,00	387,51
10 RECURSOS DEL TESORO	155.729.261	,22	0		- 155.729.261	- 100,00	4,64
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	12.849.586.454	17,77	0		- 12.849.586.454	- 100,00	382,87
521 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLI	0		10.657.457.974	15,46	10.657.457.974	100,00	- 317,56
10 RECURSOS DEL TESORO	0		131.606.335	,19	131.606.335	100,00	- 3,92
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		10.525.851.639	15,27	10.525.851.639	100,00	- 313,63
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	**465.846.628**	**,64**	**465.846.628**	**,68**	**0**		
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	465.846.628	,64	0		- 465.846.628	- 100,00	13,88
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	465.846.628	,64	0		- 465.846.628	- 100,00	13,88
541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0		417.386.078	,61	417.386.078	100,00	- 12,44
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		417.386.078	,61	417.386.078	100,00	- 12,44
542 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0		48.460.550	,07	48.460.550	100,00	- 1,44
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		48.460.550	,07	48.460.550	100,00	- 1,44
580 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	**0**		**100.000.000**	**,15**	**100.000.000**	**100,00**	**- 2,98**
589 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VAR	0		100.000.000	,15	100.000.000	100,00	- 2,98
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		100.000.000	,15	100.000.000	100,00	- 2,98
800 TRANSFERENCIAS	**42.525.966.549**	**58,83**	**42.267.542.691**	**61,31**	**- 258.423.858**	**- 0,61**	**7,70**
830 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	**600.828.193**	**,83**	**600.828.193**	**,87**	**0**		
831 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	600.828.193	,83	600.828.193	,87	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	600.828.193	,83	600.828.193	,87	0		
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	**37.004.012.634**	**51,19**	**36.555.154.436**	**53,03**	**- 448.858.198**	**- 1,21**	**13,37**
841 BECAS	119.550.000	,17	130.350.000	,19	10.800.000	9,03	- 0,32
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	50.500.000	,07	61.300.000	,09	10.800.000	21,39	- 0,32
10 RECURSOS DEL TESORO	69.050.000	,10	69.050.000	,10	0		
842 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTI	482.472.661	,67	772.942.674	1,12	290.470.013	60,20	- 8,66
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	173.587.701	,24	464.057.714	,67	290.470.013	167,33	- 8,66
10 RECURSOS DEL TESORO	308.884.960	,43	308.884.960	,45	0		
846 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA	100.000.000	,14	100.000.000	,15	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	100.000.000	,14	100.000.000	,15	0		
848 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESC	36.301.989.973	50,22	35.551.861.762	51,57	- 750.128.211	- 2,07	22,35
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.976.281.751	4,12	2.226.153.540	3,23	- 750.128.211	- 25,20	22,35
10 RECURSOS DEL TESORO	33.325.708.222	46,10	33.325.708.222	48,34	0		
870 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIV	**4.921.125.722**	**6,81**	**5.111.560.062**	**7,41**	**190.434.340**	**3,87**	**- 5,67**
871 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PI	2.984.031.516	4,13	2.732.016.020	3,96	- 252.015.496	- 8,45	7,51
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.484.031.516	2,05	1.484.031.516	2,15	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.500.000.000	2,07	1.247.984.504	1,81	- 252.015.496	- 16,80	7,51
874 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCION	1.937.094.206	2,68	2.379.544.042	3,45	442.449.836	22,84	- 13,18
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.768.861.616	2,45	2.211.311.452	3,21	442.449.836	25,01	- 13,18
10 RECURSOS DEL TESORO	168.232.590	,23	168.232.590	,24	0		
900 OTROS GASTOS	**861.400.000**	**1,19**	**986.127.009**	**1,43**	**124.727.009**	**14,48**	**- 3,72**
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE	**11.400.000**	**,02**	**11.400.000**	**,02**	**0**		
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	11.400.000	,02	11.400.000	,02	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	11.400.000	,02	11.400.000	,02	0		
960 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORI	**850.000.000**	**1,18**	**850.000.000**	**1,23**	**0**		

Nivel Entidad desde: 22 Entidad desde: 5 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 22 hasta: 5 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999

Impresión por: F.F.

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	72.291.815.585		**68.935.730.806**		**- 3.356.084.779**	**- 4,64**	**100,00**
900 OTROS GASTOS	**861.400.000**	**1,19**	**986.127.009**	**1,43**	**124.727.009**	**14,48**	**- 3,72**
960 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORI	**850.000.000**	**1,18**	**850.000.000**	**1,23**	**0**		
960 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS (	850.000.000	1,18	850.000.000	1,23	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	850.000.000	1,18	850.000.000	1,23	0		
980 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE C.	**0**		**124.727.009**	**,18**	**124.727.009**	**100,00**	**- 3,72**
980 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS [	0		124.727.009	,18	124.727.009	100,00	- 3,72
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		124.727.009	,18	124.727.009	100,00	- 3,72

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS - Año 2021

COMPARATIVO DE GASTOS

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 05					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ**	**35.059.877.868**	**72.291.815.585**	**68.935.730.806**	**- 3.356.084.779**
Clase Programa :	**1**				**PROGRAMA CENTRAL**	**35.059.877.868**	**72.291.815.585**	**68.935.730.806**	**- 3.356.084.779**
Programa :	**0001**				**PROGRAMA CENTRAL**	**35.059.877.868**	**72.291.815.585**	**68.935.730.806**	**- 3.356.084.779**
Actividad :	**1**				**ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA**	**4.506.919.089**	**7.613.285.744**	**7.600.840.824**	**- 12.444.920**
111	10	001	001		005 SUELDOS	1.857.118.488	2.798.477.832	2.798.477.832	0
112	10	001	001		005 DIETAS	1.473.587.976	2.210.381.964	2.210.381.964	0
113	10	001	001		005 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	197.642.400	296.463.600	296.463.600	0
114	10	001	001		005 AGUINALDO	0	442.110.283	442.110.283	0
144	10	001	001		005 JORNALES	64.831.384	105.350.997	105.350.997	0
145	10	001	001		005 HONORARIOS PROFESIONALES	283.984.176	461.474.289	461.474.289	0
191	10	001	001		005 SUBSIDIO PARA LA SALUD	140.820.000	212.400.000	212.400.000	0
199	30	008	001		005 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	20.456.736	100.000.000	100.000.000	0
210	10	001	001		005 SERVICIOS BÁSICOS	54.010.095	242.486.488	0	- 242.486.488
210	30	008	001		005 SERVICIOS BÁSICOS	133.712.342	4.657.115	0	- 4.657.115
212	10	001	001		005 AGUA	0	0	242.486.488	242.486.488
212	30	008	001		005 AGUA	0	0	4.657.115	4.657.115
230	10	001	001		005 PASAJES Y VIÁTICOS	16.241.234	25.776.602	0	- 25.776.602
232	10	001	001		005 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	13.331.682	13.331.682
240	10	001	001		005 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	15.000.000	15.000.000	0	- 15.000.000
242	10	001	001		005 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	15.000.000	15.000.000
250	10	001	001		005 ALQUILERES Y DERECHOS	0	48.000.000	0	- 48.000.000
259	10	001	001		005 ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	0	48.000.000	48.000.000
260	10	001	001		005 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	40.000.000	45.818.618	0	- 45.818.618
260	30	008	001		005 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.000.000	28.500.000	0	- 28.500.000
261	30	008	001		005 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	0	0	28.500.000	28.500.000
264	10	001	001		005 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	45.818.618	45.818.618
284	30	008	001		005 SERVICIOS DE CATERING	16.750.000	23.750.000	23.750.000	0
330	30	008	001		005 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.000.000	61.859.687	0	- 61.859.687
334	30	008	001		005 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	43.301.781	43.301.781
340	10	001	001		005 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	20.000.000	72.984.500	0	- 72.984.500
342	10	001	001		005 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	72.984.500	72.984.500
342	30	008	001		005 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	19.298.516	19.298.516
360	10	001	001		005 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	42.138.230	0	- 42.138.230
360	30	008	001		005 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	96.492.580	0	- 96.492.580
361	30	008	001		005 COMBUSTIBLES	0	0	77.194.064	77.194.064
362	10	001	001		005 LUBRICANTES	0	0	42.138.230	42.138.230
390	10	001	001		005 OTROS BIENES DE CONSUMO	0	10.620.135	0	- 10.620.135
392	10	001	001		005 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	10.620.135	10.620.135
520	10	001	001		005 CONSTRUCCIONES	0	53.773.087	0	- 53.773.087
520	30	008	001		005 CONSTRUCCIONES	0	2.144.873	0	- 2.144.873
521	10	001	001		005 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	53.773.087	53.773.087
521	30	008	001		005 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	2.144.873	2.144.873
540	30	008	001		005 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	48.460.550	0	- 48.460.550
542	30	008	001		005 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	0	48.460.550	48.460.550
842	10	001	001		005 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	94.516.478	94.516.534	94.516.534	0
842	30	008	001		005 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	58.247.780	58.247.780	76.805.686	18.557.906
910	30	008	001		005 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	0	11.400.000	11.400.000	0
Actividad :	**2**				**GESTIÓN LEGISLATIVA**	**387.791.953**	**643.336.226**	**650.930.250**	**7.594.024**
111	10	001	001		005 SUELDOS	112.000.000	168.000.000	168.000.000	0
114	10	001	001		005 AGUINALDO	0	14.000.000	14.000.000	0
144	10	001	001		005 JORNALES	7.600.000	12.350.000	12.350.000	0
230	10	001	001		005 PASAJES Y VIÁTICOS	5.210.492	17.405.976	0	- 17.405.976
232	10	001	001		005 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	25.000.000	25.000.000
240	10	001	001		005 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	30.000.000	0	- 30.000.000
242	10	001	001		005 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	30.000.000	30.000.000
260	10	001	001		005 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.476.250	9.476.250	0	- 9.476.250
263	10	001	001		005 SERVICIOS BANCARIOS	0	0	9.476.250	9.476.250
340	10	001	001		005 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	5.000.000	15.000.000	0	- 15.000.000
341	10	001	001		005 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	15.000.000	15.000.000
360	10	001	001		005 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	231.401.211	360.000.000	0	- 360.000.000
361	10	001	001		005 COMBUSTIBLES	0	0	360.000.000	360.000.000
842	10	001	001		005 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	17.104.000	17.104.000	17.104.000	0
Actividad :	**3**				**ASISTENCIA MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS**	**148.081.009**	**853.164.487**	**599.912.826**	**- 253.251.661**
210	30	006	001		005 SERVICIOS BÁSICOS	30.286.033	75.200.000	0	- 75.200.000
210	30	007	001		005 SERVICIOS BÁSICOS	65.000.000	65.000.000	0	- 65.000.000
211	30	006	001		005 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	75.200.000	75.200.000
214	30	007	001		005 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	65.000.000	65.000.000
230	30	006	001		005 PASAJES Y VIÁTICOS	12.794.976	21.694.729	0	- 21.694.729
232	30	006	001		005 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	12.605.783	12.605.783
260	30	006	001		005 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	40.000.000	40.000.000	0	- 40.000.000
266	30	006	001		005 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	40.000.000	40.000.000
284	30	006	001		005 SERVICIOS DE CATERING	0	19.000.000	19.000.000	0
334	30	006	001		005 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	3.682.970	3.682.970
350	10	001	001		005 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	0	150.000.000	0	- 150.000.000

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 05					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ**	**35.059.877.868**	**72.291.815.585**	**68.935.730.806**	**- 3.356.084.779**
Clase Programa :		**1**			**PROGRAMA CENTRAL**	**35.059.877.868**	**72.291.815.585**	**68.935.730.806**	**- 3.356.084.779**
Programa :		**0001**			**PROGRAMA CENTRAL**	**35.059.877.868**	**72.291.815.585**	**68.935.730.806**	**- 3.356.084.779**
Actividad :		**3**			**ASISTENCIA MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS**	**148.081.009**	**853.164.487**	**599.912.826**	**- 253.251.661**
350	30	006	001		005 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	0	40.924.073	0	- 40.924.073
352	10	001	001		005 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	150.000.000	150.000.000
352	30	006	001		005 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	40.924.073	40.924.073
360	10	001	001		005 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	85.500.000	0	- 85.500.000
360	30	006	001		005 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	95.000.000	0	- 95.000.000
360	30	007	001		005 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	260.845.685	0	- 260.845.685
361	10	001	001		005 COMBUSTIBLES	0	0	85.500.000	85.500.000
361	30	006	001		005 COMBUSTIBLES	0	0	95.000.000	95.000.000
842	30	006	001		005 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	13.000.000	13.000.000
Actividad :		**4**			**AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN EDILICIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD**	**454.578.651**	**1.291.127.222**	**1.346.590.871**	**55.463.649**
520	30	006	001		005 CONSTRUCCIONES	0	196.727.842	0	- 196.727.842
520	30	007	001		005 CONSTRUCCIONES	0	544.536.351	0	- 544.536.351
521	30	006	001		005 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	296.727.842	296.727.842
521	30	007	001		005 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	500.000.000	500.000.000
874	30	006	001		005 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	264.009.895	264.009.895	264.009.895	0
874	30	007	001		005 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	190.568.756	285.853.134	285.853.134	0
Actividad :		**5**			**EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD**	**295.127.000**	**389.103.887**	**884.007.786**	**494.903.899**
145	30	006	001		005 HONORARIOS PROFESIONALES	74.769.232	121.500.000	121.500.000	0
145	30	007	001		005 HONORARIOS PROFESIONALES	31.881.688	51.807.747	51.807.747	0
842	10	001	001		005 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	97.723.900	109.456.219	109.456.219	0
842	30	006	001		005 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	90.752.180	106.339.921	106.339.921	0
842	30	007	001		005 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	252.169.137	252.169.137
874	30	006	001		005 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	0	242.734.762	242.734.762
Actividad :		**6**			**ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A AGRICULTORES**	**1.448.715.535**	**3.053.461.378**	**2.801.445.882**	**- 252.015.496**
230	10	001	001		005 PASAJES Y VIÁTICOS	1.091.655	1.091.655	0	- 1.091.655
232	10	001	001		005 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	1.091.655	1.091.655
260	30	007	001		005 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.917.569	30.130.000	0	- 30.130.000
269	30	007	001		005 SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARI	0	0	30.130.000	30.130.000
842	10	001	001		005 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	38.208.207	38.208.207	38.208.207	0
871	10	001	001		005 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRI	530.268.500	1.500.000.000	1.247.984.504	- 252.015.496
871	30	011	001		005 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRI	866.229.604	1.484.031.516	1.484.031.516	0
Actividad :		**7**			**PROVISIÓN DE MERIENDA ESCOLAR**	**11.751.425.496**	**18.405.985.592**	**18.655.985.592**	**250.000.000**
260	10	001	001		005 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28.250.000	160.000.000	0	- 160.000.000
260	30	006	001		005 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13.625.000	34.500.000	0	- 34.500.000
264	30	006	001		005 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	34.500.000	34.500.000
269	10	001	001		005 SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARI	0	0	160.000.000	160.000.000
848	10	001	001		005 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	11.242.516.320	17.728.833.821	17.728.833.821	0
848	30	008	001		005 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	0	250.000.000	250.000.000
848	30	011	001		005 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	482.651.771	482.651.771	0
960	30	007	001		005 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS C(	200.000.000	0	0	0
960	30	011	001		005 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS C(	267.034.176	0	0	0
Actividad :		**8**			**PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR**	**10.627.022.800**	**18.940.504.381**	**17.940.376.170**	**- 1.000.128.211**
848	10	001	001		005 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	8.579.287.800	15.596.874.401	15.596.874.401	0
848	30	003	001		005 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	1.197.735.000	2.273.629.980	1.273.501.769	- 1.000.128.211
848	30	006	001		005 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	210.000.000	210.000.000	0
848	30	007	001		005 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	10.000.000	10.000.000	0
960	10	001	001		005 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS C(	850.000.000	850.000.000	850.000.000	0
Actividad :		**9**			**CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS**	**210.000.000**	**6.149.104.439**	**3.833.844.582**	**- 2.315.259.857**
520	10	001	001		005 CONSTRUCCIONES	0	101.956.174	0	- 101.956.174
520	30	003	001		005 CONSTRUCCIONES	0	4.542.775.482	0	- 4.542.775.482
520	30	006	001		005 CONSTRUCCIONES	0	196.727.842	0	- 196.727.842
520	30	007	001		005 CONSTRUCCIONES	0	309.536.351	0	- 309.536.351
520	30	011	001		005 CONSTRUCCIONES	210.000.000	998.108.590	0	- 998.108.590
521	10	001	001		005 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	77.833.248	77.833.248
521	30	003	001		005 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	2.171.704.794	2.171.704.794
521	30	006	001		005 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	196.727.842	196.727.842
521	30	011	001		005 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	1.387.578.698	1.387.578.698
Actividad :		**10**			**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS**	**462.339.259**	**1.083.587.406**	**820.897.859**	**- 262.689.547**
240	30	006	001		005 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	23.000.000	120.000.000	0	- 120.000.000
240	30	007	001		005 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	27.367.160	0	- 27.367.160
240	30	011	001		005 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	462.404.621	0	- 462.404.621
242	30	006	001		005 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	120.000.000	120.000.000
242	30	007	001		005 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	27.367.160	27.367.160
874	30	006	001		005 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	137.905.464	172.381.830	172.381.830	0
874	30	007	001		005 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	301.433.795	301.433.795	501.148.869	199.715.074
Actividad :		**11**			**EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y**	**55.898.750**	**535.036.078**	**535.036.078**	**0**

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 05					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ**	**35.059.877.868**	**72.291.815.585**	**68.935.730.806**	**- 3.356.084.779**
Clase Programa :		**1**			**PROGRAMA CENTRAL**	**35.059.877.868**	**72.291.815.585**	**68.935.730.806**	**- 3.356.084.779**
Programa :		**0001**			**PROGRAMA CENTRAL**	**35.059.877.868**	**72.291.815.585**	**68.935.730.806**	**- 3.356.084.779**
Actividad :		**11**			**EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OFICINAS**	**55.898.750**	**535.036.078**	**535.036.078**	**0**
284	30	006	001	005	SERVICIOS DE CATERING	8.700.000	19.000.000	19.000.000	0
330	30	006	001	005	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.200.000	10.200.000	0	- 10.200.000
334	30	006	001	005	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	3.457.030	3.457.030
340	30	006	001	005	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	36.998.750	88.450.000	0	- 88.450.000
341	30	006	001	005	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	88.450.000	88.450.000
540	30	006	001	005	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	16.500.000	0	- 16.500.000
540	30	007	001	005	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	300.886.078	0	- 300.886.078
540	30	011	001	005	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	100.000.000	0	- 100.000.000
541	30	006	001	005	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	16.500.000	16.500.000
541	30	007	001	005	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	300.886.078	300.886.078
541	30	011	001	005	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	100.000.000	100.000.000
842	30	006	001	005	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	6.742.970	6.742.970
Actividad :		**12**			**CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE TODO TIEMPO**	**1.187.887.695**	**2.089.734.459**	**1.715.164.153**	**- 374.570.306**
360	10	001	001	005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	286.132.671	660.000.000	0	- 660.000.000
361	10	001	001	005	COMBUSTIBLES	0	0	410.929.424	410.929.424
520	30	007	001	005	CONSTRUCCIONES	0	128.157.503	0	- 128.157.503
520	30	008	001	005	CONSTRUCCIONES	0	556.393.994	0	- 556.393.994
521	30	007	001	005	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	100.000.000	100.000.000
521	30	008	001	005	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	459.051.767	459.051.767
874	30	006	001	005	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	222.952.307	222.952.307	222.952.307	0
874	30	008	001	005	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	22.608.757	90.435.029	90.435.029	0
874	30	011	001	005	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	381.923.146	431.795.626	431.795.626	0
980	30	011	001	005	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE	274.270.814	0	0	0
Actividad :		**13**			**MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE CAMINOS**	**765.435.720**	**2.636.566.418**	**2.215.104.262**	**- 421.462.156**
144	30	006	001	005	JORNALES	54.369.232	88.350.000	88.350.000	0
144	30	007	001	005	JORNALES	49.721.536	80.797.500	80.797.500	0
230	30	006	001	005	PASAJES Y VIÁTICOS	2.614.540	23.750.000	0	- 23.750.000
232	30	006	001	005	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	23.750.000	23.750.000
240	10	001	001	005	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	175.977.400	0	- 175.977.400
240	30	006	001	005	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	521.418.712	0	- 521.418.712
240	30	011	001	005	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	488.538.818	0	- 488.538.818
244	10	001	001	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	175.977.400	175.977.400
244	30	006	001	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	543.963.392	543.963.392
244	30	011	001	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	465.994.138	465.994.138
360	30	006	001	005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.152.610	949.156.186	0	- 949.156.186
361	30	006	001	005	COMBUSTIBLES	0	0	319.017.482	319.017.482
362	30	007	001	005	LUBRICANTES	0	0	208.676.548	208.676.548
390	10	001	001	005	OTROS BIENES DE CONSUMO	163.227.756	163.227.756	0	- 163.227.756
390	30	006	001	005	OTROS BIENES DE CONSUMO	145.350.046	145.350.046	0	- 145.350.046
392	10	001	001	005	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	163.227.756	163.227.756
392	30	006	001	005	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	145.350.046	145.350.046
Actividad :		**14**			**SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL**	**1.998.861.631**	**1.913.881.153**	**1.906.287.129**	**- 7.594.024**
144	10	001	001	005	JORNALES	163.331.960	265.414.435	265.414.435	0
145	10	001	001	005	HONORARIOS PROFESIONALES	2.335.904	3.795.850	3.795.850	0
145	30	008	001	005	HONORARIOS PROFESIONALES	29.464.608	47.880.000	47.880.000	0
230	10	001	001	005	PASAJES Y VIÁTICOS	5.794.859	17.950.365	0	- 17.950.365
232	10	001	001	005	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	10.356.341	10.356.341
240	10	001	001	005	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	16.728.744	0	- 16.728.744
240	30	008	001	005	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	36.000.000	0	- 36.000.000
242	10	001	001	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	16.728.744	16.728.744
243	30	008	001	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	36.000.000	36.000.000
272	30	008	001	005	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	140.000.000	0	- 140.000.000
279	30	008	001	005	SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	0	0	140.000.000	140.000.000
310	10	001	001	005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	75.964.746	0	- 75.964.746
310	30	008	001	005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	106.250.000	151.546.182	0	- 151.546.182
311	10	001	001	005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	75.964.746	75.964.746
311	30	008	001	005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	151.546.182	151.546.182
350	10	001	001	005	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	0	142.225.398	0	- 142.225.398
352	10	001	001	005	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	142.225.398	142.225.398
360	10	001	001	005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	97.714.650	0	- 97.714.650
361	10	001	001	005	COMBUSTIBLES	0	0	97.714.650	97.714.650
831	10	001	001	005	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	600.828.193	600.828.193	600.828.193	0
831	30	007	001	005	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	381.891.807	0	0	0
831	30	008	001	005	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	200.000.000	0	0	0
842	10	001	001	005	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	24.800.000	49.600.000	49.600.000	0
846	10	001	001	005	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	18.801.050	100.000.000	100.000.000	0
874	10	001	001	005	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	168.232.590	168.232.590	0
874	30	011	001	005	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	465.363.250	0	0	0
Actividad :		**15**			**MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS**	**759.793.280**	**6.574.386.715**	**7.298.956.542**	**724.569.827**

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 05					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ**	**35.059.877.868**	**72.291.815.585**	**68.935.730.806**	**- 3.356.084.779**
Clase Programa :		**1**			**PROGRAMA CENTRAL**	**35.059.877.868**	**72.291.815.585**	**68.935.730.806**	**- 3.356.084.779**
Programa :		**0001**			**PROGRAMA CENTRAL**	**35.059.877.868**	**72.291.815.585**	**68.935.730.806**	**- 3.356.084.779**
Actividad :		**15**			**MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS**	**759.793.280**	**6.574.386.715**	**7.298.956.542**	**724.569.827**
144	10	001	001		005 JORNALES	456.251.744	741.409.089	741.409.089	0
144	30	008	001		005 JORNALES	184.615.384	300.000.000	300.000.000	0
145	10	001	001		005 HONORARIOS PROFESIONALES	5.846.152	9.500.000	9.500.000	0
244	30	011	001		005 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	462.404.621	462.404.621
260	30	011	001		005 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	49.700.000	140.000.000	0	- 140.000.000
269	30	011	001		005 SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARI(	0	0	140.000.000	140.000.000
520	30	003	001		005 CONSTRUCCIONES	0	762.361.137	0	- 762.361.137
520	30	006	001		005 CONSTRUCCIONES	0	1.331.671.379	0	- 1.331.671.379
520	30	011	001		005 CONSTRUCCIONES	54.380.000	3.280.445.110	0	- 3.280.445.110
521	30	003	001		005 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC(	0	0	799.799.334	799.799.334
521	30	006	001		005 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC(	0	0	1.331.671.379	1.331.671.379
521	30	011	001		005 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC(	0	0	3.280.445.110	3.280.445.110
589	30	007	001		005 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIC	0	0	100.000.000	100.000.000
842	30	006	001		005 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0
980	30	007	001		005 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE	0	0	124.727.009	124.727.009
Actividad :		**16**			**OTORGAMIENTO DE BECAS**	**0**	**119.550.000**	**130.350.000**	**10.800.000**
841	10	001	001		005 BECAS	0	69.050.000	69.050.000	0
841	30	006	001		005 BECAS	0	5.500.000	5.500.000	0
841	30	007	001		005 BECAS	0	15.000.000	15.000.000	0
841	30	008	001		005 BECAS	0	30.000.000	40.800.000	10.800.000

ANEXO DE PERSONAL

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 22 Ent. desde: 5 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde:
hasta: 22 hasta: 5 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	D E S C R I P C I O N	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Categ.	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
5	**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ**															
TOTALES POR ENTIDAD			114					5.473.323.396		114					5.473.323.396	
Clase de Prog	1 **PROGRAMA CENTRAL**															
Programa	1 **PROGRAMA CENTRAL**															
TOTALES POR PROGRAMA			114					5.473.323.396		114					5.473.323.396	
Actividad	1 **ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA**															
Objeto	111 **SUELDOS**															
Fuente	10 **RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	1 **GENUINO**															
Depart. 1	5 **5° DPTO. CAAGUAZU**															
1,000	GOBERNADOR	A47	1	1	12	21.928.394	21.928.394	263.140.728	A47	1	1	12	21.928.394	21.928.394	263.140.728	
2,000	SECRETARIO DEPARTAMENTAL	C90	10	1	12	7.425.200	7.425.200	891.024.000	C90	10	1	12	7.425.200	7.425.200	891.024.000	
3,000	PROFESIONAL (I)	CM4	1	1	12	3.841.200	3.841.200	46.094.400	CM4	1	1	12	3.841.200	3.841.200	46.094.400	
4,000	PROFESIONAL (I)	CQ1	1	1	12	3.396.400	3.396.400	40.756.800	CQ1	1	1	12	3.396.400	3.396.400	40.756.800	
5,000	PROFESIONAL (I)	CU8	6	1	12	3.156.400	3.156.400	227.260.800	CU8	6	1	12	3.156.400	3.156.400	227.260.800	
6,000	SECRETARIO/A (I)	C93	3	1	12	2.921.600	2.921.600	105.177.600	C93	3	1	12	2.921.600	2.921.600	105.177.600	
7,000	PROFESIONAL (II)	D5Ñ	1	1	12	2.688.500	2.688.500	32.262.000	D5Ñ	1	1	12	2.688.500	2.688.500	32.262.000	
8,000	PROFESIONAL (II)	DA1	1	1	12	2.199.400	2.199.400	26.392.800	DA1	1	1	12	2.199.400	2.199.400	26.392.800	
9,000	PROFESIONAL (II)	DB5	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	DB5	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	
10,000	PROFESIONAL (II)	D5J	2	1	12	2.611.500	2.611.500	62.676.000	D5J	2	1	12	2.611.500	2.611.500	62.676.000	
11,000	TÉCNICO (I)	DH8	2	1	12	2.735.700	2.735.700	65.656.800	DH8	2	1	12	2.735.700	2.735.700	65.656.800	
12,000	TÉCNICO (I)	DJ8	2	1	12	2.502.300	2.502.300	60.055.200	DJ8	2	1	12	2.502.300	2.502.300	60.055.200	
13,000	TÉCNICO (II)	E3Y	3	1	12	2.226.800	2.226.800	80.164.800	E3Y	3	1	12	2.226.800	2.226.800	80.164.800	
14,000	TÉCNICO (II)	E3U	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	E3U	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
15,000	TECNICO (II)	E3C	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	E3C	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
16,000	TECNICO (II)	ES9	4	1	12	2.192.839	2.192.839	105.256.272	ES9	4	1	12	2.192.839	2.192.839	105.256.272	
17,000	TECNICO (II)	ES9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	ES9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
18,000	SECRETARIO/A (III)	E6G	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	E6G	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
19,000	ASISTENTE TÉCNICO-ADMINISTRAT.	FB7	3	1	12	2.192.839	2.192.839	78.942.204	FB7	3	1	12	2.192.839	2.192.839	78.942.204	
20,000	ASISTENTE TECNICO - ADM.	FZ9	6	1	12	2.192.839	2.192.839	157.884.408	FZ9	6	1	12	2.192.839	2.192.839	157.884.408	
20,100	TÉCNICO (II)	E3P	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	E3P	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
21,000	AUXILIAR TÉCNICO ADM.	GG9	4	1	12	2.192.839	2.192.839	105.256.272	GG9	4	1	12	2.192.839	2.192.839	105.256.272	
22,000	AUXILIAR DE SERVICIOS	GS9	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	GS9	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	
23,000	AUDITOR INTERNO	B55	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	B55	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	
24,000	PROFESIONAL (I)	C5O	1	1	12	5.130.500	5.130.500	61.566.000	C5O	1	1	12	5.130.500	5.130.500	61.566.000	
25,000	PROFESIONAL (I)	B55	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	B55	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	
26,000	AUXILIAR DE SERVICIOS	GS9	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	GS9	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	
TOTALES			64					2.798.477.832		64					2.798.477.832	
Objeto	112 **DIETAS**															
Fuente	10 **RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	1 **GENUINO**															
Depart. 1	5 **5° DPTO. CAAGUAZU**															
27,000	MIEMBRO DE JUNTA DEPARTAMENTAL	GM1	21	1	12	8.771.357	8.771.357	2.210.381.964	GM1	21	1	12	8.771.357	8.771.357	2.210.381.964	
TOTALES			21					2.210.381.964		21					2.210.381.964	
Objeto	113 **GASTOS DE REPRESENTACIÓN**															
Fuente	10 **RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	1 **GENUINO**															
Depart. 1	5 **5° DPTO. CAAGUAZU**															

ANEXO DE PERSONAL

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 22 Ent. desde: 5 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde:
hasta: 22 hasta: 5 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	D E S C R I P C I O N	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Categ.	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
	5 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAGUAZÚ															
	Clase de Prog 1 PROGRAMA CENTRAL															
	Programa 1 PROGRAMA CENTRAL															
	TOTALES POR PROGRAMA		114					5.473.323.396		114					5.473.323.396	
	Actividad 1 ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA															
	Objeto 113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN															
	Fuente 10 RECURSOS DEL TESORO															
	1 GENUINO															
1	**5 5° DPTO. CAAGUAZÚ**															
28,000	GOBERNADOR	S95	1	1	12	2.851.200	2.851.200	34.214.400	S95	1	1	12	2.851.200	2.851.200	34.214.400	
29,000	SECRETARIO	S65	3	1	12	631.900	631.900	22.748.400	S65	3	1	12	631.900	631.900	22.748.400	
30,000	MIEMBROS	S82	21	1	12	950.400	950.400	239.500.800	S82	21	1	12	950.400	950.400	239.500.800	
	TOTALES		25					296.463.600		25					296.463.600	
	Actividad 2 GESTION LEGISLATIVA															
	Objeto 111 SUELDOS															
	Fuente 10 RECURSOS DEL TESORO															
	Org. Fin. 1 GENUINO															
	Depart. 1 5 5° DPTO. CAAGUAZÚ															
1,000	JUEZ INSTRUCTOR	J01	1	1	12	5.000.000	5.000.000	60.000.000	J01	1	1	12	5.000.000	5.000.000	60.000.000	
2,000	FISCAL	J02	1	1	12	3.500.000	3.500.000	42.000.000	J02	1	1	12	3.500.000	3.500.000	42.000.000	
3,000	ACTUARIO	J03	1	1	12	3.000.000	3.000.000	36.000.000	J03	1	1	12	3.000.000	3.000.000	36.000.000	
4,000	UJIER NOTIFICADOR	J10	1	1	12	2.500.000	2.500.000	30.000.000	J10	1	1	12	2.500.000	2.500.000	30.000.000	
	TOTALES		4					168.000.000		4					168.000.000	

SESIÓN PLENARIA

CONGRESO NACIONAL
COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE LEY "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPA

'MINISTERIO DE HACIENDA'
S.S.E.A.F.
PRIRFU01

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

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

Codigos	Descripción	(A) Version: 20	% Part.	(B) Version: 10	% Part.	Diferencia (B-A	% Variacion(B/A)
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ		**52.495.406.971**	100	**49.080.485.545**	100	- **3.414.921.426**	- **6,51**
100	**INGRESOS CORRIENTES**	**37.895.028.555**	**72,19**	**36.936.256.432**	**75,26**	- **958.772.123**	- **2,53**
150	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**36.962.868.555**	**70,41**	**36.211.846.682**	**73,78**	- **751.021.873**	- **2,03**
152	**TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG**	**32.098.579.403**	**61,15**	**31.932.813.164**	**65,06**	- **165.766.239**	- **0,52**
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T	32.098.579.403	61,15	31.932.813.164	65,06	- 165.766.239	- 0,52
153	**TRANSF.CONSOLID. DE ENTID.Y ORGAN. DEL ESTADO POR**	**4.864.289.152**	**9,27**	**4.279.033.518**	**8,72**	- **585.255.634**	- **12,03**
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	1.223.837.105	2,33	1.154.859.964	2,35	- 68.977.141	- 5,64
70	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENS	2.873.629.980	5,47	1.973.501.769	4,02	- 900.128.211	- 31,32
80	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	766.822.067	1,46	1.150.671.785	2,34	383.849.718	50,06
190	**OTROS RECURSOS CORRIENTES**	**932.160.000**	**1,78**	**724.409.750**	**1,48**	- **207.750.250**	- **22,29**
191	**OTROS RECURSOS**	**932.160.000**	**1,78**	**724.409.750**	**1,48**	- **207.750.250**	- **22,29**
9	VARIOS	932.160.000	1,78	724.409.750	1,48	- 207.750.250	- 22,29
200	**INGRESOS DE CAPITAL**	**14.600.378.416**	**27,81**	**12.144.229.113**	**24,74**	- **2.456.149.303**	- **16,82**
220	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**14.600.378.416**	**27,81**	**12.144.229.113**	**24,74**	- **2.456.149.303**	- **16,82**
222	**TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG**	**1.246.560.028**	**2,37**	**1.007.117.788**	**2,05**	- **239.442.240**	- **19,21**
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T	1.246.560.028	2,37	1.007.117.788	2,05	- 239.442.240	- 19,21
223	**TRANSFER.CONSOLID. DE ENT Y ORG DEL EST.POR COPAR**	**13.353.818.388**	**25,44**	**11.137.111.325**	**22,69**	- **2.216.707.063**	- **16,60**
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	155.705.717	0,30	155.705.717	0,32	0	0,00
70	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	12.573.112.671	23,95	10.506.405.608	21,41	- 2.066.707.063	- 16,44
80	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	625.000.000	1,19	475.000.000	0,97	- 150.000.000	- 24,00
10	DE RECURSOS PROPIOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20	DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZ	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION	**52.495.406.971**	**100,00**	**49.080.485.545**	**100,00**	**- 3.414.921.426**	**- 6,51**	**100,00**
100 SERVICIOS PERSONALES	**7.778.424.364**	**14,82**	**7.777.752.364**	**15,85**	**- 672.000**	**- 0,01**	**0,02**
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	**4.189.922.919**	**7,98**	**4.189.922.919**	**8,54**	**0**		
111 SUELDOS	2.433.473.748	4,64	2.433.473.748	4,96	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	2.433.473.748	4,64	2.433.473.748	4,96	0		
112 DIETAS	1.263.075.408	2,41	1.263.075.408	2,57	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.263.075.408	2,41	1.263.075.408	2,57	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	171.072.000	,33	171.072.000	,35	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	171.072.000	,33	171.072.000	,35	0		
114 AGUINALDO	322.301.763	,61	322.301.763	,66	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	322.301.763	,61	322.301.763	,66	0		
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	**619.711.441**	**1,18**	**619.039.441**	**1,26**	**- 672.000**	**- 0,11**	**0,02**
131 SUBSIDIO FAMILIAR	6.720.000	,01	6.048.000	,01	- 672.000	- 10,00	0,02
10 RECURSOS DEL TESORO	6.720.000	,01	6.048.000	,01	- 672.000	- 10,00	0,02
133 BONIFICACIONES	612.991.441	1,17	612.991.441	1,25	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	612.991.441	1,17	612.991.441	1,25	0		
140 PERSONAL CONTRATADO	**2.824.790.004**	**5,38**	**2.824.790.004**	**5,76**	**0**		
141 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	32.830.004	,06	32.830.004	,07	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	32.830.004	,06	32.830.004	,07	0		
144 JORNALES	2.320.360.000	4,42	2.289.160.000	4,66	- 31.200.000	- 1,34	0,91
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	425.360.000	,81	394.160.000	,80	- 31.200.000	- 7,33	0,91
10 RECURSOS DEL TESORO	1.895.000.000	3,61	1.895.000.000	3,86	0		
145 HONORARIOS PROFESIONALES	471.600.000	,90	502.800.000	1,02	31.200.000	6,62	- 0,91
10 RECURSOS DEL TESORO	315.600.000	,60	315.600.000	,64	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	156.000.000	,30	187.200.000	,38	31.200.000	20,00	- 0,91
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	**144.000.000**	**,27**	**144.000.000**	**,29**	**0**		
191 SUBSIDIO PARA LA SALUD	144.000.000	,27	144.000.000	,29	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	144.000.000	,27	144.000.000	,29	0		
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**891.436.548**	**1,70**	**778.749.636**	**1,59**	**- 112.686.912**	**- 12,64**	**3,30**
210 SERVICIOS BÁSICOS	**54.000.000**	**,10**	**56.640.000**	**,12**	**2.640.000**	**4,89**	**- 0,08**
210 SERVICIOS BÁSICOS	54.000.000	,10	0		- 54.000.000	- 100,00	1,58
10 RECURSOS DEL TESORO	54.000.000	,10	0		- 54.000.000	- 100,00	1,58
211 ENERGÍA ELECTRICA	0		32.400.000	,07	32.400.000	100,00	- 0,95
10 RECURSOS DEL TESORO	0		32.400.000	,07	32.400.000	100,00	- 0,95
212 AGUA	0		7.200.000	,01	7.200.000	100,00	- 0,21
10 RECURSOS DEL TESORO	0		7.200.000	,01	7.200.000	100,00	- 0,21
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	0		17.040.000	,03	17.040.000	100,00	- 0,50
10 RECURSOS DEL TESORO	0		17.040.000	,03	17.040.000	100,00	- 0,50
230 PASAJES Y VIÁTICOS	**176.634.562**	**,34**	**61.307.650**	**,12**	**- 115.326.912**	**- 65,29**	**3,38**
230 PASAJES Y VIÁTICOS	176.634.562	,34	0		- 176.634.562	- 100,00	5,17
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	100.000.000	,19	0		- 100.000.000	- 100,00	2,93
10 RECURSOS DEL TESORO	76.634.562	,15	0		- 76.634.562	- 100,00	2,24
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		61.307.650	,12	61.307.650	100,00	- 1,80
10 RECURSOS DEL TESORO	0		61.307.650	,12	61.307.650	100,00	- 1,80
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	**357.801.986**	**,68**	**357.801.986**	**,73**	**0**		
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENI	357.801.986	,68	0		- 357.801.986	- 100,00	10,48
10 RECURSOS DEL TESORO	357.801.986	,68	0		- 357.801.986	- 100,00	10,48
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	0		259.089.986	,53	259.089.986	100,00	- 7,59
10 RECURSOS DEL TESORO	0		259.089.986	,53	259.089.986	100,00	- 7,59
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	0		98.712.000	,20	98.712.000	100,00	- 2,89
10 RECURSOS DEL TESORO	0		98.712.000	,20	98.712.000	100,00	- 2,89
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**303.000.000**	**,58**	**303.000.000**	**,62**	**0**		
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	303.000.000	,58	0		- 303.000.000	- 100,00	8,87
10 RECURSOS DEL TESORO	3.000.000	,01	0		- 3.000.000	- 100,00	0,09
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	300.000.000	,57	0		- 300.000.000	- 100,00	8,78
263 SERVICIOS BANCARIOS	0		3.000.000	,01	3.000.000	100,00	- 0,09
10 RECURSOS DEL TESORO	0		3.000.000	,01	3.000.000	100,00	- 0,09
266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIC	0		300.000.000	,61	300.000.000	100,00	- 8,78
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		300.000.000	,61	300.000.000	100,00	- 8,78
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**1.318.411.173**	**2,51**	**1.030.371.198**	**2,10**	**- 288.039.975**	**- 21,85**	**8,43**

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	52.495.406.971		**49.080.485.545**		**- 3.414.921.426**	**- 6,51**	**100,00**
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**1.318.411.173**	**2,51**	**1.030.371.198**	**2,10**	**- 288.039.975**	**- 21,85**	**8,43**
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	**42.001.000**	**,08**	**29.400.700**	**,06**	**- 12.600.300**	**- 30,00**	**0,37**
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESC	42.001.000	,08	0		- 42.001.000	- 100,00	1,23
10 RECURSOS DEL TESORO	42.001.000	,08	0		- 42.001.000	- 100,00	1,23
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0		29.400.700	,06	29.400.700	100,00	- 0,86
10 RECURSOS DEL TESORO	0		29.400.700	,06	29.400.700	100,00	- 0,86
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	**70.017.500**	**,13**	**76.993.500**	**,16**	**6.976.000**	**9,96**	**- 0,20**
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMC	70.017.500	,13	0		- 70.017.500	- 100,00	2,05
10 RECURSOS DEL TESORO	70.017.500	,13	0		- 70.017.500	- 100,00	2,05
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0		52.000.000	,11	52.000.000	100,00	- 1,52
10 RECURSOS DEL TESORO	0		52.000.000	,11	52.000.000	100,00	- 1,52
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		24.993.500	,05	24.993.500	100,00	- 0,73
10 RECURSOS DEL TESORO	0		24.993.500	,05	24.993.500	100,00	- 0,73
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	**1.067.192.673**	**2,03**	**784.776.998**	**1,60**	**- 282.415.675**	**- 26,46**	**8,27**
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.067.192.673	2,03	0		- 1.067.192.673	- 100,00	31,25
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	318.356.036	,61	0		- 318.356.036	- 100,00	9,32
10 RECURSOS DEL TESORO	748.836.637	1,43	0		- 748.836.637	- 100,00	21,93
361 COMBUSTIBLES	0		784.776.998	1,60	784.776.998	100,00	- 22,98
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		185.707.688	,38	185.707.688	100,00	- 5,44
10 RECURSOS DEL TESORO	0		599.069.310	1,22	599.069.310	100,00	- 17,54
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	**139.200.000**	**,27**	**139.200.000**	**,28**	**0**		
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	139.200.000	,27	0		- 139.200.000	- 100,00	4,08
10 RECURSOS DEL TESORO	139.200.000	,27	0		- 139.200.000	- 100,00	4,08
392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0		139.200.000	,28	139.200.000	100,00	- 4,08
10 RECURSOS DEL TESORO	0		139.200.000	,28	139.200.000	100,00	- 4,08
500 INVERSION FÍSICA	**11.364.318.388**	**21,65**	**9.336.784.728**	**19,02**	**- 2.027.533.660**	**- 17,84**	**59,37**
520 CONSTRUCCIONES	**9.864.318.388**	**18,79**	**7.936.784.728**	**16,17**	**- 1.927.533.660**	**- 19,54**	**56,44**
520 CONSTRUCCIONES	9.864.318.388	18,79	0		- 9.864.318.388	- 100,00	288,86
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	9.128.818.388	17,39	0		- 9.128.818.388	- 100,00	267,32
10 RECURSOS DEL TESORO	735.500.000	1,40	0		- 735.500.000	- 100,00	21,54
521 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLI	0		7.274.834.728	14,82	7.274.834.728	100,00	- 213,03
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		7.274.834.728	14,82	7.274.834.728	100,00	- 213,03
522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTIT	0		661.950.000	1,35	661.950.000	100,00	- 19,38
10 RECURSOS DEL TESORO	0		661.950.000	1,35	661.950.000	100,00	- 19,38
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	**1.500.000.000**	**2,86**	**1.400.000.000**	**2,85**	**- 100.000.000**	**- 6,67**	**2,93**
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	1.500.000.000	2,86	0		- 1.500.000.000	- 100,00	43,92
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.500.000.000	2,86	0		- 1.500.000.000	- 100,00	43,92
531 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCC	0		1.400.000.000	2,85	1.400.000.000	100,00	- 41,00
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.400.000.000	2,85	1.400.000.000	100,00	- 41,00
800 TRANSFERENCIAS	**31.139.816.498**	**59,32**	**30.153.827.619**	**61,44**	**- 985.988.879**	**- 3,17**	**28,87**
830 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTC	**388.183.874**	**,74**	**388.183.874**	**,79**	**0**		
831 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	388.183.874	,74	388.183.874	,79	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	388.183.874	,74	388.183.874	,79	0		
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	**27.515.572.596**	**52,42**	**26.958.199.360**	**54,93**	**- 557.373.236**	**- 2,03**	**16,32**
841 BECAS	650.862.653	1,24	500.862.653	1,02	- 150.000.000	- 23,05	4,39
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	400.862.653	,76	250.862.653	,51	- 150.000.000	- 37,42	4,39
10 RECURSOS DEL TESORO	250.000.000	,48	250.000.000	,51	0		
842 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTI	1.121.760.000	2,14	1.474.105.225	3,00	352.345.225	31,41	- 10,32
10 RECURSOS DEL TESORO	400.000.000	,76	305.624.300	,62	- 94.375.700	- 23,59	2,76
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	721.760.000	1,37	1.168.480.925	2,38	446.720.925	61,89	- 13,08
846 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA	685.438.024	1,31	785.438.024	1,60	100.000.000	14,59	- 2,93
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	335.438.024	,64	335.438.024	,68	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	350.000.000	,67	450.000.000	,92	100.000.000	28,57	- 2,93
848 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESC	24.951.511.919	47,53	24.094.433.458	49,09	- 857.078.461	- 3,43	25,10
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.038.672.439	5,79	2.181.593.978	4,44	- 857.078.461	- 28,21	25,10
10 RECURSOS DEL TESORO	21.912.839.480	41,74	21.912.839.480	44,65	0		
849 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.000.000	,20	103.360.000	,21	- 2.640.000	- 2,49	0,08
10 RECURSOS DEL TESORO	106.000.000	,20	103.360.000	,21	- 2.640.000	- 2,49	0,08
870 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIV	**3.236.060.028**	**6,16**	**2.807.444.385**	**5,72**	**- 428.615.643**	**- 13,24**	**12,55**
874 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCION	3.236.060.028	6,16	2.807.444.385	5,72	- 428.615.643	- 13,24	12,55

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	52.495.406.971		**49.080.485.545**		**- 3.414.921.426**	**- 6,51**	**100,00**
800 TRANSFERENCIAS	**31.139.816.498**	**59,32**	**30.153.827.619**	**61,44**	**- 985.988.879**	**- 3,17**	**28,87**
870 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIV	**3.236.060.028**	**6,16**	**2.807.444.385**	**5,72**	**- 428.615.643**	**- 13,24**	**12,55**
874 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCION	3.236.060.028	6,16	2.807.444.385	5,72	- 428.615.643	- 13,24	12,55
10 RECURSOS DEL TESORO	511.060.028	,97	345.167.788	,70	- 165.892.240	- 32,46	4,86
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.725.000.000	5,19	2.462.276.597	5,02	- 262.723.403	- 9,64	7,69
900 OTROS GASTOS	**3.000.000**	**,01**	**3.000.000**	**,01**	**0**		
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE	**3.000.000**	**,01**	**3.000.000**	**,01**	**0**		
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	3.000.000	,01	3.000.000	,01	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	3.000.000	,01	3.000.000	,01	0		

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS - Año 2021

COMPARATIVO DE GASTOS

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 06					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ**	**23.672.408.749**	**52.495.406.971**	**49.080.485.545**	**- 3.414.921.426**
Clase Programa :		**1**			**PROGRAMA CENTRAL**	**23.672.408.749**	**52.495.406.971**	**49.080.485.545**	**- 3.414.921.426**
Programa :		**0001**			**PROGRAMA CENTRAL**	**23.672.408.749**	**52.495.406.971**	**49.080.485.545**	**- 3.414.921.426**
Actividad :		**1**			**ADMINISTRACION EJECUTIVA**	**2.555.130.444**	**5.853.992.602**	**5.713.770.602**	**- 140.222.000**
111	10	001	001		006 SUELDOS	1.204.015.134	2.064.025.944	2.064.025.944	0
113	10	001	001		006 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	19.958.400	34.214.400	34.214.400	0
114	10	001	001		006 AGUINALDO	0	174.853.362	174.853.362	0
131	10	001	001		006 SUBSIDIO FAMILIAR	1.470.000	5.040.000	4.368.000	- 672.000
133	10	001	001		006 BONIFICACIONES	283.524.181	529.020.441	529.020.441	0
141	10	001	001		006 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	16.414.998	32.830.004	32.830.004	0
144	10	001	001		006 JORNALES	455.000.000	845.000.000	845.000.000	0
144	30	008	001		006 JORNALES	163.600.000	425.360.000	394.160.000	- 31.200.000
145	10	001	001		006 HONORARIOS PROFESIONALES	169.938.461	315.600.000	315.600.000	0
145	30	008	001		006 HONORARIOS PROFESIONALES	59.500.000	156.000.000	187.200.000	31.200.000
191	10	001	001		006 SUBSIDIO PARA LA SALUD	58.800.000	121.200.000	115.200.000	- 6.000.000
210	10	001	001		006 SERVICIOS BÁSICOS	19.142.610	42.000.000	0	- 42.000.000
211	10	001	001		006 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	24.000.000	24.000.000
212	10	001	001		006 AGUA	0	0	6.000.000	6.000.000
214	10	001	001		006 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	12.000.000	12.000.000
230	10	001	001		006 PASAJES Y VIÁTICOS	26.505.340	29.114.561	0	- 29.114.561
230	30	008	001		006 PASAJES Y VIÁTICOS	0	60.000.000	0	- 60.000.000
232	10	001	001		006 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	29.114.561	29.114.561
260	10	001	001		006 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	3.000.000	0	- 3.000.000
263	10	001	001		006 SERVICIOS BANCARIOS	0	0	3.000.000	3.000.000
330	10	001	001		006 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18.975.000	35.976.000	0	- 35.976.000
334	10	001	001		006 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	24.375.700	24.375.700
340	10	001	001		006 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	50.000.000	60.000.000	0	- 60.000.000
341	10	001	001		006 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	45.000.000	45.000.000
342	10	001	001		006 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	20.976.000	20.976.000
360	10	001	001		006 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.286.320	110.257.890	0	- 110.257.890
361	10	001	001		006 COMBUSTIBLES	0	0	110.257.890	110.257.890
520	10	001	001		006 CONSTRUCCIONES	0	735.500.000	0	- 735.500.000
522	10	001	001		006 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	0	0	661.950.000	661.950.000
842	10	001	001		006 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	5.624.300	5.624.300
849	10	001	001		006 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	72.000.000	72.000.000	0
910	10	001	001		006 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	0	3.000.000	3.000.000	0
Actividad :		**2**			**GESTION LEGISLATIVA**	**1.109.728.363**	**2.216.842.714**	**2.207.515.802**	**- 9.326.912**
111	10	001	001		006 SUELDOS	215.511.219	369.447.804	369.447.804	0
112	10	001	001		006 DIETAS	736.793.988	1.263.075.408	1.263.075.408	0
113	10	001	001		006 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	73.180.800	136.857.600	136.857.600	0
114	10	001	001		006 AGUINALDO	0	147.448.401	147.448.401	0
131	10	001	001		006 SUBSIDIO FAMILIAR	735.000	1.680.000	1.680.000	0
133	10	001	001		006 BONIFICACIONES	45.215.149	83.971.000	83.971.000	0
191	10	001	001		006 SUBSIDIO PARA LA SALUD	13.300.000	22.800.000	28.800.000	6.000.000
210	10	001	001		006 SERVICIOS BÁSICOS	4.779.129	12.000.000	0	- 12.000.000
211	10	001	001		006 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	8.400.000	8.400.000
212	10	001	001		006 AGUA	0	0	1.200.000	1.200.000
214	10	001	001		006 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	5.040.000	5.040.000
230	10	001	001		006 PASAJES Y VIÁTICOS	0	47.520.001	0	- 47.520.001
232	10	001	001		006 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	32.193.089	32.193.089
330	10	001	001		006 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	6.025.000	0	- 6.025.000
334	10	001	001		006 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	5.025.000	5.025.000
340	10	001	001		006 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	7.165.130	10.017.500	0	- 10.017.500
341	10	001	001		006 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	7.000.000	7.000.000
342	10	001	001		006 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	4.017.500	4.017.500
360	10	001	001		006 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.047.948	82.000.000	0	- 82.000.000
361	10	001	001		006 COMBUSTIBLES	0	0	82.000.000	82.000.000
849	10	001	001		006 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	34.000.000	31.360.000	- 2.640.000
Actividad :		**3**			**CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS**	**1.866.669.523**	**5.698.481.199**	**3.077.410.511**	**- 2.621.070.688**
520	30	003	001		006 CONSTRUCCIONES	1.866.669.523	4.542.775.482	0	- 4.542.775.482
520	30	006	001		006 CONSTRUCCIONES	0	155.705.717	0	- 155.705.717
520	30	011	001		006 CONSTRUCCIONES	0	1.000.000.000	0	- 1.000.000.000
521	30	003	001		006 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	2.171.704.794	2.171.704.794
521	30	006	001		006 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	155.705.717	155.705.717
521	30	011	001		006 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	750.000.000	750.000.000
Actividad :		**4**			**OTORGAMIENTO DE BECAS**	**0**	**650.862.653**	**500.862.653**	**- 150.000.000**
841	10	001	001		006 BECAS	0	250.000.000	250.000.000	0
841	30	006	001		006 BECAS	0	114.000.000	114.000.000	0
841	30	007	001		006 BECAS	0	136.862.653	136.862.653	0
841	30	008	001		006 BECAS	0	150.000.000	0	- 150.000.000
Actividad :		**5**			**PROVISION DE MERIENDA ESCOLAR**	**3.062.796.740**	**8.441.852.871**	**8.584.902.621**	**143.049.750**
848	10	001	001		006 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	3.062.796.740	8.441.852.871	8.441.852.871	0
848	30	008	001		006 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	0	143.049.750	143.049.750
Actividad :		**6**			**PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR**	**11.508.722.061**	**16.509.659.048**	**15.509.530.837**	**- 1.000.128.211**

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 06					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ**	**23.672.408.749**	**52.495.406.971**	**49.080.485.545**	**- 3.414.921.426**
Clase Programa : 1					**PROGRAMA CENTRAL**	**23.672.408.749**	**52.495.406.971**	**49.080.485.545**	**- 3.414.921.426**
Programa : 0001					**PROGRAMA CENTRAL**	**23.672.408.749**	**52.495.406.971**	**49.080.485.545**	**- 3.414.921.426**
Actividad : 6					**PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR**	**11.508.722.061**	**16.509.659.048**	**15.509.530.837**	**- 1.000.128.211**
848	10	001	001		006 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	11.508.722.061	13.470.986.609	13.470.986.609	0
848	30	003	001		006 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	2.273.629.980	1.273.501.769	- 1.000.128.211
848	30	006	001		006 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	701.043.045	701.043.045	0
848	30	007	001		006 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	63.999.414	63.999.414	0
Actividad : 7					**EQUIPAMIENTOS DE AULAS Y OFICINAS**	**0**	**600.000.000**	**600.000.000**	**0**
874	30	011	001		006 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	600.000.000	600.000.000	0
Actividad : 8					**CONSTRUCCION DE HOSPITALES Y CENTROS ESPECIALIZADOS**	**0**	**1.000.000.000**	**1.366.925.428**	**366.925.428**
520	30	011	001		006 CONSTRUCCIONES	0	500.000.000	0	- 500.000.000
521	30	011	001		006 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	979.648.831	979.648.831
874	30	011	001		006 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	500.000.000	387.276.597	- 112.723.403
Actividad : 9					**ASISTENCIA MEDICA CON PROVISION DE MEDICAMENTOS**	**174.500.000**	**360.438.024**	**360.438.024**	**0**
846	10	001	001		006 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	133.500.000	150.000.000	150.000.000	0
846	30	006	001		006 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	29.600.000	90.438.024	90.438.024	0
846	30	007	001		006 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	11.400.000	120.000.000	120.000.000	0
Actividad : 10					**CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE**	**60.000.000**	**150.000.000**	**150.000.000**	**0**
874	30	007	001		006 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	60.000.000	150.000.000	150.000.000	0
Actividad : 11					**SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL**	**650.819.350**	**1.168.983.874**	**1.168.183.874**	**- 800.000**
831	10	001	001		006 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	182.000.000	388.183.874	388.183.874	0
831	30	007	001		006 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	148.029.350	0	0	0
842	30	007	001		006 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	124.440.000	180.000.000	180.000.000	0
842	30	008	001		006 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	100.800.000	0	- 100.800.000
846	10	001	001		006 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	46.350.000	200.000.000	300.000.000	100.000.000
846	30	007	001		006 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	0	125.000.000	125.000.000	0
874	30	007	001		006 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	170.000.000	175.000.000	175.000.000	0
Actividad : 12					**ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL AGROPECUARIO**	**450.000.000**	**1.340.960.000**	**690.960.000**	**- 650.000.000**
842	10	001	001		006 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	240.000.000	400.000.000	0	- 400.000.000
842	30	007	001		006 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	140.960.000	340.960.000	200.000.000
842	30	011	001		006 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	80.000.000	300.000.000	150.000.000	- 150.000.000
874	30	007	001		006 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	100.000.000	0	- 100.000.000
874	30	011	001		006 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	130.000.000	400.000.000	200.000.000	- 200.000.000
Actividad : 13					**CONSTRUCCION DE CAMINO DE TODO TIEMPO**	**173.232.150**	**1.215.000.000**	**1.215.000.000**	**0**
520	30	011	001		006 CONSTRUCCIONES	173.232.150	1.215.000.000	0	- 1.215.000.000
521	30	011	001		006 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	1.215.000.000	1.215.000.000
Actividad : 14					**MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS**	**883.524.708**	**3.026.397.217**	**3.297.943.174**	**271.545.957**
520	30	003	001		006 CONSTRUCCIONES	122.304.000	762.361.137	0	- 762.361.137
520	30	011	001		006 CONSTRUCCIONES	302.835.408	952.976.052	0	- 952.976.052
521	30	003	001		006 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLIC	0	0	799.799.334	799.799.334
521	30	011	001		006 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	1.202.976.052	1.202.976.052
874	10	001	001		006 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	60.196.600	511.060.028	345.167.788	- 165.892.240
874	30	007	001		006 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	200.000.000	150.000.000	- 50.000.000
874	30	011	001		006 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	398.188.700	600.000.000	800.000.000	200.000.000
Actividad : 15					**MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE CAMINOS**	**1.177.285.410**	**4.261.936.769**	**4.637.042.019**	**375.105.250**
144	10	001	001		006 JORNALES	565.384.610	1.050.000.000	1.050.000.000	0
230	30	008	001		006 PASAJES Y VIÁTICOS	0	40.000.000	0	- 40.000.000
240	10	001	001		006 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	357.801.986	0	- 357.801.986
243	10	001	001		006 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	259.089.986	259.089.986
244	10	001	001		006 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	98.712.000	98.712.000
260	30	011	001		006 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	300.000.000	0	- 300.000.000
266	30	011	001		006 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	300.000.000	300.000.000
360	10	001	001		006 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	276.900.800	556.578.747	0	- 556.578.747
360	30	006	001		006 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	318.356.036	0	- 318.356.036
361	10	001	001		006 COMBUSTIBLES	0	0	406.811.420	406.811.420
361	30	006	001		006 COMBUSTIBLES	0	0	185.707.688	185.707.688
390	10	001	001		006 OTROS BIENES DE CONSUMO	0	139.200.000	0	- 139.200.000
392	10	001	001		006 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	139.200.000	139.200.000
530	30	011	001		006 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	1.500.000.000	0	- 1.500.000.000
531	30	011	001		006 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCI	0	0	1.400.000.000	1.400.000.000
842	10	001	001		006 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	300.000.000	300.000.000
842	30	006	001		006 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	156.000.000	0	63.671.207	63.671.207
842	30	007	001		006 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	183.849.718	183.849.718
842	30	011	001		006 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	250.000.000	250.000.000
960	30	011	001		006 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CO	179.000.000	0	0	0

ANEXO DE PERSONAL

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 22 Ent. desde: 6 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde:
hasta: 22 hasta: 6 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	D E S C R I P C I O N	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Categ.	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
	6 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPA															
TOTALES POR ENTIDAD			67					3.867.621.156		67					3.867.621.156	
Clase de Prog	1 **PROGRAMA CENTRAL**															
Programa	1 **PROGRAMA CENTRAL**															
TOTALES POR PROGRAMA			67					3.867.621.156		67					3.867.621.156	
Actividad	1 **ADMINISTRACION EJECUTIVA**															
Objeto	111 **SUELDOS**															
Fuente	10 **RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	1 **GENUINO**															
Depart. 1	6 **6° DPTO. CAAZAPA**															
1,000	GOBERNADOR	A47	1	1	12	21.928.394	21.928.394	263.140.728	A47	1	1	12	21.928.394	21.928.394	263.140.728	
2,000	SECRETARIO DEPARTAMENTAL	C90	13	1	12	7.425.200	7.425.200	1.158.331.200	C90	13	1	12	7.425.200	7.425.200	1.158.331.200	
3,000	SECRETARIO DEPARTAMENTAL	C90	1	1	12	7.425.200	7.425.200	89.102.400	C90	1	1	12	7.425.200	7.425.200	89.102.400	
4,000	PROFESIONAL (I)	CQ1	2	1	12	3.396.400	3.396.400	81.513.600	CQ1	2	1	12	3.396.400	3.396.400	81.513.600	
5,000	PROFESIONAL (I)	CW9	1	1	12	2.934.300	2.934.300	35.211.600	CW9	1	1	12	2.934.300	2.934.300	35.211.600	
6,000	SECRETARIO/A (I)	C94	2	1	12	2.967.900	2.967.900	71.229.600	C94	2	1	12	2.967.900	2.967.900	71.229.600	
7,000	TÉCNICO (II)	E3P	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	E3P	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	
8,000	SECRETARIO/A (III)	E6D	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	E6D	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
9,000	ASISTENTE TECNICO - ADM.	FZ9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	FZ9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
10,000	AUXILIAR DE SERVICIOS	GS9	8	1	12	2.192.839	2.192.839	210.512.544	GS9	8	1	12	2.192.839	2.192.839	210.512.544	
11,000	AUDITOR INTERNO	B55	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	B55	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	
TOTALES			33					2.064.025.944		33					2.064.025.944	
Objeto	113 **GASTOS DE REPRESENTACIÓN**															
Fuente	10 **RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	1 **GENUINO**															
Depart. 1	6 **6° DPTO. CAAZAPA**															
7,000	GOBERNADOR	S95	1	1	12	2.851.200	2.851.200	34.214.400	S95	1	1	12	2.851.200	2.851.200	34.214.400	
TOTALES			1					34.214.400		1					34.214.400	
Actividad	2 **GESTION LEGISLATIVA**															
Objeto	111 **SUELDOS**															
Fuente	10 **RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	1 **GENUINO**															
Depart. 1	6 **6° DPTO. CAAZAPA**															
1,000	SECRETARIO/A (II)	D7Q	1	1	12	2.783.600	2.783.600	33.403.200	D7Q	1	1	12	2.783.600	2.783.600	33.403.200	
1,100	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	C90	1	1	12	7.425.200	7.425.200	89.102.400	C90	1	1	12	7.425.200	7.425.200	89.102.400	
2,000	ASISTENTE TECNICO - ADM.	FZ9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	FZ9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
3,000	AUXILIAR DE SERVICIOS	GS9	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	GS9	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	
4,000	JUEZ INSTRUCTOR	J01	1	1	12	5.000.000	5.000.000	60.000.000	J01	1	1	12	5.000.000	5.000.000	60.000.000	
5,000	FISCAL	J02	1	1	12	3.500.000	3.500.000	42.000.000	J02	1	1	12	3.500.000	3.500.000	42.000.000	
6,000	ACTUARIO	J03	1	1	12	3.000.000	3.000.000	36.000.000	J03	1	1	12	3.000.000	3.000.000	36.000.000	
7,000	UJIER NOTIFICADOR	J10	1	1	12	2.500.000	2.500.000	30.000.000	J10	1	1	12	2.500.000	2.500.000	30.000.000	
TOTALES			9					369.447.804		9					369.447.804	
Objeto	112 **DIETAS**															
Fuente	10 **RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	1 **GENUINO**															
Depart. 1	6 **6° DPTO. CAAZAPA**															
5,000	MIEMBRO DE JUNTA DEPARTAMENTAL	GM1	12	1	12	8.771.357	8.771.357	1.263.075.408	GM1	12	1	12	8.771.357	8.771.357	1.263.075.408	

ANEXO DE PERSONAL

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde:	22	Ent. desde:	6	Clase de Prog desde:	0	Prog. desde:	0	Pro/Act. desde:	0	Fuente desde:	0	Categ. desde:			
hasta:	22	hasta:	6	hasta:	9	hasta:	999	Hasta:	99	Hasta:	99	Hasta:	zzz		

LINEA	D E S C R I P C I O N	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Categ.	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
	6 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ															
	Clase de Prog 1 PROGRAMA CENTRAL															
	Programa 1 PROGRAMA CENTRAL															
	TOTALES POR PROGRAMA		67					3.867.621.156		67					3.867.621.156	
	Actividad 2 GESTION LEGISLATIVA															
	Objeto 112 DIETAS															
	TOTALES		12					1.263.075.408		12					1.263.075.408	
	Objeto 113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN															
	Fuente 10 RECURSOS DEL TESORO															
	Org. Fin. 1 GENUINO															
	Depart. 1 6 6° DPTO. CAAZAPÁ															
6.000	MIEMBROS	S82	12	1	12	950.400	950.400	136.857.600	S82	12	1	12	950.400	950.400	136.857.600	
	TOTALES		12					136.857.600		12					136.857.600	

SESIÓN PLENARIA

CONGRESO NACIONAL
COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE LEY "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

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

Codigos	Descripción	(A) Version: 20	% Part.	(B) Version: 10	% Part.	Diferencia (B-A	% Variacion(B/A)
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA		**97.846.767.634**	100	**95.504.737.921**	100	- **2.342.029.713**	- **2,39**
100	**INGRESOS CORRIENTES**	**68.833.412.798**	**70,35**	**68.146.560.607**	**71,35**	- **686.852.191**	- **1,00**
150	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**63.330.202.130**	**64,72**	**62.628.350.107**	**65,58**	- **701.852.023**	- 1,11
152	**TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG**	**49.846.802.893**	**50,94**	**49.742.279.791**	**52,08**	- **104.523.102**	- **0,21**
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T	49.846.802.893	50,94	49.742.279.791	52,08	- 104.523.102	- 0,21
153	**TRANSF.CONSOLID. DE ENTID.Y ORGAN. DEL ESTADO POR**	**13.483.399.237**	**13,78**	**12.886.070.316**	**13,49**	- **597.328.921**	- **4,43**
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	4.524.926.372	4,62	4.213.263.497	4,41	- 311.662.875	- 6,89
70	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENS	7.129.647.133	7,29	6.778.925.518	7,10	- 350.721.615	- 4,92
80	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	1.828.825.732	1,87	1.893.881.301	1,98	65.055.569	3,56
190	**OTROS RECURSOS CORRIENTES**	**5.503.210.668**	**5,62**	**5.518.210.500**	**5,78**	**14.999.832**	**0,27**
191	**OTROS RECURSOS**	**5.503.210.668**	**5,62**	**5.518.210.500**	**5,78**	**14.999.832**	**0,27**
9	VARIOS	5.503.210.668	5,62	5.518.210.500	5,78	14.999.832	0,27
200	**INGRESOS DE CAPITAL**	**29.013.354.836**	**29,65**	**27.358.177.314**	**28,65**	- **1.655.177.522**	- **5,70**
220	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**29.013.354.836**	**29,65**	**27.358.177.314**	**28,65**	- **1.655.177.522**	- **5,70**
222	**TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG**	**1.456.671.799**	**1,49**	**1.285.432.040**	**1,35**	- **171.239.759**	- **11,76**
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T	1.456.671.799	1,49	1.285.432.040	1,35	- 171.239.759	- 11,76
223	**TRANSFER.CONSOLID. DE ENT.Y ORG.DEL EST.POR COPAR**	**27.556.683.037**	**28,16**	**26.072.745.274**	**27,30**	- **1.483.937.763**	- **5,39**
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	1.708.331.129	1,75	1.708.331.129	1,79	0	0,00
70	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	24.668.789.951	25,21	23.172.852.188	24,26	- 1.495.937.763	- 6,06
80	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	1.179.561.957	1,21	1.191.561.957	1,25	12.000.000	1,02
10	DE RECURSOS PROPIOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20	DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZ	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION	**97.846.767.634**	**100,00**	**95.504.737.921**	**100,00**	**- 2.342.029.713**	**- 2,39**	**100,00**
100 SERVICIOS PERSONALES	**12.606.779.811**	**12,88**	**12.606.779.811**	**13,20**	**0**		
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	**8.413.268.916**	**8,60**	**8.413.268.916**	**8,81**	**0**		
111 SUELDOS	5.271.143.220	5.39	5.271.143.220	5.52	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	4.815.277.620	4.92	4.815.277.620	5.04	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	455.865.600	.47	455.865.600	.48	0		
112 DIETAS	2.210.381.964	2.26	2.210.381.964	2.31	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	2.210.381.964	2.26	2.210.381.964	2.31	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	284.569.200	.29	284.569.200	.30	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	284.569.200	.29	284.569.200	.30	0		
114 AGUINALDO	647.174.532	.66	647.174.532	.68	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	609.185.732	.62	609.185.732	.64	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	37.988.800	.04	37.988.800	.04	0		
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	**390.794.166**	**,40**	**390.794.166**	**,41**	**0**		
133 BONIFICACIONES	390.794.166	.40	390.794.166	.41	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	50.091.579	.05	50.091.579	.05	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	340.702.587	.35	340.702.587	.36	0		
140 PERSONAL CONTRATADO	**3.373.631.729**	**3,45**	**3.373.631.729**	**3,53**	**0**		
142 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	196.238.198	.20	196.238.198	.21	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	181.645.758	.19	181.645.758	.19	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	14.592.440	.01	14.592.440	.02	0		
144 JORNALES	2.817.335.937	2,88	2.817.335.937	2.95	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.575.199.792	1.61	1.575.199.792	1.65	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.242.136.145	1.27	1.242.136.145	1.30	0		
145 HONORARIOS PROFESIONALES	360.057.594	.37	360.057.594	.38	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	229.752.466	.23	229.752.466	.24	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	130.305.128	.13	130.305.128	.14	0		
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	**429.085.000**	**,44**	**429.085.000**	**,45**	**0**		
191 SUBSIDIO PARA LA SALUD	429.085.000	.44	429.085.000	.45	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	216.685.000	.22	216.685.000	.23	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	212.400.000	.22	212.400.000	.22	0		
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**3.457.017.376**	**3,53**	**4.085.393.810**	**4,28**	**628.376.434**	**18,18**	**26,83**
210 SERVICIOS BÁSICOS	**887.924.202**	**,91**	**887.924.202**	**,93**	**0**		
210 SERVICIOS BÁSICOS	887.924.202	.91	0		- 887.924.202	- 100.00	37.91
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	432.345.942	.44	0		- 432.345.942	- 100.00	18.46
10 RECURSOS DEL TESORO	455.578.260	.47	0		- 455.578.260	- 100.00	19.45
211 ENERGÍA ELECTRICA	0		319.020.606	.33	319.020.606	100.00	- 13.62
10 RECURSOS DEL TESORO	0		155.522.929	.16	155.522.929	100.00	- 6.64
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		163.497.677	.17	163.497.677	100.00	- 6.98
212 AGUA	0		239.265.455	.25	239.265.455	100.00	- 10.22
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		122.623.258	.13	122.623.258	100.00	- 5.24
10 RECURSOS DEL TESORO	0		116.642.197	.12	116.642.197	100.00	- 4.98
214 TELÉFONOS. TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	0		255.772.432	.27	255.772.432	100.00	- 10.92
10 RECURSOS DEL TESORO	0		174.023.594	.18	174.023.594	100.00	- 7.43
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		81.748.838	.09	81.748.838	100.00	- 3.49
219 SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	0		73.865.709	.08	73.865.709	100.00	- 3.15
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		64.476.169	.07	64.476.169	100.00	- 2.75
10 RECURSOS DEL TESORO	0		9.389.540	.01	9.389.540	100.00	- 0.40
230 PASAJES Y VIÁTICOS	**682.534.427**	**,70**	**546.027.541**	**,57**	**- 136.506.886**	**- 20,00**	**5,83**
230 PASAJES Y VIÁTICOS	682.534.427	.70	0		- 682.534.427	- 100.00	29.14
10 RECURSOS DEL TESORO	149.830.765	.15	0		- 149.830.765	- 100.00	6.40
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	532.703.662	.54	0		- 532.703.662	- 100.00	22.75
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		522.563.345	.55	522.563.345	100.00	- 22.31
10 RECURSOS DEL TESORO	0		96.400.416	.10	96.400.416	100.00	- 4.12
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		426.162.929	.45	426.162.929	100.00	- 18.20
239 PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0		23.464.196	.02	23.464.196	100.00	- 1.00
10 RECURSOS DEL TESORO	0		23.464.196	.02	23.464.196	100.00	- 1.00
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	**758.569.870**	**,78**	**877.265.587**	**,92**	**118.695.717**	**15,65**	**5,07**
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO. MANTENI	758.569.870	.78	0		- 758.569.870	- 100.00	32.39
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	643.184.870	.66	0		- 643.184.870	- 100.00	27.46
10 RECURSOS DEL TESORO	115.385.000	.12	0		- 115.385.000	- 100.00	4.93
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	0		39.938.123	.04	39.938.123	100.00	- 1.71
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		39.938.123	.04	39.938.123	100.00	- 1.71

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	97.846.767.634		**95.504.737.921**		**- 2.342.029.713**	**- 2,39**	**100,00**
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**3.457.017.376**	**3,53**	**4.085.393.810**	**4,28**	**628.376.434**	**18,18**	**- 26,83**
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	**758.569.870**	**,78**	**877.265.587**	**,92**	**118.695.717**	**15,65**	**- 5,07**
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		780.327.464	,82	780.327.464	100,00	- 33,32
10 RECURSOS DEL TESORO	0		146.931.600	,15	146.931.600	100,00	- 6,27
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		633.395.864	,66	633.395.864	100,00	- 27,04
246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		37.000.000	,04	37.000.000	100,00	- 1,58
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		37.000.000	,04	37.000.000	100,00	- 1,58
249 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REP	0		20.000.000	,02	20.000.000	100,00	- 0,85
10 RECURSOS DEL TESORO	0		20.000.000	,02	20.000.000	100,00	- 0,85
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**424.799.063**	**,43**	**848.097.829**	**,89**	**423.298.766**	**99,65**	**- 18,07**
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	424.799.063	,43	0		- 424.799.063	- 100,00	18,14
10 RECURSOS DEL TESORO	94.186.563	,10	0		- 94.186.563	- 100,00	4,02
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	330.612.500	,34	0		- 330.612.500	- 100,00	14,12
264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0		527.531.191	,55	527.531.191	100,00	- 22,52
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		421.981.230	,44	421.981.230	100,00	- 18,02
10 RECURSOS DEL TESORO	0		105.549.961	,11	105.549.961	100,00	- 4,51
266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIC	0		260.566.638	,27	260.566.638	100,00	- 11,13
10 RECURSOS DEL TESORO	0		79.954.138	,08	79.954.138	100,00	- 3,41
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		180.612.500	,19	180.612.500	100,00	- 7,71
268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0		30.000.000	,03	30.000.000	100,00	- 1,28
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		30.000.000	,03	30.000.000	100,00	- 1,28
269 SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VAF	0		30.000.000	,03	30.000.000	100,00	- 1,28
10 RECURSOS DEL TESORO	0		30.000.000	,03	30.000.000	100,00	- 1,28
270 SERVICIO SOCIAL	**545.402.814**	**,56**	**736.291.651**	**,77**	**190.888.837**	**35,00**	**- 8,15**
272 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	480.777.236	,49	671.666.073	,70	190.888.837	39,70	- 8,15
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	388.182.541	,40	579.071.378	,61	190.888.837	49,18	- 8,15
10 RECURSOS DEL TESORO	92.594.695	,09	92.594.695	,10	0		
275 SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCER	64.625.578	,07	64.625.578	,07	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	64.625.578	,07	64.625.578	,07	0		
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	**157.787.000**	**,16**	**189.787.000**	**,20**	**32.000.000**	**20,28**	**- 1,37**
281 SERVICIOS DE CEREMONIAL	3.444.000	,00	13.444.000	,01	10.000.000	290,36	- 0,43
10 RECURSOS DEL TESORO	3.444.000	,00	3.444.000	,00	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		10.000.000	,01	10.000.000	100,00	- 0,43
284 SERVICIOS DE CATERING	154.343.000	,16	176.343.000	,18	22.000.000	14,25	- 0,94
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	140.000.000	,14	160.000.000	,17	20.000.000	14,29	- 0,85
10 RECURSOS DEL TESORO	14.343.000	,01	16.343.000	,02	2.000.000	13,94	- 0,09
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**4.949.098.679**	**5,06**	**3.976.478.860**	**4,16**	**- 972.619.819**	**- 19,65**	**41,53**
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**1.822.841.173**	**1,86**	**1.356.818.783**	**1,42**	**- 466.022.390**	**- 25,57**	**- 19,80**
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.822.841.173	1,86	0		- 1.822.841.173	- 100,00	77,83
10 RECURSOS DEL TESORO	800.915.344	,82	0		- 800.915.344	- 100,00	34,20
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.021.925.829	1,04	0		- 1.021.925.829	- 100,00	43,63
311 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0		1.206.818.783	1,26	1.206.818.783	100,00	- 51,53
10 RECURSOS DEL TESORO	0		596.818.783	,62	596.818.783	100,00	- 25,48
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		610.000.000	,64	610.000.000	100,00	- 26,05
312 ALIMENTOS PARA ANIMALES	0		120.000.000	,13	120.000.000	100,00	- 5,12
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		120.000.000	,13	120.000.000	100,00	- 5,12
319 PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	0		30.000.000	,03	30.000.000	100,00	- 1,28
10 RECURSOS DEL TESORO	0		30.000.000	,03	30.000.000	100,00	- 1,28
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	**130.000.000**	**,13**	**0**		**- 130.000.000**	**- 100,00**	**5,55**
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	130.000.000	,13	0		- 130.000.000	- 100,00	5,55
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	130.000.000	,13	0		- 130.000.000	- 100,00	5,55
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	**263.481.501**	**,27**	**184.437.050**	**,19**	**- 79.044.451**	**- 30,00**	**3,38**
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESC	263.481.501	,27	0		- 263.481.501	- 100,00	11,25
10 RECURSOS DEL TESORO	54.756.532	,06	0		- 54.756.532	- 100,00	2,34
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	208.724.969	,21	0		- 208.724.969	- 100,00	8,91
331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0		48.963.459	,05	48.963.459	100,00	- 2,09
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		24.510.003	,03	24.510.003	100,00	- 1,05
10 RECURSOS DEL TESORO	0		24.453.456	,03	24.453.456	100,00	- 1,04
333 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0		37.473.591	,04	37.473.591	100,00	- 1,60
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		23.597.475	,02	23.597.475	100,00	- 1,01
10 RECURSOS DEL TESORO	0		13.876.116	,01	13.876.116	100,00	- 0,59
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0		98.000.000	,10	98.000.000	100,00	- 4,18

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	97.846.767.634		**95.504.737.921**		**- 2.342.029.713**	**- 2,39**	**100,00**
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**4.949.098.679**	**5,06**	**3.976.478.860**	**4,16**	**- 972.619.819**	**- 19,65**	**41,53**
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	**263.481.501**	**,27**	**184.437.050**	**,19**	**- 79.044.451**	**- 30,00**	**3,38**
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0		98.000.000	,10	98.000.000	100,00	- 4,18
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		98.000.000	,10	98.000.000	100,00	- 4,18
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	**439.740.590**	**,45**	**439.740.590**	**,46**	**0**		
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMC	439.740.590	,45	0		- 439.740.590	- 100,00	18,78
10 RECURSOS DEL TESORO	220.144.320	,22	0		- 220.144.320	- 100,00	9,40
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	219.596.270	,22	0		- 219.596.270	- 100,00	9,38
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0		60.000.000	,06	60.000.000	100,00	- 2,56
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		52.280.325	,05	52.280.325	100,00	- 2,23
10 RECURSOS DEL TESORO	0		7.719.675	,01	7.719.675	100,00	- 0,33
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		166.763.690	,17	166.763.690	100,00	- 7,12
10 RECURSOS DEL TESORO	0		77.947.745	,08	77.947.745	100,00	- 3,33
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		88.815.945	,09	88.815.945	100,00	- 3,79
343 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0		60.000.000	,06	60.000.000	100,00	- 2,56
10 RECURSOS DEL TESORO	0		40.500.000	,04	40.500.000	100,00	- 1,73
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		19.500.000	,02	19.500.000	100,00	- 0,83
346 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0		122.976.900	,13	122.976.900	100,00	- 5,25
10 RECURSOS DEL TESORO	0		93.976.900	,10	93.976.900	100,00	- 4,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		29.000.000	,03	29.000.000	100,00	- 1,24
349 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0		30.000.000	,03	30.000.000	100,00	- 1,28
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		30.000.000	,03	30.000.000	100,00	- 1,28
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI	**418.533.837**	**,43**	**418.533.837**	**,44**	**0**		
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICI	418.533.837	,43	0		- 418.533.837	- 100,00	17,87
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	79.082.316	,08	0		- 79.082.316	- 100,00	3,38
10 RECURSOS DEL TESORO	339.451.521	,35	0		- 339.451.521	- 100,00	14,49
352 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALE	0		418.533.837	,44	418.533.837	100,00	- 17,87
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		79.082.316	,08	79.082.316	100,00	- 3,38
10 RECURSOS DEL TESORO	0		339.451.521	,36	339.451.521	100,00	- 14,49
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	**1.487.764.887**	**1,52**	**1.190.211.909**	**1,25**	**- 297.552.978**	**- 20,00**	**12,70**
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.487.764.887	1,52	0		- 1.487.764.887	- 100,00	63,52
10 RECURSOS DEL TESORO	324.222.353	,33	0		- 324.222.353	- 100,00	13,84
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.163.542.534	1,19	0		- 1.163.542.534	- 100,00	49,68
361 COMBUSTIBLES	0		1.010.211.909	1,06	1.010.211.909	100,00	- 43,13
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		750.834.027	,79	750.834.027	100,00	- 32,06
10 RECURSOS DEL TESORO	0		259.377.882	,27	259.377.882	100,00	- 11,07
362 LUBRICANTES	0		180.000.000	,19	180.000.000	100,00	- 7,69
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		180.000.000	,19	180.000.000	100,00	- 7,69
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	**386.736.691**	**,40**	**386.736.691**	**,40**	**0**		
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	386.736.691	,40	0		- 386.736.691	- 100,00	16,51
10 RECURSOS DEL TESORO	23.433.464	,02	0		- 23.433.464	- 100,00	1,00
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	363.303.227	,37	0		- 363.303.227	- 100,00	15,51
392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0		318.134.691	,33	318.134.691	100,00	- 13,58
10 RECURSOS DEL TESORO	0		23.433.464	,02	23.433.464	100,00	- 1,00
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		294.701.227	,31	294.701.227	100,00	- 12,58
394 HERRAMIENTAS MENORES	0		38.602.000	,04	38.602.000	100,00	- 1,65
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		38.602.000	,04	38.602.000	100,00	- 1,65
399 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0		30.000.000	,03	30.000.000	100,00	- 1,28
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		30.000.000	,03	30.000.000	100,00	- 1,28
500 INVERSION FÍSICA	**26.432.485.960**	**27,01**	**25.092.845.076**	**26,27**	**- 1.339.640.884**	**- 5,07**	**57,20**
520 CONSTRUCCIONES	**25.158.560.960**	**25,71**	**19.973.301.902**	**20,91**	**- 5.185.259.058**	**- 20,61**	**221,40**
520 CONSTRUCCIONES	25.158.560.960	25,71	0		- 25.158.560.960	- 100,00	1.074,22
10 RECURSOS DEL TESORO	803.160.377	,82	0		- 803.160.377	- 100,00	34,29
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	24.355.400.583	24,89	0		- 24.355.400.583	- 100,00	1.039,93
521 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLI	0		11.641.524.107	12,19	11.641.524.107	100,00	- 497,07
10 RECURSOS DEL TESORO	0		631.920.618	,66	631.920.618	100,00	- 26,98
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		11.009.603.489	11,53	11.009.603.489	100,00	- 470,09
522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTIT	0		7.331.777.795	7,68	7.331.777.795	100,00	- 313,05
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		7.331.777.795	7,68	7.331.777.795	100,00	- 313,05
526 OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAES	0		1.000.000.000	1,05	1.000.000.000	100,00	- 42,70
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.000.000.000	1,05	1.000.000.000	100,00	- 42,70
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	**1.000.000.000**	**1,02**	**4.833.618.174**	**5,06**	**3.833.618.174**	**383,36**	**- 163,69**

Nivel Entidad desde: 22 Entidad desde: 7 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 22 hasta: 7 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999 Impresión por: F.F.

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	97.846.767.634		**95.504.737.921**		**- 2.342.029.713**	**- 2,39**	**100,00**
500 INVERSION FÍSICA	**26.432.485.960**	**27,01**	**25.092.845.076**	**26,27**	**- 1.339.640.884**	**- 5,07**	**57,20**
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	**1.000.000.000**	**1,02**	**4.833.618.174**	**5,06**	**3.833.618.174**	**383,36**	**- 163,69**
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	1.000.000.000	1.02	0		- 1.000.000.000	- 100.00	42.70
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.000.000.000	1.02	0		- 1.000.000.000	- 100.00	42.70
535 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0		4.833.618.174	5.06	4.833.618.174	100.00	- 206.39
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		4.833.618.174	5.06	4.833.618.174	100.00	- 206.39
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	**265.925.000**	**,27**	**265.925.000**	**,28**	**0**		
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	265.925.000	.27	0		- 265.925.000	- 100.00	11,35
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	250.000.000	.26	0		- 250.000.000	- 100.00	10.67
10 RECURSOS DEL TESORO	15.925.000	.02	0		- 15.925.000	- 100.00	0.68
541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0		115.925.000	.12	115.925.000	100.00	- 4.95
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		110.000.000	.12	110.000.000	100.00	- 4.70
10 RECURSOS DEL TESORO	0		5.925.000	.01	5.925.000	100.00	- 0.25
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI	0		150.000.000	.16	150.000.000	100.00	- 6.40
10 RECURSOS DEL TESORO	0		10.000.000	.01	10.000.000	100.00	- 0.43
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		140.000.000	.15	140.000.000	100.00	- 5.98
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	**8.000.000**	**,01**	**20.000.000**	**,02**	**12.000.000**	**150,00**	**- 0,51**
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	8.000.000	.01	0		- 8.000.000	- 100.00	0.34
10 RECURSOS DEL TESORO	8.000.000	.01	0		- 8.000.000	- 100.00	0.34
579 ACTIVOS INTANGIBLES	0		20.000.000	.02	20.000.000	100.00	- 0.85
10 RECURSOS DEL TESORO	0		8.000.000	.01	8.000.000	100.00	- 0.34
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		12.000.000	.01	12.000.000	100.00	- 0.51
800 TRANSFERENCIAS	**50.169.885.808**	**51,27**	**49.511.740.364**	**51,84**	**- 658.145.444**	**- 1,31**	**28,10**
830 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	**438.129.660**	**,45**	**438.129.660**	**,46**	**0**		
831 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	438.129.660	.45	438.129.660	.46	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	204.129.660	.21	204.129.660	.21	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	234.000.000	.24	234.000.000	.25	0		
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	**47.150.887.272**	**48,19**	**46.808.278.466**	**49,01**	**- 342.608.806**	**- 0,73**	**14,63**
841 BECAS	253.662.555	.26	253.662.555	.27	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	170.662.555	.17	170.662.555	.18	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	83.000.000	.08	83.000.000	.09	0		
842 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTI	1.553.088.924	1.59	1.561.201.733	1.63	8.112.809	0.52	- 0.35
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.477.383.403	1.51	1.479.549.305	1.55	2.165.902	0.15	- 0.09
10 RECURSOS DEL TESORO	75.705.521	.08	81.652.428	.09	5.946.907	7.86	- 0.25
848 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESC	45.334.470.793	46.33	44.983.749.178	47.10	- 350.721.615	- 0.77	14.98
10 RECURSOS DEL TESORO	36.699.735.184	37.51	36.699.735.184	38.43	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	8.634.735.609	8.82	8.284.013.994	8.67	- 350.721.615	- 4.06	14.98
849 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.665.000	.01	9.665.000	.01	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	9.665.000	.01	9.665.000	.01	0		
870 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIV	**2.580.868.876**	**2,64**	**2.265.332.238**	**2,37**	**- 315.536.638**	**- 12,23**	**13,47**
874 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCION	2.580.868.876	2.64	2.265.332.238	2.37	- 315.536.638	- 12.23	13.47
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.951.282.454	1.99	1.635.745.816	1.71	- 315.536.638	- 16.17	13.47
10 RECURSOS DEL TESORO	629.586.422	.64	629.586.422	.66	0		
900 OTROS GASTOS	**231.500.000**	**,24**	**231.500.000**	**,24**	**0**		
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE	**231.500.000**	**,24**	**231.500.000**	**,24**	**0**		
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	231.500.000	.24	231.500.000	.24	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	231.500.000	.24	231.500.000	.24	0		

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS - Año 2021

COMPARATIVO DE GASTOS

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 07					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA**	**43.716.491.706**	**97.846.767.634**	**95.504.737.921**	**- 2.342.029.713**
Clase Programa : 1					**PROGRAMA CENTRAL**	**43.716.491.706**	**97.846.767.634**	**95.504.737.921**	**- 2.342.029.713**
Programa : 0001					**PROGRAMA CENTRAL**	**43.716.491.706**	**97.846.767.634**	**95.504.737.921**	**- 2.342.029.713**
Actividad : 1					**GESTIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL**	**5.043.750.685**	**9.043.063.892**	**9.010.925.006**	**- 32.138.886**
111	10	001	001		007 SUELDOS	2.941.877.612	4.647.277.620	4.647.277.620	0
111	30	008	001		007 SUELDOS	303.910.400	455.865.600	455.865.600	0
113	10	001	001		007 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	30.045.600	45.068.400	45.068.400	0
114	10	001	001		007 AGUINALDO	0	391.028.835	391.028.835	0
114	30	008	001		007 AGUINALDO	0	37.988.800	37.988.800	0
133	10	001	001		007 BONIFICACIONES	0	50.091.579	50.091.579	0
133	30	008	001		007 BONIFICACIONES	240.488.000	340.702.587	340.702.587	0
144	10	001	001		007 JORNALES	84.109.422	591.200.675	578.100.719	- 13.099.956
144	30	008	001		007 JORNALES	601.441.326	652.168.686	633.129.756	- 19.038.930
145	10	001	001		007 HONORARIOS PROFESIONALES	41.800.000	94.050.000	94.050.000	0
145	30	008	001		007 HONORARIOS PROFESIONALES	41.800.000	41.800.000	41.800.000	0
191	10	001	001		007 SUBSIDIO PARA LA SALUD	0	122.400.000	122.400.000	0
191	30	008	001		007 SUBSIDIO PARA LA SALUD	198.449.813	216.685.000	216.685.000	0
210	10	001	001		007 SERVICIOS BÁSICOS	148.865.426	271.310.173	0	- 271.310.173
210	30	008	001		007 SERVICIOS BÁSICOS	0	23.601.750	0	- 23.601.750
211	10	001	001		007 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	117.964.769	117.964.769
212	10	001	001		007 AGUA	0	0	88.473.577	88.473.577
214	10	001	001		007 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	64.871.827	64.871.827
219	30	008	001		007 SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	0	0	23.601.750	23.601.750
230	10	001	001		007 PASAJES Y VIÁTICOS	23.464.196	23.464.196	0	- 23.464.196
230	30	008	001		007 PASAJES Y VIÁTICOS	51.464.415	355.125.000	0	- 355.125.000
232	30	008	001		007 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	128.790.773	128.790.773
239	10	001	001		007 PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0	0	23.464.196	23.464.196
240	10	001	001		007 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	24.999.968	25.339.000	0	- 25.339.000
244	10	001	001		007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	58.885.600	58.885.600
249	10	001	001		007 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPA	0	0	20.000.000	20.000.000
260	10	001	001		007 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.810.690	24.954.138	0	- 24.954.138
264	30	008	001		007 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	70.546.223	70.546.223
266	10	001	001		007 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	24.954.138	24.954.138
272	10	001	001		007 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	28.350.213	28.350.213	0
284	10	001	001		007 SERVICIOS DE CATERING	5.943.000	5.943.000	5.943.000	0
310	10	001	001		007 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	53.546.600	0	- 53.546.600
320	30	008	001		007 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	70.546.223	0	- 70.546.223
330	30	008	001		007 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25.000.000	40.000.000	0	- 40.000.000
334	30	008	001		007 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	98.000.000	98.000.000
340	10	001	001		007 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	8.379.791	13.379.791	0	- 13.379.791
340	30	008	001		007 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	35.000.000	50.000.000	0	- 50.000.000
341	30	008	001		007 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	11.000.000	11.000.000
342	10	001	001		007 ÚTILES DE ESCRITORIO. OFICINA Y ENSERES	0	0	8.379.791	8.379.791
342	30	008	001		007 ÚTILES DE ESCRITORIO. OFICINA Y ENSERES	0	0	20.000.000	20.000.000
343	10	001	001		007 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	5.000.000	5.000.000
343	30	008	001		007 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	10.000.000	10.000.000
346	30	008	001		007 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	0	9.000.000	9.000.000
350	10	001	001		007 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	10.590.000	24.206.650	0	- 24.206.650
352	10	001	001		007 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	24.206.650	24.206.650
360	10	001	001		007 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	83.829.376	83.829.376	0	- 83.829.376
361	10	001	001		007 COMBUSTIBLES	0	0	83.829.376	83.829.376
540	10	001	001		007 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	15.925.000	0	- 15.925.000
541	10	001	001		007 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	5.925.000	5.925.000
543	10	001	001		007 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	0	10.000.000	10.000.000
570	10	001	001		007 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	8.000.000	0	- 8.000.000
579	10	001	001		007 ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	8.000.000	8.000.000
842	30	008	001		007 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	168.334.227	168.334.227
849	30	008	001		007 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	9.665.000	9.665.000	0
910	30	008	001		007 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	127.481.650	229.550.000	229.550.000	0
Actividad : 2					**GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL**	**2.110.040.786**	**3.705.491.025**	**3.611.447.976**	**- 94.043.049**
111	10	001	001		007 SUELDOS	73.000.000	168.000.000	168.000.000	0
112	10	001	001		007 DIETAS	1.473.587.976	2.210.381.964	2.210.381.964	0
113	10	001	001		007 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	159.667.200	239.500.800	239.500.800	0
114	10	001	001		007 AGUINALDO	0	218.156.897	218.156.897	0
144	10	001	001		007 JORNALES	62.292.312	127.496.100	127.496.100	0
144	30	008	001		007 JORNALES	62.292.312	72.540.100	72.540.100	0
210	10	001	001		007 SERVICIOS BÁSICOS	9.555.795	90.372.687	0	- 90.372.687
214	10	001	001		007 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	90.372.687	90.372.687
230	10	001	001		007 PASAJES Y VIÁTICOS	82.349.704	82.349.704	0	- 82.349.704
232	10	001	001		007 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	52.383.551	52.383.551
232	30	008	001		007 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	150.000.000	150.000.000
240	10	001	001		007 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	2.000.000	2.000.000	0	- 2.000.000
240	30	008	001		007 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	13.000.000	52.000.000	0	- 52.000.000
243	30	008	001		007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	5.000.000	5.000.000
244	30	008	001		007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	42.000.000	42.000.000

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 07 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA						**43.716.491.706**	**97.846.767.634**	**95.504.737.921**	**- 2.342.029.713**
Clase Programa : 1					**PROGRAMA CENTRAL**	**43.716.491.706**	**97.846.767.634**	**95.504.737.921**	**- 2.342.029.713**
Programa : 0001					**PROGRAMA CENTRAL**	**43.716.491.706**	**97.846.767.634**	**95.504.737.921**	**- 2.342.029.713**
Actividad : 2					**GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL**	**2.110.040.786**	**3.705.491.025**	**3.611.447.976**	**- 94.043.049**
246	30	008	001		007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	5.000.000	5.000.000
260	10	001	001		007 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	14.232.425	0	- 14.232.425
260	30	008	001		007 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30.000.000	200.000.000	0	- 200.000.000
264	10	001	001		007 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	15.000.000	15.000.000
266	30	008	001		007 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	50.000.000	50.000.000
284	10	001	001		007 SERVICIOS DE CATERING	0	0	2.000.000	2.000.000
330	10	001	001		007 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.256.343	1.256.343	0	- 1.256.343
331	10	001	001		007 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	1.256.343	1.256.343
340	10	001	001		007 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	8.300.000	16.741.410	0	- 16.741.410
341	10	001	001		007 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	2.400.000	2.400.000
342	10	001	001		007 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	9.340.510	9.340.510
343	10	001	001		007 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	1.000.000	1.000.000
346	10	001	001		007 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	0	4.000.900	4.000.900
360	10	001	001		007 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	131.061.861	205.954.795	0	- 205.954.795
361	10	001	001		007 COMBUSTIBLES	0	0	141.110.324	141.110.324
390	10	001	001		007 OTROS BIENES DE CONSUMO	0	2.557.800	0	- 2.557.800
392	10	001	001		007 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	2.557.800	2.557.800
910	30	008	001		007 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	1.677.283	1.950.000	1.950.000	0
Actividad : 3					**EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OFICINAS**	**529.632.878**	**3.523.257.422**	**3.435.231.054**	**- 88.026.368**
144	30	008	001		007 JORNALES	84.502.480	138.638.396	137.316.530	- 1.321.866
145	10	001	001		007 HONORARIOS PROFESIONALES	69.575.868	135.702.466	135.702.466	0
145	30	008	001		007 HONORARIOS PROFESIONALES	36.900.496	88.505.128	88.505.128	0
191	10	001	001		007 SUBSIDIO PARA LA SALUD	59.991.115	90.000.000	90.000.000	0
210	10	001	001		007 SERVICIOS BÁSICOS	28.478.694	93.895.400	0	- 93.895.400
211	10	001	001		007 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	37.558.160	37.558.160
212	10	001	001		007 AGUA	0	0	28.168.620	28.168.620
214	10	001	001		007 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	18.779.080	18.779.080
219	10	001	001		007 SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	0	0	9.389.540	9.389.540
230	10	001	001		007 PASAJES Y VIÁTICOS	2.711.325	5.422.643	0	- 5.422.643
232	10	001	001		007 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	5.422.643	5.422.643
244	30	008	001		007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	20.000.000	20.000.000
264	30	007	001		007 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	79.044.739	79.044.739
284	30	008	001		007 SERVICIOS DE CATERING	0	0	30.000.000	30.000.000
310	10	001	001		007 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	118.801.000	396.818.783	0	- 396.818.783
310	30	006	001		007 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	177.773.231	0	- 177.773.231
310	30	007	001		007 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	431.271.508	0	- 431.271.508
310	30	008	001		007 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	250.000.000	0	- 250.000.000
311	10	001	001		007 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	396.818.783	396.818.783
311	30	006	001		007 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	60.000.000	60.000.000
311	30	007	001		007 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	350.000.000	350.000.000
311	30	008	001		007 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	200.000.000	200.000.000
312	30	006	001		007 ALIMENTOS PARA ANIMALES	0	0	117.773.231	117.773.231
312	30	007	001		007 ALIMENTOS PARA ANIMALES	0	0	2.226.769	2.226.769
330	10	001	001		007 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.848.200	5.848.200	0	- 5.848.200
331	10	001	001		007 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	5.848.200	5.848.200
340	10	001	001		007 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	18.590.900	59.319.675	0	- 59.319.675
341	10	001	001		007 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	1.319.675	1.319.675
342	10	001	001		007 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	13.500.000	13.500.000
343	10	001	001		007 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	19.500.000	19.500.000
346	10	001	001		007 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	0	25.000.000	25.000.000
350	10	001	001		007 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	70.910.300	95.863.828	0	- 95.863.828
352	10	001	001		007 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	95.863.828	95.863.828
360	30	006	001		007 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33.322.500	33.322.500	0	- 33.322.500
361	30	006	001		007 COMBUSTIBLES	0	0	33.322.500	33.322.500
390	10	001	001		007 OTROS BIENES DE CONSUMO	0	20.875.664	0	- 20.875.664
392	10	001	001		007 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	20.875.664	20.875.664
520	30	003	001		007 CONSTRUCCIONES	0	1.500.000.000	0	- 1.500.000.000
522	30	003	001		007 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	0	0	1.413.295.498	1.413.295.498
Actividad : 4					**PROVISIÓN DE MERIENDA ESCOLAR**	**9.333.490.368**	**24.592.225.653**	**25.059.688.160**	**467.462.507**
848	10	001	001		007 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	9.333.490.368	19.832.078.412	19.832.078.412	0
848	30	006	001		007 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	665.208.000	665.208.000	0
848	30	007	001		007 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	556.789.284	556.789.284	0
848	30	008	001		007 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	283.091.192	283.091.192	0
848	30	011	001		007 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	3.255.058.765	3.722.521.272	467.462.507
Actividad : 5					**PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR**	**10.198.293.811**	**20.742.245.140**	**19.924.061.018**	**- 818.184.122**
848	10	001	001		007 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	8.379.731.448	16.867.656.772	16.867.656.772	0
848	30	003	001		007 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	1.818.562.363	3.874.588.368	3.056.404.246	- 818.184.122
Actividad : 6					**OTORGAMIENTO DE BECAS UNIVERSITARIAS**	**129.500.000**	**253.662.555**	**253.662.555**	**0**
841	10	001	001		007 BECAS	69.500.000	83.000.000	83.000.000	0

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 07 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA						**43.716.491.706**	**97.846.767.634**	**95.504.737.921**	**- 2.342.029.713**
Clase Programa : 1					**PROGRAMA CENTRAL**	**43.716.491.706**	**97.846.767.634**	**95.504.737.921**	**- 2.342.029.713**
Programa : 0001					**PROGRAMA CENTRAL**	**43.716.491.706**	**97.846.767.634**	**95.504.737.921**	**- 2.342.029.713**
Actividad : 6					**OTORGAMIENTO DE BECAS UNIVERSITARIAS**	**129.500.000**	**253.662.555**	**253.662.555**	**0**
841	30	006	001		007 BECAS	60.000.000	152.162.555	152.162.555	0
841	30	007	001		007 BECAS	0	18.500.000	18.500.000	0
Actividad : 7					**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS**	**1.233.669.815**	**2.179.989.405**	**2.090.385.608**	**- 89.603.797**
144	10	001	001		007 JORNALES	0	55.110.321	0	- 55.110.321
144	30	008	001		007 JORNALES	0	24.493.476	0	- 24.493.476
230	30	006	001		007 PASAJES Y VIÁTICOS	20.306.250	40.612.500	0	- 40.612.500
232	30	006	001		007 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	40.612.500	40.612.500
240	10	001	001		007 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	73.150.000	73.150.000	0	- 73.150.000
240	30	006	001		007 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	200.000.000	236.542.747	0	- 236.542.747
243	30	006	001		007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	25.000.000	25.000.000
244	10	001	001		007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	73.150.000	73.150.000
244	30	006	001		007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	211.542.747	211.542.747
264	10	001	001		007 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	11.483.739	11.483.739
264	30	006	001		007 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	104.109.631	104.109.631
268	30	006	001		007 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0	30.000.000	30.000.000
284	10	001	001		007 SERVICIOS DE CATERING	8.400.000	8.400.000	8.400.000	0
284	30	008	001		007 SERVICIOS DE CATERING	90.388.833	140.000.000	130.000.000	- 10.000.000
310	10	001	001		007 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	11.483.739	0	- 11.483.739
310	30	006	001		007 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	134.109.631	0	- 134.109.631
330	10	001	001		007 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.059.373	4.059.373	0	- 4.059.373
330	30	006	001		007 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.194.850	3.194.850	0	- 3.194.850
330	30	007	001		007 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	20.000.000	0	- 20.000.000
331	10	001	001		007 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	4.059.373	4.059.373
331	30	006	001		007 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	1.690.563	1.690.563
331	30	007	001		007 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	10.000.000	10.000.000
333	30	007	001		007 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	0	10.000.000	10.000.000
340	10	001	001		007 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	17.094.260	30.094.260	0	- 30.094.260
340	30	007	001		007 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	10.000.000	10.000.000	0	- 10.000.000
341	30	007	001		007 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	9.000.000	9.000.000
342	10	001	001		007 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	17.094.260	17.094.260
342	30	007	001		007 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	1.000.000	1.000.000
343	10	001	001		007 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	5.000.000	5.000.000
346	10	001	001		007 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	0	8.000.000	8.000.000
360	30	006	001		007 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22.562.500	22.562.500	0	- 22.562.500
360	30	007	001		007 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.550.317	20.550.317	0	- 20.550.317
361	30	006	001		007 COMBUSTIBLES	0	0	22.562.500	22.562.500
361	30	007	001		007 COMBUSTIBLES	0	0	20.550.317	20.550.317
540	30	006	001		007 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	100.000.000	0	- 100.000.000
541	30	006	001		007 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	30.000.000	30.000.000
543	30	006	001		007 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	0	70.000.000	70.000.000
842	10	001	001		007 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	39.788.432	39.788.432	39.788.432	0
842	30	006	001		007 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	1.504.287	1.504.287
842	30	008	001		007 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	360.175.000	360.175.000	360.175.000	0
874	10	001	001		007 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	364.000.000	571.155.200	571.155.200	0
874	30	006	001		007 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	200.000.000	200.000.000	0
874	30	007	001		007 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	74.507.059	74.507.059	0
Actividad : 8					**CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS**	**2.444.649.579**	**5.979.568.559**	**4.067.325.103**	**- 1.912.243.456**
520	30	003	001		007 CONSTRUCCIONES	2.444.649.579	5.711.039.463	0	- 5.711.039.463
520	30	006	001		007 CONSTRUCCIONES	0	268.529.096	0	- 268.529.096
522	30	003	001		007 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	0	0	3.798.796.007	3.798.796.007
522	30	006	001		007 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	0	0	268.529.096	268.529.096
Actividad : 9					**ASISTENCIA MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS**	**5.358.531.560**	**3.506.153.102**	**7.031.823.229**	**3.525.670.127**
142	10	001	001		007 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	0	14.592.440	14.592.440	0
142	30	006	001		007 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	75.127.810	123.660.550	123.660.550	0
142	30	008	001		007 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	45.076.686	57.985.208	57.985.208	0
144	10	001	001		007 JORNALES	67.601.984	106.138.396	109.853.224	3.714.828
230	10	001	001		007 PASAJES Y VIÁTICOS	9.724.956	9.724.956	0	- 9.724.956
230	30	006	001		007 PASAJES Y VIÁTICOS	5.877.274	18.772.000	0	- 18.772.000
230	30	007	001		007 PASAJES Y VIÁTICOS	0	2.707.500	0	- 2.707.500
232	10	001	001		007 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	9.724.956	9.724.956
232	30	006	001		007 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	18.772.000	18.772.000
232	30	007	001		007 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	2.707.500	2.707.500
240	30	006	001		007 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	70.851.000	82.000.000	0	- 82.000.000
240	30	007	001		007 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	6.000.000	6.000.000	0	- 6.000.000
244	30	006	001		007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	70.000.000	70.000.000
244	30	007	001		007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	6.000.000	6.000.000
246	30	006	001		007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	12.000.000	12.000.000
264	30	008	001		007 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	59.453.777	59.453.777
272	10	001	001		007 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	50.000.000	64.244.482	64.244.482	0

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 07					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA**	**43.716.491.706**	**97.846.767.634**	**95.504.737.921**	**- 2.342.029.713**
Clase Programa :					**1 PROGRAMA CENTRAL**	**43.716.491.706**	**97.846.767.634**	**95.504.737.921**	**- 2.342.029.713**
Programa :					**0001 PROGRAMA CENTRAL**	**43.716.491.706**	**97.846.767.634**	**95.504.737.921**	**- 2.342.029.713**
Actividad :					**9 ASISTENCIA MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS**	**5.358.531.560**	**3.506.153.102**	**7.031.823.229**	**3.525.670.127**
272	30	006	001		007 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	80.000.000	388.182.541	579.071.378	190.888.837
320	30	008	001		007 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	59.453.777	0	- 59.453.777
330	10	001	001		007 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.322.133	2.322.133	0	- 2.322.133
330	30	006	001		007 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.819.440	1.819.440	0	- 1.819.440
330	30	007	001		007 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	23.710.679	0	- 23.710.679
331	10	001	001		007 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	2.322.133	2.322.133
331	30	006	001		007 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	1.819.440	1.819.440
331	30	007	001		007 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	10.000.000	10.000.000
333	30	007	001		007 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	0	3.597.475	3.597.475
340	10	001	001		007 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	5.000.000	18.037.000	0	- 18.037.000
340	30	007	001		007 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	11.860.000	11.860.000	0	- 11.860.000
341	30	007	001		007 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	6.000.000	6.000.000
342	10	001	001		007 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	5.000.000	5.000.000
342	30	007	001		007 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	5.860.000	5.860.000
346	10	001	001		007 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	0	13.037.000	13.037.000
350	10	001	001		007 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	163.704.360	174.555.403	0	- 174.555.403
350	30	006	001		007 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	60.505.000	79.082.316	0	- 79.082.316
352	10	001	001		007 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	174.555.403	174.555.403
352	30	006	001		007 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	79.082.316	79.082.316
360	10	001	001		007 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.842.351	30.842.351	0	- 30.842.351
360	30	006	001		007 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72.029.283	391.029.283	0	- 391.029.283
360	30	007	001		007 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.827.883	5.827.883	0	- 5.827.883
361	10	001	001		007 COMBUSTIBLES	0	0	30.842.351	30.842.351
361	30	006	001		007 COMBUSTIBLES	0	0	200.140.446	200.140.446
361	30	007	001		007 COMBUSTIBLES	0	0	5.827.883	5.827.883
530	30	011	001		007 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	1.000.000.000	0	- 1.000.000.000
535	30	006	001		007 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0	0	425.046.904	425.046.904
535	30	007	001		007 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0	0	308.571.270	308.571.270
535	30	011	001		007 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0	0	4.100.000.000	4.100.000.000
842	30	006	001		007 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	814.361.400	633.604.764	321.941.889	- 311.662.875
842	30	007	001		007 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	10.113.204	10.113.204
842	30	008	001		007 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	80.000.000	200.000.000	200.000.000	0
874	30	006	001		007 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	100.000.000	0	0	0
874	30	007	001		007 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	50.000.000	0	0	0
874	30	011	001		007 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	3.550.000.000	0	0	0
Actividad :					**10 AMPLIACIÓN DE SERVICIOS SALUD**	**757.592.867**	**1.300.000.000**	**1.651.157.194**	**351.157.194**
520	30	011	001		007 CONSTRUCCIONES	757.592.867	1.300.000.000	0	- 1.300.000.000
522	30	011	001		007 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	0	0	1.651.157.194	1.651.157.194
Actividad :					**11 MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD**	**0**	**500.000.000**	**200.000.000**	**- 300.000.000**
520	30	011	001		007 CONSTRUCCIONES	0	500.000.000	0	- 500.000.000
522	30	011	001		007 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	0	0	200.000.000	200.000.000
Actividad :					**12 APOYO ECONÓMICO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS**	**30.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**	**0**
842	30	008	001		007 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	30.000.000	50.000.000	50.000.000	0
Actividad :					**13 SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL**	**715.855.865**	**1.728.502.271**	**1.647.361.780**	**- 81.140.491**
144	30	007	001		007 JORNALES	16.900.496	23.100.000	23.100.000	0
144	30	008	001		007 JORNALES	0	89.003.797	4.363.306	- 84.640.491
230	10	001	001		007 PASAJES Y VIÁTICOS	12.285.357	12.285.357	0	- 12.285.357
230	30	007	001		007 PASAJES Y VIÁTICOS	5.827.188	23.939.733	0	- 23.939.733
232	10	001	001		007 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	12.285.357	12.285.357
232	30	007	001		007 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	18.610.286	18.610.286
240	30	007	001		007 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	8.600.000	8.600.000	0	- 8.600.000
244	30	007	001		007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	13.929.447	13.929.447
260	10	001	001		007 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.000.000	20.000.000	0	- 20.000.000
264	10	001	001		007 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	79.066.222	79.066.222
264	30	007	001		007 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	28.771.459	28.771.459
266	10	001	001		007 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	20.000.000	20.000.000
269	10	001	001		007 SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARI	0	0	30.000.000	30.000.000
275	10	001	001		007 SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZ	0	64.625.578	64.625.578	0
281	10	001	001		007 SERVICIOS DE CEREMONIAL	3.444.000	3.444.000	3.444.000	0
281	30	008	001		007 SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	0	10.000.000	10.000.000
310	10	001	001		007 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	142.672.500	339.066.222	0	- 339.066.222
310	30	007	001		007 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	28.771.459	0	- 28.771.459
311	10	001	001		007 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	200.000.000	200.000.000
319	10	001	001		007 PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	0	0	30.000.000	30.000.000
330	10	001	001		007 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19.383.173	19.383.173	0	- 19.383.173
331	10	001	001		007 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	3.500.000	3.500.000
333	10	001	001		007 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	0	3.436.266	3.436.266
340	10	001	001		007 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	8.867.150	48.354.000	0	- 48.354.000

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 07					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA**	**43.716.491.706**	**97.846.767.634**	**95.504.737.921**	**- 2.342.029.713**
Clase Programa :					**1 PROGRAMA CENTRAL**	**43.716.491.706**	**97.846.767.634**	**95.504.737.921**	**- 2.342.029.713**
Programa :					**0001 PROGRAMA CENTRAL**	**43.716.491.706**	**97.846.767.634**	**95.504.737.921**	**- 2.342.029.713**
Actividad :					**13 SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL**	**715.855.865**	**1.728.502.271**	**1.647.361.780**	**- 81.140.491**
340	30	007	001		007 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	31.859.799	82.702.500	0	- 82.702.500
341	10	001	001		007 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	4.000.000	4.000.000
341	30	007	001		007 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	21.246.555	21.246.555
342	10	001	001		007 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	14.354.000	14.354.000
342	30	007	001		007 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	26.955.945	26.955.945
343	10	001	001		007 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	10.000.000	10.000.000
343	30	007	001		007 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	4.500.000	4.500.000
346	10	001	001		007 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	0	20.000.000	20.000.000
349	30	007	001		007 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	30.000.000	30.000.000
350	10	001	001		007 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	44.825.640	44.825.640	0	- 44.825.640
352	10	001	001		007 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	44.825.640	44.825.640
360	30	007	001		007 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69.907.651	69.907.651	0	- 69.907.651
361	30	007	001		007 COMBUSTIBLES	0	0	69.907.651	69.907.651
831	10	001	001		007 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	234.000.000	234.000.000	234.000.000	0
831	30	007	001		007 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	0	38.129.660	38.129.660	0
831	30	008	001		007 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	44.600.000	166.000.000	166.000.000	0
842	10	001	001		007 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	5.946.907	5.946.907
842	30	007	001		007 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	57.682.911	88.500.000	88.500.000	0
874	30	007	001		007 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	323.863.501	323.863.501	0
Actividad :					**14 TALLERES DE FORMACIÓN LABORAL Y EMPRENDEDURISMO**	**50.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**	**0**
842	30	007	001		007 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0
Actividad :					**15 ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A PRODUCTORES**	**286.306.187**	**386.248.757**	**431.624.796**	**45.376.039**
144	30	008	001		007 JORNALES	84.502.480	118.603.797	164.779.836	46.176.039
230	10	001	001		007 PASAJES Y VIÁTICOS	6.328.178	6.328.178	0	- 6.328.178
230	30	008	001		007 PASAJES Y VIÁTICOS	7.766.141	26.546.135	0	- 26.546.135
232	10	001	001		007 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	6.328.178	6.328.178
232	30	008	001		007 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	26.546.135	26.546.135
240	30	007	001		007 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	18.104.000	18.104.000	0	- 18.104.000
244	30	007	001		007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	59.923.670	59.923.670
260	10	001	001		007 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.000.000	6.055.188	0	- 6.055.188
266	10	001	001		007 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	6.055.188	6.055.188
330	10	001	001		007 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.393.400	3.393.400	0	- 3.393.400
330	30	007	001		007 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.000.000	20.000.000	0	- 20.000.000
331	10	001	001		007 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	2.593.400	2.593.400
331	30	007	001		007 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	1.000.000	1.000.000
333	30	007	001		007 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	0	10.000.000	10.000.000
340	10	001	001		007 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	8.939.000	0	- 8.939.000
340	30	007	001		007 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	10.000.000	10.000.000	0	- 10.000.000
342	30	007	001		007 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	10.000.000	10.000.000
346	10	001	001		007 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	0	8.939.000	8.939.000
360	10	001	001		007 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.595.831	3.595.831	0	- 3.595.831
360	30	007	001		007 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58.662.500	58.662.500	0	- 58.662.500
361	10	001	001		007 COMBUSTIBLES	0	0	3.595.831	3.595.831
361	30	007	001		007 COMBUSTIBLES	0	0	16.842.830	16.842.830
842	10	001	001		007 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	35.917.089	35.917.089	35.917.089	0
842	30	007	001		007 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	28.036.568	45.103.639	54.103.639	9.000.000
874	30	007	001		007 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	15.000.000	25.000.000	25.000.000	0
Actividad :					**16 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES**	**2.115.795.647**	**11.984.239.716**	**11.674.042.479**	**- 310.197.237**
144	10	001	001		007 JORNALES	590.630.332	695.254.300	759.749.749	64.495.449
144	30	008	001		007 JORNALES	0	123.587.893	206.906.617	83.318.724
210	30	006	001		007 SERVICIOS BÁSICOS	57.041.101	408.744.192	0	- 408.744.192
211	30	006	001		007 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	163.497.677	163.497.677
212	30	006	001		007 AGUA	0	0	122.623.258	122.623.258
214	30	006	001		007 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	81.748.838	81.748.838
219	30	006	001		007 SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	0	0	40.874.419	40.874.419
230	10	001	001		007 PASAJES Y VIÁTICOS	3.933.741	3.933.741	0	- 3.933.741
230	30	006	001		007 PASAJES Y VIÁTICOS	23.640.070	65.000.794	0	- 65.000.794
232	10	001	001		007 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	3.933.741	3.933.741
232	30	006	001		007 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	40.123.735	40.123.735
240	30	006	001		007 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	200.000.000	239.938.123	0	- 239.938.123
243	30	006	001		007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	9.938.123	9.938.123
244	30	006	001		007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	210.000.000	210.000.000
246	30	006	001		007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	20.000.000	20.000.000
260	30	006	001		007 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	49.683.703	53.674.377	0	- 53.674.377
260	30	008	001		007 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	40.316.297	76.938.123	0	- 76.938.123
264	30	007	001		007 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	65.055.569	65.055.569
264	30	008	001		007 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	14.999.832	14.999.832
266	30	006	001		007 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	53.674.377	53.674.377

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 07					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA**	**43.716.491.706**	**97.846.767.634**	**95.504.737.921**	**- 2.342.029.713**
Clase Programa :		**1**			**PROGRAMA CENTRAL**	**43.716.491.706**	**97.846.767.634**	**95.504.737.921**	**- 2.342.029.713**
Programa :		**0001**			**PROGRAMA CENTRAL**	**43.716.491.706**	**97.846.767.634**	**95.504.737.921**	**- 2.342.029.713**
Actividad :		**16**			**MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES**	**2.115.795.647**	**11.984.239.716**	**11.674.042.479**	**- 310.197.237**
266	30	008	001		007 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	76.938.123	76.938.123
330	10	001	001		007 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.054.060	3.054.060	0	- 3.054.060
330	30	008	001		007 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	32.431.778	100.000.000	0	- 100.000.000
331	10	001	001		007 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	2.374.007	2.374.007
340	30	006	001		007 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	5.033.770	0	- 5.033.770
340	30	008	001		007 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	30.968.350	50.000.000	0	- 50.000.000
341	30	006	001		007 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	5.033.770	5.033.770
342	30	008	001		007 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	25.000.000	25.000.000
343	30	008	001		007 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	5.000.000	5.000.000
346	30	008	001		007 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	0	20.000.000	20.000.000
360	30	006	001		007 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.000.000	507.529.900	0	- 507.529.900
360	30	007	001		007 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	54.150.000	0	- 54.150.000
361	30	006	001		007 COMBUSTIBLES	0	0	327.529.900	327.529.900
361	30	007	001		007 COMBUSTIBLES	0	0	54.150.000	54.150.000
362	30	006	001		007 LUBRICANTES	0	0	180.000.000	180.000.000
390	30	006	001		007 OTROS BIENES DE CONSUMO	0	61.365.808	0	- 61.365.808
390	30	007	001		007 OTROS BIENES DE CONSUMO	0	101.937.419	0	- 101.937.419
390	30	008	001		007 OTROS BIENES DE CONSUMO	53.397.467	200.000.000	0	- 200.000.000
392	30	006	001		007 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	61.365.808	61.365.808
392	30	007	001		007 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	101.937.419	101.937.419
392	30	008	001		007 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	131.398.000	131.398.000
394	30	008	001		007 HERRAMIENTAS MENORES	0	0	38.602.000	38.602.000
399	30	008	001		007 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	30.000.000	30.000.000
520	10	001	001		007 CONSTRUCCIONES	0	803.160.377	0	- 803.160.377
520	30	003	001		007 CONSTRUCCIONES	0	1.829.666.729	0	- 1.829.666.729
520	30	011	001		007 CONSTRUCCIONES	636.698.748	5.828.083.759	0	- 5.828.083.759
521	10	001	001		007 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	631.920.618	631.920.618
521	30	003	001		007 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	1.919.518.403	1.919.518.403
521	30	011	001		007 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	5.360.085.086	5.360.085.086
540	30	006	001		007 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	150.000.000	0	- 150.000.000
541	30	006	001		007 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	80.000.000	80.000.000
543	30	006	001		007 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	0	70.000.000	70.000.000
579	30	007	001		007 ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	12.000.000	12.000.000
842	30	006	001		007 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	24.877.059	24.877.059
842	30	008	001		007 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	100.000.000	100.000.000
874	10	001	001		007 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	44.000.000	58.431.222	58.431.222	0
874	30	006	001		007 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	564.755.129	564.755.129	0
Actividad :		**17**			**PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTICO Y EMPEDRADOS**	**1.129.108.389**	**4.000.000.000**	**3.730.000.000**	**- 270.000.000**
520	30	011	001		007 CONSTRUCCIONES	1.129.108.389	4.000.000.000	0	- 4.000.000.000
521	30	011	001		007 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	3.730.000.000	3.730.000.000
Actividad :		**18**			**APOYO ECON.Y LOGÍSTICO PARA CONSTRUC.DE SISTEMAS DE AGUA POT**	**1.176.820.799**	**4.181.238.301**	**1.447.620.127**	**- 2.733.618.174**
520	30	006	001		007 CONSTRUCCIONES	0	109.510.266	0	- 109.510.266
520	30	007	001		007 CONSTRUCCIONES	0	308.571.270	0	- 308.571.270
520	30	011	001		007 CONSTRUCCIONES	479.799.999	3.000.000.000	0	- 3.000.000.000
526	30	011	001		007 OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAEST	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000
874	30	006	001		007 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	230.000.000	315.536.638	0	- 315.536.638
874	30	007	001		007 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	200.000.000	447.620.127	447.620.127	0
980	30	011	001		007 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE	267.020.800	0	0	0
Actividad :		**19**			**APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES**	**50.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**	**0**
842	30	008	001		007 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0
Actividad :		**20**			**SENSIBILIZACIÓN PARA LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE**	**47.879.345**	**90.881.836**	**88.381.836**	**- 2.500.000**
230	10	001	001		007 PASAJES Y VIÁTICOS	3.160.995	6.321.990	0	- 6.321.990
232	10	001	001		007 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	6.321.990	6.321.990
240	10	001	001		007 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	14.896.000	14.896.000	0	- 14.896.000
244	10	001	001		007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	14.896.000	14.896.000
260	10	001	001		007 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.382.500	28.944.812	0	- 28.944.812
266	10	001	001		007 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	28.944.812	28.944.812
330	10	001	001		007 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.439.850	15.439.850	0	- 15.439.850
331	10	001	001		007 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	2.500.000	2.500.000
333	10	001	001		007 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	0	10.439.850	10.439.850
340	10	001	001		007 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	25.279.184	0	- 25.279.184
342	10	001	001		007 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	10.279.184	10.279.184
346	10	001	001		007 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	0	15.000.000	15.000.000
Actividad :		**21**			**CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS**	**975.573.125**	**0**	**0**	**0**
520	30	011	001		007 CONSTRUCCIONES	975.573.125	0	0	0

ANEXO DE PERSONAL

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 22 Ent. desde: 7 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde:
hasta: 22 hasta: 7 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	D E S C R I P C I O N	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Categ.	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
	7 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA															
TOTALES POR ENTIDAD			171					7.766.094.384		171					7.766.094.384	
Clase de Prog	1 **PROGRAMA CENTRAL**															
Programa	1 **PROGRAMA CENTRAL**															
TOTALES POR PROGRAMA			171					7.766.094.384		171					7.766.094.384	
Actividad	1 **GESTIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL**															
Objeto	111 **SUELDOS**															
Fuente	10 **RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	1 **GENUINO**															
Depart.	1 7 **7 DPTO. ITAPÚA**															
1,000	GOBERNADOR	A47	1	1	12	21.928.394	21.928.394	263.140.728	A47	1	1	12	21.928.394	21.928.394	263.140.728	
2,000	ASESOR	AA2	1	1	12	6.098.400	6.098.400	73.180.800	AA2	1	1	12	6.098.400	6.098.400	73.180.800	
3,000	ASESOR	AB3	2	1	12	4.144.000	4.144.000	99.456.000	AB3	2	1	12	4.144.000	4.144.000	99.456.000	
4,000	SECRETARIO DEPARTAMENTAL	C90	9	1	12	7.425.200	7.425.200	801.921.600	C90	9	1	12	7.425.200	7.425.200	801.921.600	
5,000	PROFESIONAL (I)	CL4	2	1	12	4.144.000	4.144.000	99.456.000	CL4	2	1	12	4.144.000	4.144.000	99.456.000	
6,000	PROFESIONAL (I)	CL3	1	1	12	4.129.900	4.129.900	49.558.800	CL3	1	1	12	4.129.900	4.129.900	49.558.800	
7,000	PROFESIONAL (I)	CN4	5	1	12	3.646.300	3.646.300	218.778.000	CN4	5	1	12	3.646.300	3.646.300	218.778.000	
7,100	COORDINADOR	C3C	2	1	12	4.122.800	4.122.800	98.947.200	C3C	2	1	12	4.122.800	4.122.800	98.947.200	
8,000	PROFESIONAL (I)	CR5	3	1	12	3.333.200	3.333.200	119.995.200	CR5	3	1	12	3.333.200	3.333.200	119.995.200	
8,100	COORDINADOR	C34	2	1	12	3.841.200	3.841.200	92.188.800	C34	2	1	12	3.841.200	3.841.200	92.188.800	
9,000	PROFESIONAL (I)	CU8	1	1	12	3.156.400	3.156.400	37.876.800	CU8	1	1	12	3.156.400	3.156.400	37.876.800	
10,000	PROFESIONAL (I)	CU3	2	1	12	3.055.100	3.055.100	73.322.400	CU3	2	1	12	3.055.100	3.055.100	73.322.400	
12,000	PROFESIONAL (II)	D5Ñ	4	1	12	2.688.500	2.688.500	129.048.000	D5Ñ	4	1	12	2.688.500	2.688.500	129.048.000	
12,100	PROFESIONAL (I)	C3C	3	1	12	4.122.800	4.122.800	148.420.800	C3C	3	1	12	4.122.800	4.122.800	148.420.800	
14,000	SECRETARIO/A (II)	D7D	1	1	12	2.477.200	2.477.200	29.726.400	D7D	1	1	12	2.477.200	2.477.200	29.726.400	
15,000	PROFESIONAL (I)	CN4	1	1	12	3.646.300	3.646.300	43.755.600	CN4	1	1	12	3.646.300	3.646.300	43.755.600	
16,000	TÉCNICO (I)	DG1	1	1	12	2.766.800	2.766.800	33.201.600	DG1	1	1	12	2.766.800	2.766.800	33.201.600	
17,000	TÉCNICO (II)	E3Y	7	1	12	2.226.800	2.226.800	187.051.200	E3Y	7	1	12	2.226.800	2.226.800	187.051.200	
17,100	PROFESIONAL (II)	D5V	2	1	12	2.786.300	2.786.300	66.871.200	D5V	2	1	12	2.786.300	2.786.300	66.871.200	
18,000	TÉCNICO (II)	E3U	3	1	12	2.192.839	2.192.839	78.942.204	E3U	3	1	12	2.192.839	2.192.839	78.942.204	
18,100	TECNICO I	DN7	2	1	12	2.731.700	2.731.700	65.560.800	DN7	2	1	12	2.731.700	2.731.700	65.560.800	
19,000	TECNICO I	EQ9	1	1	12	2.208.100	2.208.100	26.497.200	EQ9	1	1	12	2.208.100	2.208.100	26.497.200	
20,000	AUXILIAR TÉCNICO ADM.	GG9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	GG9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
21,000	AUXILIAR TÉCNICO ADM.	GG9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	GG9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
22,000	AUXILIAR DE SERVICIOS	GV6	2	1	12	2.256.200	2.256.200	54.148.800	GV6	2	1	12	2.256.200	2.256.200	54.148.800	
23,000	AUXILIAR DE SERVICIOS	GS9	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	GS9	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	
23,100	AUXILIAR DE SERVICIOS	GG3	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	GG3	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
24,000	AUXILIAR DE SERVICIOS	GV4	5	1	12	2.226.800	2.226.800	133.608.000	GV4	5	1	12	2.226.800	2.226.800	133.608.000	
25,000	TECNICO (II)	ES9	8	1	12	2.192.839	2.192.839	210.512.544	ES9	8	1	12	2.192.839	2.192.839	210.512.544	
25,100	PROFESIONAL (I)	CN4	4	1	12	3.646.300	3.646.300	175.022.400	CN4	4	1	12	3.646.300	3.646.300	175.022.400	
26,000	PROFESIONAL (I)	C3C	1	1	12	4.122.800	4.122.800	49.473.600	C3C	1	1	12	4.122.800	4.122.800	49.473.600	
27,000	TÉCNICO (I)	DL4	1	1	12	2.261.800	2.261.800	27.141.600	DL4	1	1	12	2.261.800	2.261.800	27.141.600	
1.001,000	PROFESIONAL (II)	D5V	1	1	12	2.786.300	2.786.300	33.435.600	D5V	1	1	12	2.786.300	2.786.300	33.435.600	
1.002,000	TÉCNICO (I)	DJ4	3	1	12	2.464.000	2.464.000	88.704.000	DJ4	3	1	12	2.464.000	2.464.000	88.704.000	
1.003,000	AUXILIAR DE SERVICIOS	GV6	1	1	12	2.256.200	2.256.200	27.074.400	GV6	1	1	12	2.256.200	2.256.200	27.074.400	
1.004,000	AUXILIAR DE SERVICIOS	GG3	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	GG3	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	
1.005,000	TÉCNICO (I)	DW8	3	1	12	2.967.900	2.967.900	106.844.400	DW8	3	1	12	2.967.900	2.967.900	106.844.400	
1.006,000	TÉCNICO (I)	DL2	2	1	12	2.245.200	2.245.200	53.884.800	DL2	2	1	12	2.245.200	2.245.200	53.884.800	

ANEXO DE PERSONAL

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 22 Ent. desde: 7 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde:
hasta: 22 hasta: 7 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	D E S C R I P C I O N	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Categ.	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
7	**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA**															
Clase de Prog	**1 PROGRAMA CENTRAL**															
Programa	**1 PROGRAMA CENTRAL**															
TOTALES POR PROGRAMA			171					7.766.094.384		171					7.766.094.384	
Actividad	**1 GESTIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL**															
Objeto	**111 SUELDOS**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
	1 GENUINO															
1	**7 7° DPTO. ITAPUA**															
1.007,000	PROFESIONAL (II)	D5V	8	1	12	2.786.300	2.786.300	267.484.800	D5V	8	1	12	2.786.300	2.786.300	267.484.800	
1.008,000	TÉCNICO (II)	E3I	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	E3I	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
1.009,000	TÉCNICO (I)	DJ4	9	1	12	2.464.000	2.464.000	266.112.000	DJ4	9	1	12	2.464.000	2.464.000	266.112.000	
1.010,000	TECNICO I	DN1	2	1	12	2.362.200	2.362.200	56.692.800	DN1	2	1	12	2.362.200	2.362.200	56.692.800	
1.011,000	AUDITOR INTERNO	B55	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	B55	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	
Fuente	**30 RECURSOS INSTITUCIONALES**															
Org. Fin.	**8 IMPUESTO INMOBILIARIO**															
Depart. 1	**7 7° DPTO. ITAPUA**															
1.020,000	ASESOR	AB3	2	1	12	4.144.000	4.144.000	99.456.000	AB3	2	1	12	4.144.000	4.144.000	99.456.000	
1.021,000	SECRETARIO DEPARTAMENTAL	C90	4	1	12	7.425.200	7.425.200	356.409.600	C90	4	1	12	7.425.200	7.425.200	356.409.600	
TOTALES			121					5.103.143.220		121					5.103.143.220	
Objeto	**113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	**1 GENUINO**															
Depart. 1	**7 7° DPTO. ITAPUA**															
27,000	GOBERNADOR	S95	1	1	12	2.851.200	2.851.200	34.214.400	S95	1	1	12	2.851.200	2.851.200	34.214.400	
28,000	SECRETARIO GENERAL	S57	1	1	12	301.500	301.500	3.618.000	S57	1	1	12	301.500	301.500	3.618.000	
29,000	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	S57	2	1	12	301.500	301.500	7.236.000	S57	2	1	12	301.500	301.500	7.236.000	
TOTALES			4					45.068.400		4					45.068.400	
Actividad	**2 GESTION LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL**															
Objeto	**111 SUELDOS**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	**1 GENUINO**															
Depart. 1	**7 7° DPTO. ITAPUA**															
1,000	JUEZ INSTRUCTOR	J01	1	1	12	5.000.000	5.000.000	60.000.000	J01	1	1	12	5.000.000	5.000.000	60.000.000	
2,000	FISCAL	J02	1	1	12	3.500.000	3.500.000	42.000.000	J02	1	1	12	3.500.000	3.500.000	42.000.000	
3,000	ACTUARIO	J03	1	1	12	3.000.000	3.000.000	36.000.000	J03	1	1	12	3.000.000	3.000.000	36.000.000	
4,000	UJIER NOTIFICADOR	J10	1	1	12	2.500.000	2.500.000	30.000.000	J10	1	1	12	2.500.000	2.500.000	30.000.000	
TOTALES			4					168.000.000		4					168.000.000	
Objeto	**112 DIETAS**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	**1 GENUINO**															
Depart. 1	**7 7° DPTO. ITAPUA**															
5,000	MIEMBRO DE JUNTA DEPARTAMENTAL	GM1	21	1	12	8.771.357	8.771.357	2.210.381.964	GM1	21	1	12	8.771.357	8.771.357	2.210.381.964	
TOTALES			21					2.210.381.964		21					2.210.381.964	
Objeto	**113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	**1 GENUINO**															

ANEXO DE PERSONAL

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 22 Ent. desde: 7 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde:
hasta: 22 hasta: 7 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	D E S C R I P C I O N	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Categ.	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
	7 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA															
	Clase de Prog 1 PROGRAMA CENTRAL															
	Programa 1 PROGRAMA CENTRAL															
	TOTALES POR PROGRAMA		171					7.766.094.384		171					7.766.094.384	
	Actividad 2 GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL															
	Objeto 113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN															
	Fuente 10 RECURSOS DEL TESORO															
	1 GENUINO															
	Depart. 1 7 7° DPTO. ITAPUA															
6.000	MIEMBROS JUNTA DEPARTAMENTAL	S82	21	1	12	950.400	950.400	239.500.800	S82	21	1	12	950.400	950.400	239.500.800	
	TOTALES		21					239.500.800		21					239.500.800	

SESIÓN PLENARIA

CONGRESO NACIONAL
COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE LEY "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

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

Codigos	Descripción	(A) Version: 20	% Part.	(B) Version: 10	% Part.	Diferencia (B-A	% Variacion(B/A)
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES		**67.691.666.887**	100	**65.330.991.219**	100	- **2.360.675.668**	- **3,49**
100	**INGRESOS CORRIENTES**	**40.676.474.439**	**60,09**	**42.854.422.224**	**65,60**	**2.177.947.785**	**5,35**
150	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**39.753.474.439**	**58,73**	**42.077.252.844**	**64,41**	**2.323.778.405**	**5,85**
152	**TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG**	**30.569.869.077**	**45,16**	**30.638.306.092**	**46,90**	**68.437.015**	**0,22**
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T	30.569.869.077	45,16	30.638.306.092	46,90	68.437.015	0,22
153	**TRANSF.CONSOLID. DE ENTID.Y ORGAN. DEL ESTADO POR**	**9.183.605.362**	**13,57**	**11.438.946.752**	**17,51**	**2.255.341.390**	**24,56**
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	1.430.867.790	2,11	1.586.979.175	2,43	156.111.385	10,91
70	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENS	6.571.308.162	9,71	8.492.972.731	13,00	1.921.664.569	29,24
80	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	1.181.429.410	1,75	1.358.994.846	2,08	177.565.436	15,03
190	**OTROS RECURSOS CORRIENTES**	**923.000.000**	**1,36**	**777.169.380**	**1,19**	- **145.830.620**	- **15,80**
191	**OTROS RECURSOS**	**923.000.000**	**1,36**	**777.169.380**	**1,19**	- **145.830.620**	- **15,80**
9	VARIOS	923.000.000	1,36	777.169.380	1,19	- 145.830.620	- 15,80
200	**INGRESOS DE CAPITAL**	**27.015.192.448**	**39,91**	**22.476.568.995**	**34,40**	- **4.538.623.453**	- **16,80**
220	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**27.015.192.448**	**39,91**	**22.476.568.995**	**34,40**	- **4.538.623.453**	- **16,80**
222	**TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG**	**1.226.637.448**	**1,81**	**707.564.020**	**1,08**	- **519.073.428**	- **42,32**
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T	1.226.637.448	1,81	707.564.020	1,08	- 519.073.428	- 42,32
223	**TRANSFER.CONSOLID. DE ENT Y ORG.DEL EST.POR COPAR**	**25.788.555.000**	**38,10**	**21.769.004.975**	**33,32**	- **4.019.550.025**	- **15,59**
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	471.426.078	0,70	220.200.000	0,34	- 251.226.078	- 53,29
70	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	25.227.128.922	37,27	21.458.804.975	32,85	- 3.768.323.947	- 14,94
80	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	90.000.000	0,13	90.000.000	0,14	0	0,00
10	DE RECURSOS PROPIOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20	DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZ	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Nivel Entidad desde: 22 Entidad desde: 8 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 22 hasta: 8 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999 Impresión por: F.F.

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION	**67.691.666.887**	**100,00**	**65.330.991.219**	**100,00**	**- 2.360.675.668**	**- 3,49**	**100,00**
100 SERVICIOS PERSONALES	**6.897.845.768**	**10,19**	**6.895.703.768**	**10,56**	**- 2.142.000**	**- 0,03**	**0,09**
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	**4.579.566.693**	**6,77**	**4.579.566.693**	**7,01**	**0**		
111 SUELDOS	2.909.806.008	4,30	2.909.806.008	4,45	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	2.383.524.648	3,52	2.383.524.648	3,65	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	526.281.360	,78	526.281.360	,81	0		
112 DIETAS	1.157.819.124	1,71	1.157.819.124	1,77	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.157.819.124	1,71	1.157.819.124	1,77	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	159.667.200	,24	159.667.200	,24	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	159.667.200	,24	159.667.200	,24	0		
114 AGUINALDO	352.274.361	,52	352.274.361	,54	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	43.856.780	,06	43.856.780	,07	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	308.417.581	,46	308.417.581	,47	0		
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	**479.512.120**	**,71**	**486.244.951**	**,74**	**6.732.831**	**1,40**	**- 0,29**
131 SUBSIDIO FAMILIAR	28.460.000	,04	26.318.000	,04	- 2.142.000	- 7,53	0,09
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	7.040.000	,01	7.040.000	,01	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	21.420.000	,03	19.278.000	,03	- 2.142.000	- 10,00	0,09
133 BONIFICACIONES	451.052.120	,67	459.926.951	,70	8.874.831	1,97	- 0,38
10 RECURSOS DEL TESORO	199.282.491	,29	208.157.322	,32	8.874.831	4,45	- 0,38
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	251.769.629	,37	251.769.629	,39	0		
140 PERSONAL CONTRATADO	**1.564.562.497**	**2,31**	**1.555.687.666**	**2,38**	**- 8.874.831**	**- 0,57**	**0,38**
141 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	54.926.612	,08	54.926.612	,08	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	54.926.612	,08	54.926.612	,08	0		
144 JORNALES	900.371.680	1,33	900.371.680	1,38	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	900.371.680	1,33	900.371.680	1,38	0		
145 HONORARIOS PROFESIONALES	153.736.225	,23	144.861.394	,22	- 8.874.831	- 5,77	0,38
10 RECURSOS DEL TESORO	153.736.225	,23	144.861.394	,22	- 8.874.831	- 5,77	0,38
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		0		0		
147 CONTRATACIONES DE PERSONAL P/PROGRA	455.527.980	,67	455.527.980	,70	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	455.527.980	,67	455.527.980	,70	0		
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	**274.204.458**	**,41**	**274.204.458**	**,42**	**0**		
191 SUBSIDIO PARA LA SALUD	273.895.622	,40	273.895.622	,42	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	48.295.622	,07	48.295.622	,07	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	225.600.000	,33	225.600.000	,35	0		
199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	308.836	,00	308.836	,00	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	308.836	,00	308.836	,00	0		
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**1.699.794.190**	**2,51**	**2.210.453.643**	**3,38**	**510.659.453**	**30,04**	**- 21,63**
210 SERVICIOS BÁSICOS	**103.000.000**	**,15**	**53.000.000**	**,08**	**- 50.000.000**	**- 48,54**	**2,12**
210 SERVICIOS BÁSICOS	103.000.000	,15	0		- 103.000.000	- 100,00	4,36
10 RECURSOS DEL TESORO	103.000.000	,15	0		- 103.000.000	- 100,00	4,36
211 ENERGÍA ELECTRICA	0		30.000.000	,05	30.000.000	100,00	- 1,27
10 RECURSOS DEL TESORO	0		30.000.000	,05	30.000.000	100,00	- 1,27
212 AGUA	0		5.000.000	,01	5.000.000	100,00	- 0,21
10 RECURSOS DEL TESORO	0		5.000.000	,01	5.000.000	100,00	- 0,21
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	0		18.000.000	,03	18.000.000	100,00	- 0,76
10 RECURSOS DEL TESORO	0		18.000.000	,03	18.000.000	100,00	- 0,76
230 PASAJES Y VIÁTICOS	**353.137.555**	**,52**	**279.470.043**	**,43**	**- 73.667.512**	**- 20,86**	**3,12**
230 PASAJES Y VIÁTICOS	353.137.555	,52	0		- 353.137.555	- 100,00	14,96
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	49.900.000	,07	0		- 49.900.000	- 100,00	2,11
10 RECURSOS DEL TESORO	303.237.555	,45	0		- 303.237.555	- 100,00	12,85
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		279.470.043	,43	279.470.043	100,00	- 11,84
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		39.920.000	,06	39.920.000	100,00	- 1,69
10 RECURSOS DEL TESORO	0		239.550.043	,37	239.550.043	100,00	- 10,15
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	**647.547.958**	**,96**	**1.210.424.923**	**1,85**	**562.876.965**	**86,92**	**- 23,84**
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENI	647.547.958	,96	0		- 647.547.958	- 100,00	27,43
10 RECURSOS DEL TESORO	591.080.000	,87	0		- 591.080.000	- 100,00	25,04
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	56.467.958	,08	0		- 56.467.958	- 100,00	2,39
242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	0		120.679.051	,18	120.679.051	100,00	- 5,11
10 RECURSOS DEL TESORO	0		70.000.000	,11	70.000.000	100,00	- 2,97
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		50.679.051	,08	50.679.051	100,00	- 2,15
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	0		361.223.908	,55	361.223.908	100,00	- 15,30
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		25.000.000	,04	25.000.000	100,00	- 1,06

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	67.691.666.887		**65.330.991.219**		**- 2.360.675.668**	**- 3,49**	**100,00**
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**1.699.794.190**	**2,51**	**2.210.453.643**	**3,38**	**510.659.453**	**30,04**	**- 21,63**
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	**647.547.958**	**,96**	**1.210.424.923**	**1,85**	**562.876.965**	**86,92**	**- 23,84**
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		361.223.908	,55	361.223.908	100,00	- 15,30
10 RECURSOS DEL TESORO	0		336.223.908	,51	336.223.908	100,00	- 14,24
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		708.521.964	1,08	708.521.964	100,00	- 30,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		177.565.436	,27	177.565.436	100,00	- 7,52
10 RECURSOS DEL TESORO	0		530.956.528	,81	530.956.528	100,00	- 22,49
246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		20.000.000	,03	20.000.000	100,00	- 0,85
10 RECURSOS DEL TESORO	0		20.000.000	,03	20.000.000	100,00	- 0,85
250 ALQUILERES Y DERECHOS	**95.000.000**	**,14**	**70.000.000**	**,11**	**- 25.000.000**	**- 26,32**	**1,06**
250 ALQUILERES Y DERECHOS	95.000.000	,14	0		- 95.000.000	- 100,00	4,02
10 RECURSOS DEL TESORO	15.000.000	,02	0		- 15.000.000	- 100,00	0,64
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	80.000.000	,12	0		- 80.000.000	- 100,00	3,39
252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0		15.000.000	,02	15.000.000	100,00	- 0,64
10 RECURSOS DEL TESORO	0		15.000.000	,02	15.000.000	100,00	- 0,64
259 ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0		55.000.000	,08	55.000.000	100,00	- 2,33
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		55.000.000	,08	55.000.000	100,00	- 2,33
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**397.558.677**	**,59**	**597.558.677**	**,91**	**200.000.000**	**50,31**	**- 8,47**
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	397.558.677	,59	0		- 397.558.677	- 100,00	16,84
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	154.800.000	,23	0		- 154.800.000	- 100,00	6,56
10 RECURSOS DEL TESORO	242.758.677	,36	0		- 242.758.677	- 100,00	10,28
261 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZA	0		49.258.677	,08	49.258.677	100,00	- 2,09
10 RECURSOS DEL TESORO	0		49.258.677	,08	49.258.677	100,00	- 2,09
264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0		105.000.000	,16	105.000.000	100,00	- 4,45
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		95.000.000	,15	95.000.000	100,00	- 4,02
10 RECURSOS DEL TESORO	0		10.000.000	,02	10.000.000	100,00	- 0,42
265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0		15.000.000	,02	15.000.000	100,00	- 0,64
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		15.000.000	,02	15.000.000	100,00	- 0,64
266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIC	0		428.300.000	,66	428.300.000	100,00	- 18,14
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		244.800.000	,37	244.800.000	100,00	- 10,37
10 RECURSOS DEL TESORO	0		183.500.000	,28	183.500.000	100,00	- 7,77
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	**103.550.000**	**,15**	**0**		**- 103.550.000**	**- 100,00**	**4,39**
288 SERVICIOS EN GENERAL	103.550.000	,15	0		- 103.550.000	- 100,00	4,39
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	53.150.000	,08	0		- 53.150.000	- 100,00	2,25
10 RECURSOS DEL TESORO	50.400.000	,07	0		- 50.400.000	- 100,00	2,13
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**3.094.100.602**	**4,57**	**4.669.680.692**	**7,15**	**1.575.580.090**	**50,92**	**- 66,74**
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**0**		**2.100.000.000**	**3,21**	**2.100.000.000**	**100,00**	**- 88,96**
311 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0		2.100.000.000	3,21	2.100.000.000	100,00	- 88,96
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.100.000.000	3,21	2.100.000.000	100,00	- 88,96
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	**86.250.000**	**,13**	**0**		**- 86.250.000**	**- 100,00**	**3,65**
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	86.250.000	,13	0		- 86.250.000	- 100,00	3,65
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	76.250.000	,11	0		- 76.250.000	- 100,00	3,23
10 RECURSOS DEL TESORO	10.000.000	,01	0		- 10.000.000	- 100,00	0,42
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	**283.996.496**	**,42**	**187.797.547**	**,29**	**- 96.198.949**	**- 33,87**	**4,08**
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESC	283.996.496	,42	0		- 283.996.496	- 100,00	12,03
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	30.000.000	,04	0		- 30.000.000	- 100,00	1,27
10 RECURSOS DEL TESORO	253.996.496	,38	0		- 253.996.496	- 100,00	10,76
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0		187.797.547	,29	187.797.547	100,00	- 7,96
10 RECURSOS DEL TESORO	0		177.797.547	,27	177.797.547	100,00	- 7,53
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		10.000.000	,02	10.000.000	100,00	- 0,42
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	**520.027.702**	**,77**	**313.762.023**	**,48**	**- 206.265.679**	**- 39,66**	**8,74**
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMC	520.027.702	,77	0		- 520.027.702	- 100,00	22,03
10 RECURSOS DEL TESORO	262.965.289	,39	0		- 262.965.289	- 100,00	11,14
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	257.062.413	,38	0		- 257.062.413	- 100,00	10,89
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0		82.000.000	,13	82.000.000	100,00	- 3,47
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		41.000.000	,06	41.000.000	100,00	- 1,74
10 RECURSOS DEL TESORO	0		41.000.000	,06	41.000.000	100,00	- 1,74
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		22.761.323	,03	22.761.323	100,00	- 0,96
10 RECURSOS DEL TESORO	0		22.761.323	,03	22.761.323	100,00	- 0,96
343 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0		161.000.700	,25	161.000.700	100,00	- 6,82
10 RECURSOS DEL TESORO	0		79.000.000	,12	79.000.000	100,00	- 3,35

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	67.691.666.887		**65.330.991.219**		**- 2.360.675.668**	**- 3,49**	**100,00**
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**3.094.100.602**	**4,57**	**4.669.680.692**	**7,15**	**1.575.580.090**	**50,92**	**- 66,74**
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	**520.027.702**	**,77**	**313.762.023**	**,48**	**- 206.265.679**	**- 39,66**	**8,74**
343 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0		161.000.700	.25	161.000.700	100.00	- 6.82
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		82.000.700	.13	82.000.700	100.00	- 3.47
346 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0		48.000.000	.07	48.000.000	100.00	- 2.03
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		8.000.000	.01	8.000.000	100.00	- 0.34
10 RECURSOS DEL TESORO	0		40.000.000	.06	40.000.000	100.00	- 1.69
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI	**8.726.000**	**,01**	**200.000.000**	**,31**	**191.274.000**	**2.192,00**	**- 8,10**
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICI	8.726.000	.01	0		- 8.726.000	- 100.00	0.37
10 RECURSOS DEL TESORO	8.726.000	.01	0		- 8.726.000	- 100.00	0.37
352 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALE	0		200.000.000	.31	200.000.000	100.00	- 8.47
10 RECURSOS DEL TESORO	0		200.000.000	.31	200.000.000	100.00	- 8.47
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	**2.134.896.404**	**3,15**	**1.707.917.122**	**2,61**	**- 426.979.282**	**- 20,00**	**18,09**
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.134.896.404	3,15	0		- 2.134.896.404	- 100,00	90.44
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	465.427.212	.69	0		- 465.427.212	- 100.00	19.72
10 RECURSOS DEL TESORO	1.669.469.192	2.47	0		- 1.669.469.192	- 100.00	70.72
361 COMBUSTIBLES	0		1.707.917.122	2,61	1.707.917.122	100.00	- 72.35
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.335.575.354	2.04	1.335.575.354	100.00	- 56.58
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		372.341.768	.57	372.341.768	100.00	- 15.77
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	**60.204.000**	**,09**	**160.204.000**	**,25**	**100.000.000**	**166,10**	**- 4,24**
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	60.204.000	.09	0		- 60.204.000	- 100.00	2.55
10 RECURSOS DEL TESORO	60.204.000	.09	0		- 60.204.000	- 100.00	2.55
392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0		160.204.000	.25	160.204.000	100.00	- 6.79
10 RECURSOS DEL TESORO	0		160.204.000	.25	160.204.000	100.00	- 6.79
500 INVERSION FISICA	**24.518.083.313**	**36,22**	**18.114.450.547**	**27,73**	**- 6.403.632.766**	**- 26,12**	**271,26**
520 CONSTRUCCIONES	**21.249.532.677**	**31,39**	**15.383.023.041**	**23,55**	**- 5.866.509.636**	**- 27,61**	**248,51**
520 CONSTRUCCIONES	21.249.532.677	31,39	0		- 21.249.532.677	- 100.00	900,15
10 RECURSOS DEL TESORO	504.851.990	.75	0		- 504.851.990	- 100.00	21.39
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	20.744.680.687	30.65	0		- 20.744.680.687	- 100.00	878.76
521 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLI	0		15.383.023.041	23,55	15.383.023.041	100.00	- 651.64
10 RECURSOS DEL TESORO	0		258.394.936	.40	258.394.936	100.00	- 10.95
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		15.124.628.105	23.15	15.124.628.105	100.00	- 640.69
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	**2.761.300.000**	**4,08**	**2.584.176.870**	**3,96**	**- 177.123.130**	**- 6,41**	**7,50**
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	2.761.300.000	4,08	0		- 2.761.300.000	- 100.00	116,97
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.761.300.000	4.08	0		- 2.761.300.000	- 100.00	116.97
532 MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS I	0		1.442.176.870	2.21	1.442.176.870	100.00	- 61.09
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.442.176.870	2.21	1.442.176.870	100.00	- 61.09
533 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0		1.142.000.000	1.75	1.142.000.000	100.00	- 48.38
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.142.000.000	1.75	1.142.000.000	100.00	- 48.38
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	**407.250.636**	**,60**	**147.250.636**	**,23**	**- 260.000.000**	**- 63,84**	**11,01**
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	407.250.636	,60	0		- 407.250.636	- 100.00	17,25
10 RECURSOS DEL TESORO	166.050.636	.25	0		- 166.050.636	- 100.00	7.03
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	241.200.000	.36	0		- 241.200.000	- 100.00	10.22
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI	0		147.250.636	.23	147.250.636	100.00	- 6.24
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		31.200.000	.05	31.200.000	100.00	- 1.32
10 RECURSOS DEL TESORO	0		116.050.636	.18	116.050.636	100.00	- 4.92
580 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	**100.000.000**	**,15**	**0**		**- 100.000.000**	**- 100,00**	**4,24**
580 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	,15	0		- 100.000.000	- 100.00	4.24
10 RECURSOS DEL TESORO	100.000.000	.15	0		- 100.000.000	- 100.00	4.24
800 TRANSFERENCIAS	**31.281.843.014**	**46,21**	**33.240.702.569**	**50,88**	**1.958.859.555**	**6,26**	**- 82,98**
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	**28.659.733.879**	**42,34**	**28.763.584.121**	**44,03**	**103.850.242**	**0,36**	**- 4,40**
841 BECAS	3.000.000.000	4,43	3.000.000.000	4.59	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.000.000.000	1.48	1.000.000.000	1.53	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	2.000.000.000	2.95	2.000.000.000	3.06	0		
842 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTI	1.263.596.748	1.87	1.590.347.613	2.43	326.750.865	25.86	- 13.84
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	827.996.748	1.22	1.077.158.769	1.65	249.162.021	30.09	- 10.55
10 RECURSOS DEL TESORO	435.600.000	.64	513.188.844	.79	77.588.844	17.81	- 3.29
846 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA	663.875.289	,98	663.875.289	1,02	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	663.875.289	.98	663.875.289	1.02	0		
848 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESC	23.732.261.842	35,06	23.509.361.219	35.99	- 222.900.623	- 0.94	9.44

Nivel Entidad desde: 22 Entidad desde: 8 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 22 hasta: 8 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999 Impresión por: F.F.

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	67.691.666.887		**65.330.991.219**		**- 2.360.675.668**	**- 3,49**	**100,00**
800 TRANSFERENCIAS	**31.281.843.014**	**46,21**	**33.240.702.569**	**50,88**	**1.958.859.555**	**6,26**	**- 82,98**
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	**28.659.733.879**	**42,34**	**28.763.584.121**	**44,03**	**103.850.242**	**0,36**	**- 4,40**
848 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESC	23.732.261.842	35,06	23.509.361.219	35,99	- 222.900.623	- 0,94	9,44
10 RECURSOS DEL TESORO	17.678.954.202	26,12	17.678.954.202	27,06	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	6.053.307.640	8,94	5.830.407.017	8,92	- 222.900.623	- 3,68	9,44
870 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIV	**2.622.109.135**	**3,87**	**4.477.118.448**	**6,85**	**1.855.009.313**	**70,74**	**- 78,58**
873 TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE	350.000.000	,52	303.118.448	,46	- 46.881.552	- 13,39	1,99
10 RECURSOS DEL TESORO	250.000.000	,37	203.118.448	,31	- 46.881.552	- 18,75	1,99
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	100.000.000	,15	100.000.000	,15	0		
874 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCION	2.272.109.135	3,36	4.174.000.000	6,39	1.901.890.865	83,71	- 80,57
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.066.374.313	3,05	4.044.000.000	6,19	1.977.625.687	95,71	- 83,77
10 RECURSOS DEL TESORO	205.734.822	,30	130.000.000	,20	- 75.734.822	- 36,81	3,21
900 OTROS GASTOS	**200.000.000**	**,30**	**200.000.000**	**,31**	**0**		
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE	**200.000.000**	**,30**	**200.000.000**	**,31**	**0**		
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	200.000.000	,30	200.000.000	,31	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	200.000.000	,30	200.000.000	,31	0		

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 08					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES**	**29.873.168.328**	**67.691.666.887**	**65.330.991.219**	**- 2.360.675.668**
Clase Programa :		**1**			**PROGRAMA CENTRAL**	**29.873.168.328**	**67.691.666.887**	**65.330.991.219**	**- 2.360.675.668**
Programa :		**0001**			**PROGRAMA CENTRAL**	**29.873.168.328**	**67.691.666.887**	**65.330.991.219**	**- 2.360.675.668**
Actividad :		**1**			**ADMINISTRACION EJECUTIVA**	**3.054.094.600**	**5.343.988.152**	**5.516.976.233**	**172.988.081**
111	10	001	001		008 SUELDOS	1.441.931.008	2.215.524.648	2.215.524.648	0
112	10	001	001		008 DIETAS	771.879.416	1.157.819.124	1.157.819.124	0
113	10	001	001		008 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	106.444.800	159.667.200	159.667.200	0
114	10	001	001		008 AGUINALDO	0	294.417.581	294.417.581	0
131	10	001	001		008 SUBSIDIO FAMILIAR	7.560.000	21.420.000	19.278.000	- 2.142.000
133	10	001	001		008 BONIFICACIONES	153.892.304	179.282.491	188.157.322	8.874.831
144	10	001	001		008 JORNALES	145.998.984	250.140.000	250.140.000	0
145	10	001	001		008 HONORARIOS PROFESIONALES	57.755.016	120.618.229	111.743.398	- 8.874.831
191	10	001	001		008 SUBSIDIO PARA LA SALUD	141.600.000	225.600.000	225.600.000	0
199	10	001	001		008 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	308.836	308.836	0
210	10	001	001		008 SERVICIOS BÁSICOS	48.638.410	100.000.000	0	- 100.000.000
211	10	001	001		008 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	30.000.000	30.000.000
212	10	001	001		008 AGUA	0	0	5.000.000	5.000.000
214	10	001	001		008 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	15.000.000	15.000.000
230	10	001	001		008 PASAJES Y VIÁTICOS	11.104.200	15.990.043	0	- 15.990.043
232	10	001	001		008 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	12.792.034	12.792.034
240	10	001	001		008 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	53.457.273	186.000.000	0	- 186.000.000
243	10	001	001		008 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	172.464.042	172.464.042
243	30	008	001		008 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	25.000.000	25.000.000
244	10	001	001		008 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	172.464.048	172.464.048
260	10	001	001		008 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.486.000	10.000.000	0	- 10.000.000
264	10	001	001		008 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	10.000.000	10.000.000
330	10	001	001		008 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.986.698	19.200.000	0	- 19.200.000
334	10	001	001		008 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	43.600.000	43.600.000
360	10	001	001		008 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82.000.002	164.000.000	0	- 164.000.000
361	10	001	001		008 COMBUSTIBLES	0	0	131.200.000	131.200.000
842	10	001	001		008 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	14.000.000	24.000.000	76.800.000	52.800.000
910	10	001	001		008 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	6.360.489	200.000.000	200.000.000	0
Actividad :		**2**			**GESTION LEGISLATIVA**	**178.709.356**	**702.389.300**	**702.389.300**	**0**
111	10	001	001		008 SUELDOS	112.000.000	168.000.000	168.000.000	0
114	10	001	001		008 AGUINALDO	0	14.000.000	14.000.000	0
133	10	001	001		008 BONIFICACIONES	12.307.696	20.000.000	20.000.000	0
145	10	001	001		008 HONORARIOS PROFESIONALES	17.832.766	33.117.996	33.117.996	0
210	10	001	001		008 SERVICIOS BÁSICOS	344.734	3.000.000	0	- 3.000.000
214	10	001	001		008 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	3.000.000	3.000.000
230	10	001	001		008 PASAJES Y VIÁTICOS	12.724.160	15.062.400	0	- 15.062.400
232	10	001	001		008 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	12.049.920	12.049.920
240	10	001	001		008 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	65.480.000	0	- 65.480.000
244	10	001	001		008 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	68.492.480	68.492.480
260	10	001	001		008 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23.500.000	23.500.000	0	- 23.500.000
266	10	001	001		008 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	23.500.000	23.500.000
330	10	001	001		008 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	7.195.681	0	- 7.195.681
334	10	001	001		008 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	7.195.681	7.195.681
340	10	001	001		008 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	16.761.323	0	- 16.761.323
342	10	001	001		008 ÚTILES DE ESCRITORIO. OFICINA Y ENSERES	0	0	16.761.323	16.761.323
360	10	001	001		008 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	300.089.549	0	- 300.089.549
361	10	001	001		008 COMBUSTIBLES	0	0	240.071.639	240.071.639
390	10	001	001		008 OTROS BIENES DE CONSUMO	0	14.582.351	0	- 14.582.351
392	10	001	001		008 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	14.582.351	14.582.351
842	10	001	001		008 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	21.600.000	81.617.910	60.017.910
Actividad :		**3**			**PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR**	**11.405.155.776**	**18.559.470.329**	**17.964.569.719**	**- 594.900.610**
230	10	001	001		008 PASAJES Y VIÁTICOS	10.000.000	14.400.000	0	- 14.400.000
232	10	001	001		008 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	11.520.000	11.520.000
240	10	001	001		008 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	40.000.000	0	- 40.000.000
243	10	001	001		008 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	72.879.866	72.879.866
330	10	001	001		008 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	9.999.996	0	- 9.999.996
334	10	001	001		008 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	4.000.000	4.000.000
340	30	008	001		008 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	25.999.991	0	- 25.999.991
341	30	008	001		008 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	20.000.000	20.000.000
360	30	006	001		008 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49.999.776	149.999.328	0	- 149.999.328
361	30	006	001		008 COMBUSTIBLES	0	0	119.999.462	119.999.462
848	10	001	001		008 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	8.421.340.000	12.642.163.314	12.642.163.314	0
848	30	003	001		008 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	2.923.816.000	5.676.907.700	5.094.007.077	- 582.900.623
Actividad :		**4**			**PROVISION DE MERIENDA ESCOLAR**	**2.354.678.279**	**5.512.590.828**	**5.861.590.828**	**349.000.000**
230	10	001	001		008 PASAJES Y VIÁTICOS	10.000.000	14.400.000	0	- 14.400.000
232	10	001	001		008 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	11.520.000	11.520.000
240	10	001	001		008 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	20.000.000	0	- 20.000.000
243	10	001	001		008 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	30.880.000	30.880.000
330	10	001	001		008 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	10.000.000	0	- 10.000.000
334	10	001	001		008 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	4.000.000	4.000.000

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 08					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES**	**29.873.168.328**	**67.691.666.887**	**65.330.991.219**	**- 2.360.675.668**
Clase Programa :					**1 PROGRAMA CENTRAL**	**29.873.168.328**	**67.691.666.887**	**65.330.991.219**	**- 2.360.675.668**
Programa :					**0001 PROGRAMA CENTRAL**	**29.873.168.328**	**67.691.666.887**	**65.330.991.219**	**- 2.360.675.668**
Actividad :					**4 PROVISION DE MERIENDA ESCOLAR**	**2.354.678.279**	**5.512.590.828**	**5.861.590.828**	**349.000.000**
340	10	001	001		008 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	15.000.000	0	- 15.000.000
341	10	001	001		008 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	10.000.000	10.000.000
360	10	001	001		008 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	40.000.000	0	- 40.000.000
361	10	001	001		008 COMBUSTIBLES	0	0	32.000.000	32.000.000
848	10	001	001		008 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	2.320.649.079	5.036.790.888	5.036.790.888	0
848	30	006	001		008 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	24.029.200	199.970.530	199.970.530	0
848	30	007	001		008 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	176.429.410	176.429.410	0
848	30	011	001		008 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	0	360.000.000	360.000.000
Actividad :					**5 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS**	**653.830.829**	**2.737.846.208**	**1.442.300.278**	**- 1.295.545.930**
111	30	006	001		008 SUELDOS	192.969.832	289.454.748	289.454.748	0
114	30	006	001		008 AGUINALDO	0	24.121.229	24.121.229	0
131	30	006	001		008 SUBSIDIO FAMILIAR	2.800.000	4.520.000	4.520.000	0
133	30	008	001		008 BONIFICACIONES	201.188.566	251.769.629	251.769.629	0
147	10	001	001		008 CONTRATACIONES DE PERSONAL P/PROGRAM	239.272.431	455.527.980	455.527.980	0
191	30	006	001		008 SUBSIDIO PARA LA SALUD	17.600.000	26.695.622	26.695.622	0
240	10	001	001		008 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	50.000.000	0	- 50.000.000
243	10	001	001		008 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	60.000.000	60.000.000
246	10	001	001		008 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	20.000.000	20.000.000
330	10	001	001		008 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	10.000.000	0	- 10.000.000
334	10	001	001		008 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	5.000.000	5.000.000
340	30	008	001		008 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	25.200.000	0	- 25.200.000
343	30	008	001		008 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	10.000.000	10.000.000
520	30	003	001		008 CONSTRUCCIONES	0	1.600.557.000	0	- 1.600.557.000
521	30	003	001		008 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	295.211.070	295.211.070
Actividad :					**6 CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS**	**2.122.153.840**	**5.889.682.465**	**5.006.929.826**	**- 882.752.639**
230	10	001	001		008 PASAJES Y VIÁTICOS	10.000.000	14.400.000	0	- 14.400.000
232	10	001	001		008 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	11.520.000	11.520.000
260	10	001	001		008 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	49.258.677	0	- 49.258.677
261	10	001	001		008 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	0	0	49.258.677	49.258.677
330	10	001	001		008 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	9.000.000	0	- 9.000.000
334	10	001	001		008 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	5.000.000	5.000.000
340	10	001	001		008 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	20.000.000	0	- 20.000.000
343	10	001	001		008 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	15.000.000	15.000.000
360	30	006	001		008 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53.064.644	159.193.928	0	- 159.193.928
361	30	006	001		008 COMBUSTIBLES	0	0	127.355.142	127.355.142
520	30	003	001		008 CONSTRUCCIONES	2.059.089.196	5.637.829.860	0	- 5.637.829.860
521	30	003	001		008 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	4.798.796.007	4.798.796.007
Actividad :					**7 EQUIPAMIENTO DE AULAS Y OFICINAS**	**10.182.057**	**564.250.000**	**348.396.870**	**- 215.853.130**
230	10	001	001		008 PASAJES Y VIÁTICOS	9.962.057	14.400.000	0	- 14.400.000
232	10	001	001		008 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	11.520.000	11.520.000
260	30	006	001		008 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	220.000	5.000.000	0	- 5.000.000
266	30	006	001		008 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	5.000.000	5.000.000
320	10	001	001		008 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	10.000.000	0	- 10.000.000
330	10	001	001		008 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	11.000.000	0	- 11.000.000
334	10	001	001		008 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	8.000.000	8.000.000
340	30	008	001		008 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	23.850.000	0	- 23.850.000
343	30	008	001		008 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	16.000.000	16.000.000
360	10	001	001		008 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	25.000.000	0	- 25.000.000
361	10	001	001		008 COMBUSTIBLES	0	0	20.000.000	20.000.000
530	30	011	001		008 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	450.000.000	0	- 450.000.000
532	30	011	001		008 MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E	0	0	272.876.870	272.876.870
540	30	008	001		008 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	25.000.000	0	- 25.000.000
543	30	008	001		008 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	0	15.000.000	15.000.000
Actividad :					**8 OTORGAMIENTO DE BECAS**	**70.000.000**	**3.268.598.600**	**3.053.118.880**	**- 215.479.720**
230	10	001	001		008 PASAJES Y VIÁTICOS	10.000.000	14.400.000	0	- 14.400.000
232	10	001	001		008 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	11.520.000	11.520.000
330	10	001	001		008 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	10.000.000	0	- 10.000.000
334	10	001	001		008 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	5.000.000	5.000.000
340	10	001	001		008 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	10.000.000	0	- 10.000.000
342	10	001	001		008 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	6.000.000	6.000.000
360	10	001	001		008 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	17.998.600	0	- 17.998.600
361	10	001	001		008 COMBUSTIBLES	0	0	14.398.880	14.398.880
540	30	006	001		008 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	216.200.000	0	- 216.200.000
543	30	006	001		008 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	0	16.200.000	16.200.000
841	10	001	001		008 BECAS	60.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0
841	30	007	001		008 BECAS	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0
Actividad :					**9 ASISTENCIA MEDICA CON PROVISION DE MEDICAMENTOS**	**603.186.638**	**147.952.612**	**316.926.612**	**168.974.000**

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 08					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES**	**29.873.168.328**	**67.691.666.887**	**65.330.991.219**	**- 2.360.675.668**
Clase Programa : 1					**PROGRAMA CENTRAL**	**29.873.168.328**	**67.691.666.887**	**65.330.991.219**	**- 2.360.675.668**
Programa : 0001					**PROGRAMA CENTRAL**	**29.873.168.328**	**67.691.666.887**	**65.330.991.219**	**- 2.360.675.668**
Actividad : 9					**ASISTENCIA MEDICA CON PROVISION DE MEDICAMENTOS**	**603.186.638**	**147.952.612**	**316.926.612**	**168.974.000**
141	10	001	001		008 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	35.085.424	54.926.612	54.926.612	0
260	10	001	001		008 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	40.000.000	0	- 40.000.000
266	10	001	001		008 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	40.000.000	40.000.000
330	10	001	001		008 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	16.800.000	0	- 16.800.000
334	10	001	001		008 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	12.000.000	12.000.000
340	30	008	001		008 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	11.530.530	27.500.000	0	- 27.500.000
343	30	008	001		008 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	10.000.000	10.000.000
350	10	001	001		008 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	0	8.726.000	0	- 8.726.000
352	10	001	001		008 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	200.000.000	200.000.000
842	30	008	001		008 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	21.329.332	0	0	0
874	30	006	001		008 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	226.556.308	0	0	0
874	30	007	001		008 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	201.913.317	0	0	0
874	30	011	001		008 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	106.771.727	0	0	0
Actividad : 10					**AMPLIACION DE SERVICIOS SALUD**	**590.675.261**	**2.912.248.728**	**2.692.518.982**	**- 219.729.746**
230	10	001	001		008 PASAJES Y VIÁTICOS	9.999.168	14.398.800	0	- 14.398.800
232	10	001	001		008 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	11.519.040	11.519.040
260	30	007	001		008 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	231.000	5.000.000	0	- 5.000.000
266	30	007	001		008 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	5.000.000	5.000.000
320	30	008	001		008 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	50.000.000	0	- 50.000.000
330	10	001	001		008 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	17.850.000	0	- 17.850.000
334	10	001	001		008 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	10.000.000	10.000.000
340	10	001	001		008 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	20.000.000	0	- 20.000.000
343	10	001	001		008 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	12.000.000	12.000.000
360	30	006	001		008 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	4.999.928	0	- 4.999.928
361	30	006	001		008 COMBUSTIBLES	0	0	3.999.942	3.999.942
520	30	011	001		008 CONSTRUCCIONES	580.445.093	2.700.000.000	0	- 2.700.000.000
521	30	011	001		008 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	2.600.000.000	2.600.000.000
540	10	001	001		008 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	100.000.000	0	- 100.000.000
543	10	001	001		008 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	0	50.000.000	50.000.000
Actividad : 11					**SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL**	**1.124.667.000**	**758.475.289**	**2.802.875.989**	**2.044.400.700**
288	10	001	001		008 SERVICIOS EN GENERAL	0	33.600.000	0	- 33.600.000
311	30	008	001		008 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	100.000.000	100.000.000
311	30	011	001		008 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000
330	10	001	001		008 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.700.000	19.000.000	0	- 19.000.000
334	10	001	001		008 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	15.000.000	15.000.000
340	30	008	001		008 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	32.000.000	0	- 32.000.000
343	30	008	001		008 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	16.000.700	16.000.700
360	10	001	001		008 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	10.000.000	0	- 10.000.000
361	10	001	001		008 COMBUSTIBLES	0	0	8.000.000	8.000.000
842	30	006	001		008 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	389.804.000	0	0	0
842	30	007	001		008 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	311.448.000	0	0	0
842	30	008	001		008 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	162.793.000	0	0	0
846	10	001	001		008 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	275.922.000	663.875.289	663.875.289	0
Actividad : 12					**APOYO AL PROGRAMAS BUCO DENTAL**	**61.260.249**	**174.463.731**	**104.511.530**	**- 69.952.201**
230	10	001	001		008 PASAJES Y VIÁTICOS	11.743.581	14.389.440	0	- 14.389.440
232	10	001	001		008 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	11.511.552	11.511.552
288	10	001	001		008 SERVICIOS EN GENERAL	0	16.800.000	0	- 16.800.000
330	10	001	001		008 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.850.000	10.274.319	0	- 10.274.319
334	10	001	001		008 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	5.000.000	5.000.000
340	10	001	001		008 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	20.000.000	0	- 20.000.000
343	10	001	001		008 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	12.000.000	12.000.000
360	10	001	001		008 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	44.999.972	0	- 44.999.972
361	10	001	001		008 COMBUSTIBLES	0	0	35.999.978	35.999.978
842	30	008	001		008 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	44.666.668	68.000.000	40.000.000	- 28.000.000
Actividad : 13					**APOYO ECONOMICO PARA COMEDORES COMUNITARIOS**	**113.066.531**	**343.350.000**	**323.000.000**	**- 20.350.000**
330	10	001	001		008 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.750.000	13.500.000	0	- 13.500.000
334	10	001	001		008 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	8.000.000	8.000.000
340	30	008	001		008 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	15.066.570	29.850.000	0	- 29.850.000
343	30	008	001		008 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	15.000.000	15.000.000
842	30	011	001		008 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	91.249.961	300.000.000	300.000.000	0
Actividad : 14					**APOYO ECONOMICO PARA ALBERGUES DE ADULTOS Y OTROS**	**65.199.998**	**130.000.000**	**68.000.000**	**- 62.000.000**
230	30	008	001		008 PASAJES Y VIÁTICOS	6.999.998	10.000.000	0	- 10.000.000
232	30	008	001		008 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	8.000.000	8.000.000
330	10	001	001		008 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	10.000.000	0	- 10.000.000
334	10	001	001		008 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	5.000.000	5.000.000
340	10	001	001		008 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	10.000.000	0	- 10.000.000
341	10	001	001		008 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	5.000.000	5.000.000

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 08					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES**	**29.873.168.328**	**67.691.666.887**	**65.330.991.219**	**- 2.360.675.668**
Clase Programa : 1					**PROGRAMA CENTRAL**	**29.873.168.328**	**67.691.666.887**	**65.330.991.219**	**- 2.360.675.668**
Programa : 0001					**PROGRAMA CENTRAL**	**29.873.168.328**	**67.691.666.887**	**65.330.991.219**	**- 2.360.675.668**
Actividad : 14					**APOYO ECONOMICO PARA ALBERGUES DE ADULTOS Y OTROS**	**65.199.998**	**130.000.000**	**68.000.000**	**- 62.000.000**
874	10	001	001		008 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	58.200.000	100.000.000	50.000.000	- 50.000.000
Actividad : 15					**ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A MICROEMPRESAS Y EMPRENDEDORES**	**776.341.666**	**1.353.056.636**	**2.134.714.636**	**781.658.000**
230	30	008	001		008 PASAJES Y VIÁTICOS	7.275.000	9.900.000	0	- 9.900.000
232	30	008	001		008 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	7.920.000	7.920.000
250	10	001	001		008 ALQUILERES Y DERECHOS	0	15.000.000	0	- 15.000.000
252	10	001	001		008 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	15.000.000	15.000.000
330	10	001	001		008 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.000.000	20.000.000	0	- 20.000.000
334	10	001	001		008 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	1.866	1.866
340	30	008	001		008 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	32.142.000	0	- 32.142.000
343	30	008	001		008 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	15.000.000	15.000.000
360	10	001	001		008 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	19.964.000	0	- 19.964.000
361	10	001	001		008 COMBUSTIBLES	0	0	15.971.200	15.971.200
540	10	001	001		008 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	66.050.636	0	- 66.050.636
543	10	001	001		008 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	0	66.050.636	66.050.636
842	10	001	001		008 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	52.500.000	90.000.000	114.770.934	24.770.934
873	30	008	001		008 TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE P	14.900.000	100.000.000	100.000.000	0
874	30	011	001		008 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	696.666.666	1.000.000.000	1.800.000.000	800.000.000
Actividad : 16					**ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS**	**805.372.042**	**1.310.648.235**	**2.479.500.000**	**1.168.851.765**
144	10	001	001		008 JORNALES	90.970.848	137.500.000	137.500.000	0
230	30	008	001		008 PASAJES Y VIÁTICOS	7.333.331	10.000.000	0	- 10.000.000
232	30	008	001		008 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	8.000.000	8.000.000
240	10	001	001		008 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	50.000.000	0	- 50.000.000
242	10	001	001		008 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	70.000.000	70.000.000
250	30	008	001		008 ALQUILERES Y DERECHOS	2.666.668	40.000.000	0	- 40.000.000
259	30	008	001		008 ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	0	35.000.000	35.000.000
330	10	001	001		008 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	12.000.000	0	- 12.000.000
334	10	001	001		008 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	11.000.000	11.000.000
340	10	001	001		008 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	20.000.000	0	- 20.000.000
343	10	001	001		008 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	12.000.000	12.000.000
360	10	001	001		008 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	20.000.000	0	- 20.000.000
361	10	001	001		008 COMBUSTIBLES	0	0	16.000.000	16.000.000
842	10	001	001		008 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	179.999.454	300.000.000	240.000.000	- 60.000.000
874	30	011	001		008 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	524.401.741	721.148.235	1.950.000.000	1.228.851.765
Actividad : 17					**CONSTRUCCION DE CAMINOS DE TODO TIEMPO EN DIVERSOS TRAMOS**	**1.404.622.134**	**3.921.521.649**	**4.168.364.279**	**246.842.630**
230	10	001	001		008 PASAJES Y VIÁTICOS	8.800.000	14.400.000	0	- 14.400.000
232	10	001	001		008 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	11.520.000	11.520.000
240	10	001	001		008 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	23.000.000	100.000.000	0	- 100.000.000
244	10	001	001		008 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	140.000.000	140.000.000
244	30	007	001		008 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	177.565.436	177.565.436
330	10	001	001		008 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	10.000.000	0	- 10.000.000
334	10	001	001		008 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	5.000.000	5.000.000
340	10	001	001		008 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	37.000.000	0	- 37.000.000
340	30	008	001		008 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	30.000.000	0	- 30.000.000
341	30	008	001		008 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	15.000.000	15.000.000
343	10	001	001		008 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	28.000.000	28.000.000
360	10	001	001		008 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000.002	200.000.000	0	- 200.000.000
361	10	001	001		008 COMBUSTIBLES	0	0	160.000.000	160.000.000
390	10	001	001		008 OTROS BIENES DE CONSUMO	0	10.821.649	0	- 10.821.649
392	10	001	001		008 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	10.821.649	10.821.649
520	30	011	001		008 CONSTRUCCIONES	1.177.822.132	2.800.000.000	0	- 2.800.000.000
521	30	011	001		008 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	2.951.157.194	2.951.157.194
530	30	011	001		008 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	95.000.000	669.300.000	0	- 669.300.000
532	30	011	001		008 MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E	0	0	669.300.000	669.300.000
580	10	001	001		008 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	50.000.000	0	- 50.000.000
Actividad : 18					**MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES**	**1.703.428.508**	**4.642.024.294**	**3.946.362.204**	**- 695.662.090**
111	30	006	001		008 SUELDOS	157.884.408	236.826.612	236.826.612	0
114	30	006	001		008 AGUINALDO	0	19.735.551	19.735.551	0
131	30	006	001		008 SUBSIDIO FAMILIAR	1.120.000	2.520.000	2.520.000	0
144	10	001	001		008 JORNALES	325.655.256	512.731.680	512.731.680	0
191	30	006	001		008 SUBSIDIO PARA LA SALUD	14.400.000	21.600.000	21.600.000	0
230	10	001	001		008 PASAJES Y VIÁTICOS	9.975.053	14.400.000	0	- 14.400.000
232	10	001	001		008 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	11.520.000	11.520.000
240	10	001	001		008 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	25.000.000	79.600.000	0	- 79.600.000
244	10	001	001		008 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	150.000.000	150.000.000
260	10	001	001		008 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	20.000.000	0	- 20.000.000
266	10	001	001		008 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	20.000.000	20.000.000
330	10	001	001		008 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.000.000	10.000.000	0	- 10.000.000

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 08					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES**	**29.873.168.328**	**67.691.666.887**	**65.330.991.219**	**- 2.360.675.668**
Clase Programa :					**1 PROGRAMA CENTRAL**	**29.873.168.328**	**67.691.666.887**	**65.330.991.219**	**- 2.360.675.668**
Programa :					**0001 PROGRAMA CENTRAL**	**29.873.168.328**	**67.691.666.887**	**65.330.991.219**	**- 2.360.675.668**
Actividad :					**18 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES**	**1.703.428.508**	**4.642.024.294**	**3.946.362.204**	**- 695.662.090**
334	10	001	001		008 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	5.000.000	5.000.000
340	30	008	001		008 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	20.000.000	0	- 20.000.000
346	30	008	001		008 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	0	8.000.000	8.000.000
360	10	001	001		008 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	177.955.224	355.910.451	0	- 355.910.451
361	10	001	001		008 COMBUSTIBLES	0	0	284.728.361	284.728.361
390	10	001	001		008 OTROS BIENES DE CONSUMO	0	8.700.000	0	- 8.700.000
392	10	001	001		008 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	33.700.000	33.700.000
520	30	011	001		008 CONSTRUCCIONES	964.438.567	2.750.000.000	0	- 2.750.000.000
521	30	011	001		008 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	2.050.000.000	2.050.000.000
530	30	011	001		008 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	17.000.000	590.000.000	0	- 590.000.000
533	30	011	001		008 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	0	590.000.000	590.000.000
Actividad :					**19 PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO Y EMPEDRADOS**	**1.252.581.398**	**4.762.526.131**	**4.210.459.107**	**- 552.067.024**
230	10	001	001		008 PASAJES Y VIÁTICOS	10.000.000	14.400.000	0	- 14.400.000
232	10	001	001		008 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	11.520.000	11.520.000
240	30	011	001		008 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	12.550.000	25.200.000	0	- 25.200.000
242	30	011	001		008 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	25.200.000	25.200.000
264	30	011	001		008 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	95.000.000	95.000.000
265	30	011	001		008 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	15.000.000	15.000.000
266	30	011	001		008 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	90.000.000	90.000.000
340	10	001	001		008 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	8.300.000	34.850.000	0	- 34.850.000
341	10	001	001		008 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	26.000.000	26.000.000
360	10	001	001		008 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	200.000.000	0	- 200.000.000
360	30	006	001		008 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.110.225	151.234.028	0	- 151.234.028
361	10	001	001		008 COMBUSTIBLES	0	0	160.000.000	160.000.000
361	30	006	001		008 COMBUSTIBLES	0	0	120.987.222	120.987.222
390	10	001	001		008 OTROS BIENES DE CONSUMO	0	8.700.000	0	- 8.700.000
392	10	001	001		008 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	58.700.000	58.700.000
520	10	001	001		008 CONSTRUCCIONES	0	504.851.990	0	- 504.851.990
520	30	011	001		008 CONSTRUCCIONES	1.135.956.981	3.156.293.827	0	- 3.156.293.827
521	10	001	001		008 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	258.394.936	258.394.936
521	30	011	001		008 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	2.429.463.834	2.429.463.834
530	30	011	001		008 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	552.000.000	0	- 552.000.000
533	30	011	001		008 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	0	552.000.000	552.000.000
842	30	006	001		008 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	76.664.192	114.996.286	368.193.115	253.196.829
Actividad :					**20 CONSTRUCCION DE PUENTES**	**806.045.393**	**3.041.828.380**	**884.951.051**	**- 2.156.877.329**
230	10	001	001		008 PASAJES Y VIÁTICOS	19.333.336	27.840.000	0	- 27.840.000
232	10	001	001		008 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	22.272.000	22.272.000
240	30	008	001		008 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	15.340.000	31.267.958	0	- 31.267.958
242	30	008	001		008 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	25.479.051	25.479.051
260	30	011	001		008 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	240.000	144.800.000	0	- 144.800.000
266	30	011	001		008 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	144.800.000	144.800.000
340	30	008	001		008 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	10.520.422	0	- 10.520.422
341	30	008	001		008 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	6.000.000	6.000.000
360	10	001	001		008 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78.430.795	180.000.000	0	- 180.000.000
361	10	001	001		008 COMBUSTIBLES	0	0	144.000.000	144.000.000
390	10	001	001		008 OTROS BIENES DE CONSUMO	0	17.400.000	0	- 17.400.000
392	10	001	001		008 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	42.400.000	42.400.000
520	30	011	001		008 CONSTRUCCIONES	692.701.262	2.100.000.000	0	- 2.100.000.000
530	30	011	001		008 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	500.000.000	0	- 500.000.000
532	30	011	001		008 MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E	0	0	500.000.000	500.000.000
580	10	001	001		008 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	30.000.000	0	- 30.000.000
Actividad :					**21 APOYO ECONOMICO PARA CONSTRUIR SISTEMAS DE AGUA POTABLE**	**419.217.174**	**750.526.540**	**676.965.654**	**- 73.560.886**
230	10	001	001		008 PASAJES Y VIÁTICOS	21.500.000	28.800.000	0	- 28.800.000
230	30	006	001		008 PASAJES Y VIÁTICOS	14.518.121	20.000.000	0	- 20.000.000
232	10	001	001		008 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	20.000.000	20.000.000
232	30	006	001		008 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	16.000.000	16.000.000
250	30	008	001		008 ALQUILERES Y DERECHOS	13.333.332	40.000.000	0	- 40.000.000
259	30	008	001		008 ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	0	0	20.000.000	20.000.000
330	10	001	001		008 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.750.002	21.500.000	0	- 21.500.000
334	10	001	001		008 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	16.000.000	16.000.000
360	10	001	001		008 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	40.000.000	0	- 40.000.000
361	10	001	001		008 COMBUSTIBLES	0	0	32.000.000	32.000.000
842	30	011	001		008 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	122.478.039	345.000.462	368.965.654	23.965.192
874	30	006	001		008 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	236.637.680	255.226.078	204.000.000	- 51.226.078
Actividad :					**22 SENSIBILIZACION PARA LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE**	**68.016.293**	**235.160.838**	**166.525.497**	**- 68.635.341**
230	10	001	001		008 PASAJES Y VIÁTICOS	23.023.243	33.156.872	0	- 33.156.872
232	10	001	001		008 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	26.525.497	26.525.497

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 08					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES**	**29.873.168.328**	**67.691.666.887**	**65.330.991.219**	**- 2.360.675.668**
Clase Programa : 1					**PROGRAMA CENTRAL**	**29.873.168.328**	**67.691.666.887**	**65.330.991.219**	**- 2.360.675.668**
Programa : 0001					**PROGRAMA CENTRAL**	**29.873.168.328**	**67.691.666.887**	**65.330.991.219**	**- 2.360.675.668**
Actividad : 22					**SENSIBILIZACION PARA LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE**	**68.016.293**	**235.160.838**	**166.525.497**	**- 68.635.341**
260	10	001	001	008	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.500.000	100.000.000	0	- 100.000.000
266	10	001	001	008	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	100.000.000	100.000.000
288	30	011	001	008	SERVICIOS EN GENERAL	0	16.400.000	0	- 16.400.000
320	30	011	001	008	TEXTILES Y VESTUARIOS	0	26.250.000	0	- 26.250.000
340	10	001	001	008	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	32.493.050	59.353.966	0	- 59.353.966
346	10	001	001	008	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	0	40.000.000	40.000.000
Actividad : 23					**APOYO A PROYECTOS PARA MITIGAR DESASTRES NATURALES**	**97.186.669**	**239.867.942**	**140.565.296**	**- 99.302.646**
230	10	001	001	008	PASAJES Y VIÁTICOS	14.166.669	19.200.000	0	- 19.200.000
232	10	001	001	008	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	15.360.000	15.360.000
288	30	011	001	008	SERVICIOS EN GENERAL	0	36.750.000	0	- 36.750.000
330	10	001	001	008	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	6.676.500	0	- 6.676.500
334	10	001	001	008	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	4.000.000	4.000.000
360	10	001	001	008	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	51.506.620	0	- 51.506.620
361	10	001	001	008	COMBUSTIBLES	0	0	41.205.296	41.205.296
580	10	001	001	008	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	20.000.000	0	- 20.000.000
874	10	001	001	008	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	83.020.000	105.734.822	80.000.000	- 25.734.822
Actividad : 24					**APOYO ECONOMICO PARA ARTESANOS Y GASTRONOMIA LOCAL**	**133.496.637**	**389.200.000**	**318.478.448**	**- 70.721.552**
230	10	001	001	008	PASAJES Y VIÁTICOS	14.166.669	19.200.000	0	- 19.200.000
232	10	001	001	008	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	15.360.000	15.360.000
330	30	008	001	008	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12.500.000	30.000.000	0	- 30.000.000
334	30	008	001	008	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	10.000.000	10.000.000
873	10	001	001	008	TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE P	18.000.000	250.000.000	203.118.448	- 46.881.552
874	30	007	001	008	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	88.829.968	90.000.000	90.000.000	0

ANEXO DE PERSONAL

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 22 Ent. desde: 8 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde:
hasta: 22 hasta: 8 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	D E S C R I P C I O N	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Categ.	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
	8 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES															
TOTALES POR ENTIDAD			103					4.227.292.332		103					4.227.292.332	
Clase de Prog	**1 PROGRAMA CENTRAL**															
Programa	**1 PROGRAMA CENTRAL**															
TOTALES POR PROGRAMA			103					4.227.292.332		103					4.227.292.332	
Actividad	**1 ADMINISTRACION EJECUTIVA**															
Objeto	**111 SUELDOS**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	**1 GENUINO**															
Depart. 1	**8 8° DPTO. MISIONES**															
1,000	GOBERNADOR	A47	1	1	12	21.928.394	21.928.394	263.140.728	A47	1	1	12	21.928.394	21.928.394	263.140.728	
2,000	SECRETARIO DEPARTAMENTAL	C90	7	1	12	7.425.200	7.425.200	623.716.800	C90	7	1	12	7.425.200	7.425.200	623.716.800	
3,000	PROFESIONAL (I)	CQ1	1	1	12	3.396.400	3.396.400	40.756.800	CQ1	1	1	12	3.396.400	3.396.400	40.756.800	
4,000	PROFESIONAL (I)	CW9	1	1	12	2.934.300	2.934.300	35.211.600	CW9	1	1	12	2.934.300	2.934.300	35.211.600	
5,000	SECRETARIO/A (I)	C94	1	1	12	2.967.900	2.967.900	35.614.800	C94	1	1	12	2.967.900	2.967.900	35.614.800	
6,000	PROFESIONAL (II)	DA5	1	1	12	2.296.800	2.296.800	27.561.600	DA5	1	1	12	2.296.800	2.296.800	27.561.600	
7,000	JEFE DE DIVISIÓN/SECCIÓN	EB3	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	EB3	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
8,000	TÉCNICO (II)	E3Y	1	1	12	2.226.800	2.226.800	26.721.600	E3Y	1	1	12	2.226.800	2.226.800	26.721.600	
9,000	TÉCNICO (II)	E3Ñ	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	E3Ñ	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
10,000	TÉCNICO (II)	E3M	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	E3M	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	
11,000	TECNICO (II)	E38	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	E38	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
12,000	TECNICO (II)	ES9	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	ES9	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	
13,000	TECNICO (II)	ES9	3	1	12	2.192.839	2.192.839	78.942.204	ES9	3	1	12	2.192.839	2.192.839	78.942.204	
14,000	SECRETARIO/A III	E6Z	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	E6Z	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	
15,000	ASISTENTE TECNICO - ADM.	FZ9	4	1	12	2.192.839	2.192.839	105.256.272	FZ9	4	1	12	2.192.839	2.192.839	105.256.272	
15,100	TÉCNICO (I)	DL3	1	1	12	2.256.200	2.256.200	27.074.400	DL3	1	1	12	2.256.200	2.256.200	27.074.400	
16,000	AUXILIAR TÉCNICO-ADMINIST.	GC4	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	GC4	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
17,000	AUXILIAR TÉCNICO ADM.	GG9	9	1	12	2.192.839	2.192.839	236.826.612	GG9	9	1	12	2.192.839	2.192.839	236.826.612	
18,000	AUXILIAR DE SERVICIOS	GS9	14	1	12	2.192.839	2.192.839	368.396.952	GS9	14	1	12	2.192.839	2.192.839	368.396.952	
19,000	SECRETARIO/A (II)	D7R	1	1	12	2.786.300	2.786.300	33.435.600	D7R	1	1	12	2.786.300	2.786.300	33.435.600	
20,000	AUDITOR INTERNO	B55	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	B55	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	
TOTALES			56					2.215.524.648		56					2.215.524.648	
Objeto	**112 DIETAS**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	**1 GENUINO**															
Depart. 1	**8 8° DPTO. MISIONES**															
36,000	MIEMBRO DE JUNTA DEPARTAMENTAL	GM1	11	1	12	8.771.357	8.771.357	1.157.819.124	GM1	11	1	12	8.771.357	8.771.357	1.157.819.124	
TOTALES			11					1.157.819.124		11					1.157.819.124	
Objeto	**113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	**1 GENUINO**															
Depart. 1	**8 8° DPTO. MISIONES**															
37,000	GOBERNADOR	S95	1	1	12	2.851.200	2.851.200	34.214.400	S95	1	1	12	2.851.200	2.851.200	34.214.400	
38,000	MIEMBROS	S82	11	1	12	950.400	950.400	125.452.800	S82	11	1	12	950.400	950.400	125.452.800	
TOTALES			12					159.667.200		12					159.667.200	
Actividad	**2 GESTION LEGISLATIVA**															
Objeto	**111 SUELDOS**															

ANEXO DE PERSONAL

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 22 Ent. desde: 8 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde:

hasta: 22 hasta: 8 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	D E S C R I P C I O N	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Categ.	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
8	**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES**															
Clase de Prog	**1 PROGRAMA CENTRAL**															
Programa	**1 PROGRAMA CENTRAL**															
TOTALES POR PROGRAMA			103					4.227.292.332		103					4.227.292.332	
Actividad	**2 GESTION LEGISLATIVA**															
Objeto	**111 SUELDOS**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	**1 GENUINO**															
Depart. 1	**8° DPTO. MISIONES**															
1,000	JUEZ INSTRUCTOR	J01	1	1	12	5.000.000	5.000.000	60.000.000	J01	1	1	12	5.000.000	5.000.000	60.000.000	
2,000	FISCAL	J02	1	1	12	3.500.000	3.500.000	42.000.000	J02	1	1	12	3.500.000	3.500.000	42.000.000	
3,000	ACTUARIO	J03	1	1	12	3.000.000	3.000.000	36.000.000	J03	1	1	12	3.000.000	3.000.000	36.000.000	
4,000	UJIER NOTIFICADOR	J10	1	1	12	2.500.000	2.500.000	30.000.000	J10	1	1	12	2.500.000	2.500.000	30.000.000	
TOTALES			4					168.000.000		4					168.000.000	
Actividad	**5 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS**															
Objeto	**111 SUELDOS**															
Fuente	**30 RECURSOS INSTITUCIONALES**															
Org. Fin.	**6 I.V.A.**															
Depart. 1	**8° DPTO. MISIONES**															
1,000	AUXILIAR TECNICO ADMINIST.	GD1	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	GD1	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
2,000	AUXILIAR TÉCNICO ADM.	GG9	3	1	12	2.192.839	2.192.839	78.942.204	GG9	3	1	12	2.192.839	2.192.839	78.942.204	
3,000	TECNICO (II)	ES9	7	1	12	2.192.839	2.192.839	184.198.476	ES9	7	1	12	2.192.839	2.192.839	184.198.476	
TOTALES			11					289.454.748		11					289.454.748	
Actividad	**18 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES**															
Objeto	**111 SUELDOS**															
Fuente	**30 RECURSOS INSTITUCIONALES**															
Org. Fin.	**6 I.V.A.**															
Depart. 1	**8° DPTO. MISIONES**															
1,000	TECNICO (II)	ES9	7	1	12	2.192.839	2.192.839	184.198.476	ES9	7	1	12	2.192.839	2.192.839	184.198.476	
2,000	ASISTENTE TECNICO - ADM.	FZ9	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	FZ9	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	
TOTALES			9					236.826.612		9					236.826.612	

SESIÓN PLENARIA

CONGRESO NACIONAL
COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE LEY "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARI

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

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

Codigos	Descripción	(A) Version: 20	% Part.	(B) Version: 10	% Part.	Diferencia (B-A	% Variacion(B/A)
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ		**57.924.045.419**	**100**	**54.556.026.414**	**100**	**- 3.368.019.005**	**- 5,81**
100	**INGRESOS CORRIENTES**	**44.476.605.257**	**76,78**	**43.879.521.179**	**80,43**	**- 597.084.078**	**- 1,34**
150	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**43.110.101.308**	**74,43**	**42.466.203.769**	**77,84**	**- 643.897.539**	**- 1,49**
152	**TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG**	**35.594.322.628**	**61,45**	**35.434.688.174**	**64,95**	**- 159.634.454**	**- 0,45**
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T	35.594.322.628	61,45	35.434.688.174	64,95	- 159.634.454	- 0,45
153	**TRANSF.CONSOLID. DE ENTID.Y ORGAN. DEL ESTADO POR**	**7.515.778.680**	**12,98**	**7.031.515.595**	**12,89**	**- 484.263.085**	**- 6,44**
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	2.198.223.949	3,80	2.198.223.949	4,03	0	0,00
70	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENS	4.244.615.810	7,33	3.673.553.478	6,73	- 571.062.332	- 13,45
80	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	1.072.938.921	1,85	1.159.738.168	2,13	86.799.247	8,09
190	**OTROS RECURSOS CORRIENTES**	**1.366.503.949**	**2,36**	**1.413.317.410**	**2,59**	**46.813.461**	**3,43**
191	**OTROS RECURSOS**	**1.366.503.949**	**2,36**	**1.413.317.410**	**2,59**	**46.813.461**	**3,43**
9	VARIOS	1.366.503.949	2,36	1.413.317.410	2,59	46.813.461	3,43
200	**INGRESOS DE CAPITAL**	**13.447.440.162**	**23,22**	**10.676.505.235**	**19,57**	**- 2.770.934.927**	**- 20,61**
220	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**13.447.440.162**	**23,22**	**10.676.505.235**	**19,57**	**- 2.770.934.927**	**- 20,61**
222	**TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG**	**918.069.860**	**1,58**	**686.632.497**	**1,26**	**- 231.437.363**	**- 25,21**
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T	918.069.860	1,58	686.632.497	1,26	- 231.437.363	- 25,21
223	**TRANSFER.CONSOLID. DE ENT.Y ORG.DEL EST.POR COPAR**	**12.529.370.302**	**21,63**	**9.989.872.738**	**18,31**	**- 2.539.497.564**	**- 20,27**
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	676.268.486	1,17	532.543.864	0,98	- 143.724.622	- 21,25
70	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	11.202.126.841	19,34	8.806.353.899	16,14	- 2.395.772.942	- 21,39
80	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	650.974.975	1,12	650.974.975	1,19	0	0,00
10	DE RECURSOS PROPIOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20	DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZ	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION	**57.924.045.419**	**100,00**	**54.556.026.414**	**100,00**	**- 3.368.019.005**	**- 5,81**	**100,00**
100 SERVICIOS PERSONALES	**8.429.053.320**	**14,55**	**8.429.053.320**	**15,45**	**0**		
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	**5.818.569.809**	**10,05**	**5.818.569.809**	**10,67**	**0**		
111 SUELDOS	3.470.195.772	5,99	3.470.195.772	6,36	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	3.470.195.772	5,99	3.470.195.772	6,36	0		
112 DIETAS	1.684.100.544	2,91	1.684.100.544	3,09	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.684.100.544	2,91	1.684.100.544	3,09	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	216.691.200	,37	216.691.200	,40	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	216.691.200	,37	216.691.200	,40	0		
114 AGUINALDO	447.582.293	,77	447.582.293	,82	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	447.582.293	,77	447.582.293	,82	0		
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	**4.617.000**	**,01**	**4.617.000**	**,01**	**0**		
133 BONIFICACIONES	4.617.000	,01	4.617.000	,01	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	4.617.000	,01	4.617.000	,01	0		
140 PERSONAL CONTRATADO	**2.605.866.511**	**4,50**	**2.605.866.511**	**4,78**	**0**		
144 JORNALES	2.355.016.511	4,07	2.355.016.511	4,32	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	2.342.551.506	4,04	2.342.551.506	4,29	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	12.465.005	,02	12.465.005	,02	0		
145 HONORARIOS PROFESIONALES	250.850.000	,43	250.850.000	,46	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	250.850.000	,43	250.850.000	,46	0		
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**2.497.295.933**	**4,31**	**2.428.847.355**	**4,45**	**- 68.448.578**	**- 2,74**	**2,03**
210 SERVICIOS BÁSICOS	**152.706.267**	**,26**	**152.706.267**	**,28**	**0**		
210 SERVICIOS BÁSICOS	152.706.267	,26	0		- 152.706.267	- 100,00	4,53
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	35.683.085	,06	0		- 35.683.085	- 100,00	1,06
10 RECURSOS DEL TESORO	117.023.182	,20	0		- 117.023.182	- 100,00	3,47
211 ENERGÍA ELECTRICA	0		110.683.085	,20	110.683.085	100,00	- 3,29
10 RECURSOS DEL TESORO	0		80.000.000	,15	80.000.000	100,00	- 2,38
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		30.683.085	,06	30.683.085	100,00	- 0,91
212 AGUA	0		26.000.000	,05	26.000.000	100,00	- 0,77
10 RECURSOS DEL TESORO	0		24.000.000	,04	24.000.000	100,00	- 0,71
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.000.000	,00	2.000.000	100,00	- 0,06
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	0		16.023.182	,03	16.023.182	100,00	- 0,48
10 RECURSOS DEL TESORO	0		13.023.182	,02	13.023.182	100,00	- 0,39
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		3.000.000	,01	3.000.000	100,00	- 0,09
230 PASAJES Y VIÁTICOS	**342.242.890**	**,59**	**273.794.312**	**,50**	**- 68.448.578**	**- 20,00**	**2,03**
230 PASAJES Y VIÁTICOS	342.242.890	,59	0		- 342.242.890	- 100,00	10,16
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	115.499.000	,20	0		- 115.499.000	- 100,00	3,43
10 RECURSOS DEL TESORO	226.743.890	,39	0		- 226.743.890	- 100,00	6,73
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		273.794.312	,50	273.794.312	100,00	- 8,13
10 RECURSOS DEL TESORO	0		181.395.112	,33	181.395.112	100,00	- 5,39
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		92.399.200	,17	92.399.200	100,00	- 2,74
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	**531.808.753**	**,92**	**531.808.753**	**,97**	**0**		
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENI	531.808.753	,92	0		- 531.808.753	- 100,00	15,79
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	141.969.816	,25	0		- 141.969.816	- 100,00	4,22
10 RECURSOS DEL TESORO	389.838.937	,67	0		- 389.838.937	- 100,00	11,57
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	0		496.808.753	,91	496.808.753	100,00	- 14,75
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		106.969.816	,20	106.969.816	100,00	- 3,18
10 RECURSOS DEL TESORO	0		389.838.937	,71	389.838.937	100,00	- 11,57
245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓI	0		35.000.000	,06	35.000.000	100,00	- 1,04
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		35.000.000	,06	35.000.000	100,00	- 1,04
250 ALQUILERES Y DERECHOS	**36.000.000**	**,06**	**36.000.000**	**,07**	**0**		
250 ALQUILERES Y DERECHOS	36.000.000	,06	0		- 36.000.000	- 100,00	1,07
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	36.000.000	,06	0		- 36.000.000	- 100,00	1,07
257 ALQUILER DE VIVIENDAS	0		36.000.000	,07	36.000.000	100,00	- 1,07
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		36.000.000	,07	36.000.000	100,00	- 1,07
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**175.559.868**	**,30**	**120.559.868**	**,22**	**- 55.000.000**	**- 31,33**	**1,63**
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	175.559.868	,30	0		- 175.559.868	- 100,00	5,21
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	100.559.868	,17	0		- 100.559.868	- 100,00	2,99
10 RECURSOS DEL TESORO	75.000.000	,13	0		- 75.000.000	- 100,00	2,23
261 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZA	0		50.559.868	,09	50.559.868	100,00	- 1,50
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		30.559.868	,06	30.559.868	100,00	- 0,91
10 RECURSOS DEL TESORO	0		20.000.000	,04	20.000.000	100,00	- 0,59

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	57.924.045.419		**54.556.026.414**		**- 3.368.019.005**	**- 5,81**	**100,00**
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**2.497.295.933**	**4,31**	**2.428.847.355**	**4,45**	**- 68.448.578**	**- 2,74**	**2,03**
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**175.559.868**	**,30**	**120.559.868**	**,22**	**- 55.000.000**	**- 31,33**	**1,63**
264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0		70.000.000	,13	70.000.000	100,00	- 2,08
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		70.000.000	,13	70.000.000	100,00	- 2,08
270 SERVICIO SOCIAL	**1.160.898.155**	**2,00**	**1.160.898.155**	**2,13**	**0**		
271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	484.920.000	,84	484.920.000	,89	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	484.920.000	,84	484.920.000	,89	0		
272 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	675.978.155	1,17	675.978.155	1,24	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	76.497.132	,13	76.497.132	,14	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	599.481.023	1,03	599.481.023	1,10	0		
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	**48.080.000**	**,08**	**48.080.000**	**,09**	**0**		
284 SERVICIOS DE CATERING	48.080.000	,08	48.080.000	,09	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	10.080.000	,02	10.080.000	,02	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	38.000.000	,07	38.000.000	,07	0		
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	**50.000.000**	**,09**	**105.000.000**	**,19**	**55.000.000**	**110,00**	**1,63**
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMII	50.000.000	,09	0		- 50.000.000	- 100,00	1,48
10 RECURSOS DEL TESORO	50.000.000	,09	0		- 50.000.000	- 100,00	1,48
291 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0		105.000.000	,19	105.000.000	100,00	- 3,12
10 RECURSOS DEL TESORO	0		105.000.000	,19	105.000.000	100,00	- 3,12
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**2.582.901.140**	**4,46**	**2.466.051.364**	**4,52**	**- 116.849.776**	**- 4,52**	**3,47**
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**200.000.000**	**,35**	**200.000.000**	**,37**	**0**		
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200.000.000	,35	0		- 200.000.000	- 100,00	5,94
10 RECURSOS DEL TESORO	200.000.000	,35	0		- 200.000.000	- 100,00	5,94
311 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0		150.000.000	,27	150.000.000	100,00	- 4,45
10 RECURSOS DEL TESORO	0		150.000.000	,27	150.000.000	100,00	- 4,45
312 ALIMENTOS PARA ANIMALES	0		50.000.000	,09	50.000.000	100,00	- 1,48
10 RECURSOS DEL TESORO	0		50.000.000	,09	50.000.000	100,00	- 1,48
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	**43.697.252**	**,08**	**30.588.076**	**,06**	**- 13.109.176**	**- 30,00**	**0,39**
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESC	43.697.252	,08	0		- 43.697.252	- 100,00	1,30
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	8.547.000	,01	0		- 8.547.000	- 100,00	0,25
10 RECURSOS DEL TESORO	35.150.252	,06	0		- 35.150.252	- 100,00	1,04
331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0		24.605.176	,05	24.605.176	100,00	- 0,73
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		0		0		
10 RECURSOS DEL TESORO	0		24.605.176	,05	24.605.176	100,00	- 0,73
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0		5.982.900	,01	5.982.900	100,00	- 0,18
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		5.982.900	,01	5.982.900	100,00	- 0,18
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	**62.442.110**	**,11**	**112.141.510**	**,21**	**49.699.400**	**79,59**	**- 1,48**
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMC	62.442.110	,11	0		- 62.442.110	- 100,00	1,85
10 RECURSOS DEL TESORO	43.242.110	,07	0		- 43.242.110	- 100,00	1,28
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	19.200.000	,03	0		- 19.200.000	- 100,00	0,57
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0		4.500.000	,01	4.500.000	100,00	- 0,13
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		3.000.000	,01	3.000.000	100,00	- 0,09
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.500.000	,00	1.500.000	100,00	- 0,04
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		107.641.510	,20	107.641.510	100,00	- 3,20
10 RECURSOS DEL TESORO	0		41.742.110	,08	41.742.110	100,00	- 1,24
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		65.899.400	,12	65.899.400	100,00	- 1,96
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI	**500.112.493**	**,86**	**500.112.493**	**,92**	**0**		
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICI	500.112.493	,86	0		- 500.112.493	- 100,00	14,85
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	443.913.706	,77	0		- 443.913.706	- 100,00	13,18
10 RECURSOS DEL TESORO	56.198.787	,10	0		- 56.198.787	- 100,00	1,67
352 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALE	0		500.112.493	,92	500.112.493	100,00	- 14,85
10 RECURSOS DEL TESORO	0		56.198.787	,10	56.198.787	100,00	- 1,67
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		443.913.706	,81	443.913.706	100,00	- 13,18
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	**1.200.000.000**	**2,07**	**955.760.000**	**1,75**	**- 244.240.000**	**- 20,35**	**7,25**
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.200.000.000	2,07	0		- 1.200.000.000	- 100,00	35,63
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	531.297.001	,92	0		- 531.297.001	- 100,00	15,77
10 RECURSOS DEL TESORO	668.702.999	1,15	0		- 668.702.999	- 100,00	19,85
361 COMBUSTIBLES	0		802.556.399	1,47	802.556.399	100,00	- 23,83
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		272.594.001	,50	272.594.001	100,00	- 8,09
10 RECURSOS DEL TESORO	0		529.962.398	,97	529.962.398	100,00	- 15,74
362 LUBRICANTES	0		153.203.601	,28	153.203.601	100,00	- 4,55

RESUMEN DE LA CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

2021

Nivel Entidad desde: 22 Entidad desde: 9 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 22 hasta: 9 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999 Impresión por: F.F.

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	57.924.045.419		**54.556.026.414**		**- 3.368.019.005**	**- 5,81**	**100,00**
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**2.582.901.140**	**4,46**	**2.466.051.364**	**4,52**	**- 116.849.776**	**- 4,52**	**3,47**
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	**1.200.000.000**	**2,07**	**955.760.000**	**1,75**	**- 244.240.000**	**- 20,35**	**7,25**
362 LUBRICANTES	0		153.203.601	,28	153.203.601	100,00	- 4,55
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		148.203.600	,27	148.203.600	100,00	- 4,40
10 RECURSOS DEL TESORO	0		5.000.001	,01	5.000.001	100,00	- 0,15
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	**576.649.285**	**1,00**	**667.449.285**	**1,22**	**90.800.000**	**15,75**	**- 2,70**
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	576.649.285	1,00	0		- 576.649.285	- 100,00	17,12
10 RECURSOS DEL TESORO	346.649.285	,60	0		- 346.649.285	- 100,00	10,29
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	230.000.000	,40	0		- 230.000.000	- 100,00	6,83
392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0		406.449.285	,75	406.449.285	100,00	- 12,07
10 RECURSOS DEL TESORO	0		75.649.285	,14	75.649.285	100,00	- 2,25
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		330.800.000	,61	330.800.000	100,00	- 9,82
399 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0		261.000.000	,48	261.000.000	100,00	- 7,75
10 RECURSOS DEL TESORO	0		261.000.000	,48	261.000.000	100,00	- 7,75
500 INVERSION FISICA	**10.829.597.081**	**18,70**	**8.300.421.834**	**15,21**	**- 2.529.175.247**	**- 23,35**	**75,09**
520 CONSTRUCCIONES	**9.693.897.081**	**16,74**	**7.500.421.834**	**13,75**	**- 2.193.475.247**	**- 22,63**	**65,13**
520 CONSTRUCCIONES	9.693.897.081	16,74	0		- 9.693.897.081	- 100,00	287,82
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	9.320.471.851	16,09	0		- 9.320.471.851	- 100,00	276,73
10 RECURSOS DEL TESORO	373.425.230	,64	0		- 373.425.230	- 100,00	11,09
521 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLI	0		7.250.433.967	13,29	7.250.433.967	100,00	- 215,27
10 RECURSOS DEL TESORO	0		91.000.000	,17	91.000.000	100,00	- 2,70
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		7.159.433.967	13,12	7.159.433.967	100,00	- 212,57
522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTIT	0		249.987.867	,46	249.987.867	100,00	- 7,42
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		108.000.000	,20	108.000.000	100,00	- 3,21
10 RECURSOS DEL TESORO	0		141.987.867	,26	141.987.867	100,00	- 4,22
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	**365.700.000**	**,63**	**150.000.000**	**,27**	**- 215.700.000**	**- 58,98**	**6,40**
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	365.700.000	,63	0		- 365.700.000	- 100,00	10,86
10 RECURSOS DEL TESORO	250.000.000	,43	0		- 250.000.000	- 100,00	7,42
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	115.700.000	,20	0		- 115.700.000	- 100,00	3,44
531 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCC	0		150.000.000	,27	150.000.000	100,00	- 4,45
10 RECURSOS DEL TESORO	0		150.000.000	,27	150.000.000	100,00	- 4,45
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	**670.000.000**	**1,16**	**650.000.000**	**1,19**	**- 20.000.000**	**- 2,99**	**0,59**
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	670.000.000	1,16	0		- 670.000.000	- 100,00	19,89
10 RECURSOS DEL TESORO	70.000.000	,12	0		- 70.000.000	- 100,00	2,08
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	600.000.000	1,04	0		- 600.000.000	- 100,00	17,81
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI	0		650.000.000	1,19	650.000.000	100,00	- 19,30
10 RECURSOS DEL TESORO	0		70.000.000	,13	70.000.000	100,00	- 2,08
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		580.000.000	1,06	580.000.000	100,00	- 17,22
580 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	**100.000.000**	**,17**	**0**		**- 100.000.000**	**- 100,00**	**2,97**
580 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	,17	0		- 100.000.000	- 100,00	2,97
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	100.000.000	,17	0		- 100.000.000	- 100,00	2,97
800 TRANSFERENCIAS	**32.935.965.177**	**56,86**	**32.931.652.541**	**60,36**	**- 4.312.636**	**- 0,01**	**0,13**
830 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	**74.877.472**	**,13**	**74.877.472**	**,14**	**0**		
831 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	74.877.472	,13	74.877.472	,14	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	74.877.472	,13	74.877.472	,14	0		
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	**29.711.482.808**	**51,29**	**29.948.929.852**	**54,90**	**237.447.044**	**0,80**	**- 7,05**
841 BECAS	1.123.650.270	1,94	1.123.650.270	2,06	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	769.606.520	1,33	609.606.520	1,12	- 160.000.000	- 20,79	4,75
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	354.043.750	,61	514.043.750	,94	160.000.000	45,19	- 4,75
842 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTI	1.734.015.423	2,99	1.893.292.031	3,47	159.276.608	9,19	- 4,73
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.560.031.003	2,69	1.519.307.611	2,78	- 40.723.392	- 2,61	1,21
10 RECURSOS DEL TESORO	173.984.420	,30	373.984.420	,69	200.000.000	114,95	- 5,94
848 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESC	26.853.817.115	46,36	26.931.987.551	49,37	78.170.436	0,29	- 2,32
10 RECURSOS DEL TESORO	22.207.002.668	38,34	22.856.235.436	41,89	649.232.768	2,92	- 19,28
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	4.646.814.447	8,02	4.075.752.115	7,47	- 571.062.332	- 12,29	16,96
870 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIV	**3.149.604.897**	**5,44**	**2.907.845.217**	**5,33**	**- 241.759.680**	**- 7,68**	**7,18**
874 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCION	3.149.604.897	5,44	2.907.845.217	5,33	- 241.759.680	- 7,68	7,18
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.924.960.267	5,05	2.674.200.587	4,90	- 250.759.680	- 8,57	7,45
10 RECURSOS DEL TESORO	224.644.630	,39	233.644.630	,43	9.000.000	4,01	- 0,27
900 OTROS GASTOS	**649.232.768**	**1,12**	**0**		**- 649.232.768**	**- 100,00**	**19,28**
960 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORI	**649.232.768**	**1,12**	**0**		**- 649.232.768**	**- 100,00**	**19,28**

Nivel Entidad desde: 22 Entidad desde: 0 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 22 hasta: 0 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999

Impresión por: F.F.

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC.	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	57.924.045.419		**54.556.026.414**		**- 3.368.019.005**	**- 5,81**	**100,00**
900 OTROS GASTOS	**649.232.768**	**1,12**	**0**		**- 649.232.768**	**- 100,00**	**19,28**
960 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORI	**649.232.768**	**1,12**	**0**		**- 649.232.768**	**- 100,00**	**19,28**
960 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS (	649.232.768	1,12	0		- 649.232.768	- 100,00	19,28
10 RECURSOS DEL TESORO	649.232.768	1,12	0		- 649.232.768	- 100,00	19,28

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS - Año 2021

COMPARATIVO DE GASTOS

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 09					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ**	**31.312.336.271**	**57.924.045.419**	**54.556.026.414**	**- 3.368.019.005**
Clase Programa :	**1**				**PROGRAMA CENTRAL**	**31.312.336.271**	**57.924.045.419**	**54.556.026.414**	**- 3.368.019.005**
Programa :	**0001**				**PROGRAMA CENTRAL**	**31.312.336.271**	**57.924.045.419**	**54.556.026.414**	**- 3.368.019.005**
Actividad :	**1**				**ADMINISTRACION EJECUTIVA**	**5.803.581.465**	**9.882.536.875**	**10.012.524.742**	**129.987.867**
111	10	001	001		009 SUELDOS	2.176.535.048	3.302.195.772	3.302.195.772	0
112	10	001	001		009 DIETAS	1.122.733.696	1.684.100.544	1.684.100.544	0
113	10	001	001		009 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	144.460.800	216.691.200	216.691.200	0
114	10	001	001		009 AGUINALDO	0	433.582.293	433.582.293	0
133	10	001	001		009 BONIFICACIONES	3.078.000	4.617.000	4.617.000	0
144	10	001	001		009 JORNALES	1.326.322.425	2.342.551.506	2.342.551.506	0
144	30	008	001		009 JORNALES	0	12.465.005	12.465.005	0
145	10	001	001		009 HONORARIOS PROFESIONALES	154.000.000	250.850.000	250.850.000	0
210	10	001	001		009 SERVICIOS BÁSICOS	25.621.636	109.023.182	0	- 109.023.182
210	30	008	001		009 SERVICIOS BÁSICOS	19.510.487	24.300.000	0	- 24.300.000
211	10	001	001		009 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	72.000.000	72.000.000
211	30	008	001		009 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	24.300.000	24.300.000
212	10	001	001		009 AGUA	0	0	24.000.000	24.000.000
214	10	001	001		009 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	13.023.182	13.023.182
230	10	001	001		009 PASAJES Y VIÁTICOS	0	38.818.694	0	- 38.818.694
230	30	008	001		009 PASAJES Y VIÁTICOS	10.960.000	80.000.000	0	- 80.000.000
232	10	001	001		009 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	38.818.694	38.818.694
232	30	008	001		009 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	56.900.200	56.900.200
240	10	001	001		009 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	5.070.000	96.428.820	0	- 96.428.820
243	10	001	001		009 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	96.428.820	96.428.820
250	30	008	001		009 ALQUILERES Y DERECHOS	0	36.000.000	0	- 36.000.000
257	30	008	001		009 ALQUILER DE VIVIENDAS	0	0	36.000.000	36.000.000
260	10	001	001		009 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	75.000.000	75.000.000	0	- 75.000.000
260	30	008	001		009 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25.000.000	30.559.868	0	- 30.559.868
261	10	001	001		009 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	0	0	20.000.000	20.000.000
261	30	008	001		009 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	0	0	30.559.868	30.559.868
271	10	001	001		009 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	485.000.000	484.920.000	484.920.000	0
284	30	008	001		009 SERVICIOS DE CATERING	0	25.000.000	25.000.000	0
290	10	001	001		009 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIEI	0	50.000.000	0	- 50.000.000
291	10	001	001		009 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	0	105.000.000	105.000.000
330	30	008	001		009 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	8.547.000	0	- 8.547.000
334	30	008	001		009 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	5.982.900	5.982.900
340	10	001	001		009 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	19.995.000	40.242.110	0	- 40.242.110
340	30	008	001		009 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	13.500.000	0	- 13.500.000
342	10	001	001		009 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	40.242.110	40.242.110
342	30	008	001		009 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	13.500.000	13.500.000
360	10	001	001		009 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56.800.135	115.986.146	0	- 115.986.146
360	30	008	001		009 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19.526.118	59.394.000	0	- 59.394.000
361	10	001	001		009 COMBUSTIBLES	0	0	115.986.146	115.986.146
361	30	008	001		009 COMBUSTIBLES	0	0	59.394.000	59.394.000
390	10	001	001		009 OTROS BIENES DE CONSUMO	0	12.569.285	0	- 12.569.285
390	30	008	001		009 OTROS BIENES DE CONSUMO	0	10.000.000	0	- 10.000.000
392	10	001	001		009 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	12.569.285	12.569.285
392	30	008	001		009 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	10.000.000	10.000.000
520	10	001	001		009 CONSTRUCCIONES	100.000.000	100.000.000	0	- 100.000.000
520	30	008	001		009 CONSTRUCCIONES	29.968.120	0	0	0
522	10	001	001		009 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	0	0	141.987.867	141.987.867
522	30	008	001		009 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	0	0	108.000.000	108.000.000
540	10	001	001		009 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	70.000.000	0	- 70.000.000
543	10	001	001		009 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	0	70.000.000	70.000.000
543	30	008	001		009 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	0	80.000.000	80.000.000
580	30	008	001		009 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	100.000.000	0	- 100.000.000
842	10	001	001		009 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	24.000.000	55.194.450	55.194.450	0
842	30	008	001		009 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	25.663.900	25.663.900
Actividad :	**2**				**GESTION LEGISLATIVA**	**150.315.475**	**548.820.480**	**493.871.702**	**- 54.948.778**
111	10	001	001		009 SUELDOS	112.000.000	168.000.000	168.000.000	0
114	10	001	001		009 AGUINALDO	0	14.000.000	14.000.000	0
210	10	001	001		009 SERVICIOS BÁSICOS	568.700	8.000.000	0	- 8.000.000
210	30	008	001		009 SERVICIOS BÁSICOS	1.986.775	3.000.000	0	- 3.000.000
211	10	001	001		009 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	8.000.000	8.000.000
214	30	008	001		009 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	3.000.000	3.000.000
230	10	001	001		009 PASAJES Y VIÁTICOS	30.720.000	187.925.196	0	- 187.925.196
230	30	008	001		009 PASAJES Y VIÁTICOS	5.040.000	35.499.000	0	- 35.499.000
232	10	001	001		009 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	142.576.418	142.576.418
232	30	008	001		009 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	35.499.000	35.499.000
284	10	001	001		009 SERVICIOS DE CATERING	0	10.080.000	10.080.000	0
284	30	008	001		009 SERVICIOS DE CATERING	0	3.000.000	3.000.000	0
330	10	001	001		009 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	3.566.284	0	- 3.566.284
331	10	001	001		009 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	3.566.284	3.566.284
340	10	001	001		009 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	3.000.000	0	- 3.000.000
341	10	001	001		009 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	1.500.000	1.500.000

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 09					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ**	**31.312.336.271**	**57.924.045.419**	**54.556.026.414**	**- 3.368.019.005**
Clase Programa :					**1 PROGRAMA CENTRAL**	**31.312.336.271**	**57.924.045.419**	**54.556.026.414**	**- 3.368.019.005**
Programa :					**0001 PROGRAMA CENTRAL**	**31.312.336.271**	**57.924.045.419**	**54.556.026.414**	**- 3.368.019.005**
Actividad :					**2 GESTION LEGISLATIVA**	**150.315.475**	**548.820.480**	**493.871.702**	**- 54.948.778**
342	10	001	001		009 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	1.500.000	1.500.000
841	10	001	001		009 BECAS	0	103.150.000	103.150.000	0
842	10	001	001		009 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	9.600.000	0	- 9.600.000
Actividad :					**3 PROVISION DE MERIENDA ESCOLAR**	**2.605.389.960**	**6.844.595.498**	**6.844.595.498**	**0**
848	10	001	001		009 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	2.605.389.960	4.902.134.984	4.891.346.331	- 10.788.653
848	30	006	001		009 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	488.399.229	491.494.349	3.095.120
848	30	007	001		009 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	302.612.434	302.612.434	0
848	30	008	001		009 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	16.134.995	0	- 16.134.995
848	30	011	001		009 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	1.135.313.856	1.159.142.384	23.828.528
Actividad :					**4 PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR**	**13.311.358.700**	**20.658.454.385**	**20.087.392.053**	**- 571.062.332**
848	10	001	001		009 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	10.568.284.000	17.304.867.684	17.964.889.105	660.021.421
848	30	003	001		009 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	2.643.074.700	2.704.353.933	2.122.502.948	- 581.850.985
960	10	001	001		009 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CC	100.000.000	649.232.768	0	- 649.232.768
Actividad :					**5 EQUIPAMIENTOS DE AULAS Y OFICINAS**	**162.745.000**	**1.123.842.616**	**800.433.781**	**- 323.408.835**
540	30	003	001		009 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	600.000.000	0	- 600.000.000
543	30	003	001		009 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	0	500.000.000	500.000.000
842	10	001	001		009 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	27.412.095	0	- 27.412.095
842	30	008	001		009 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	49.238.184	83.416.789	34.178.605
842	30	011	001		009 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	29.538.563	27.412.095	- 2.126.468
874	30	011	001		009 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	162.745.000	417.653.774	189.604.897	- 228.048.877
Actividad :					**6 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS**	**969.912.498**	**2.064.224.365**	**2.092.502.949**	**28.278.584**
520	30	003	001		009 CONSTRUCCIONES	804.932.498	1.500.000.000	0	- 1.500.000.000
521	30	003	001		009 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	1.622.502.949	1.622.502.949
842	30	006	001		009 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	4.980.000	337.238.184	70.000.000	- 267.238.184
874	10	001	001		009 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	38.000.000	104.644.630	104.644.630	0
874	30	007	001		009 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	122.000.000	122.341.551	122.341.551	0
874	30	011	001		009 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	0	173.013.819	173.013.819
Actividad :					**7 OTORGAMIENTO DE BECAS**	**0**	**1.020.500.270**	**1.020.500.270**	**0**
841	10	001	001		009 BECAS	0	666.456.520	506.456.520	- 160.000.000
841	30	006	001		009 BECAS	0	222.070.750	382.070.750	160.000.000
841	30	007	001		009 BECAS	0	131.973.000	131.973.000	0
Actividad :					**8 FORMACION TECNICA AGRICOLA**	**0**	**267.383.969**	**267.383.969**	**0**
240	10	001	001		009 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	24.350.000	0	- 24.350.000
240	30	007	001		009 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	3.750.000	0	- 3.750.000
243	10	001	001		009 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	24.350.000	24.350.000
243	30	007	001		009 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	3.750.000	3.750.000
310	10	001	001		009 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	200.000.000	0	- 200.000.000
311	10	001	001		009 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	150.000.000	150.000.000
312	10	001	001		009 ALIMENTOS PARA ANIMALES	0	0	50.000.000	50.000.000
330	10	001	001		009 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	3.583.968	0	- 3.583.968
331	10	001	001		009 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	3.583.968	3.583.968
340	30	007	001		009 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	5.700.000	0	- 5.700.000
341	30	007	001		009 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	3.000.000	3.000.000
342	30	007	001		009 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	2.700.000	2.700.000
360	10	001	001		009 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	30.000.001	0	- 30.000.001
361	10	001	001		009 COMBUSTIBLES	0	0	25.000.000	25.000.000
362	10	001	001		009 LUBRICANTES	0	0	5.000.001	5.000.001
Actividad :					**9 ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES**	**187.331.600**	**1.070.097.011**	**1.168.347.986**	**98.250.975**
240	10	001	001		009 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	45.746.000	0	- 45.746.000
240	30	007	001		009 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	4.287.000	0	- 4.287.000
243	10	001	001		009 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	45.746.000	45.746.000
243	30	007	001		009 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	4.287.000	4.287.000
330	10	001	001		009 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	28.000.000	0	- 28.000.000
331	10	001	001		009 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	17.454.924	17.454.924
360	10	001	001		009 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.664.600	39.860.062	0	- 39.860.062
360	30	007	001		009 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.995.300	50.000.000	0	- 50.000.000
360	30	008	001		009 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39.179.700	50.000.000	0	- 50.000.000
361	10	001	001		009 COMBUSTIBLES	0	0	39.860.062	39.860.062
361	30	007	001		009 COMBUSTIBLES	0	0	50.000.000	50.000.000
361	30	008	001		009 COMBUSTIBLES	0	0	40.000.000	40.000.000
362	30	008	001		009 LUBRICANTES	0	0	10.000.000	10.000.000
390	10	001	001		009 OTROS BIENES DE CONSUMO	79.992.000	261.000.000	0	- 261.000.000
399	10	001	001		009 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	261.000.000	261.000.000
530	30	011	001		009 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	115.700.000	0	- 115.700.000
842	30	008	001		009 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	60.503.949	60.503.949	0
842	30	011	001		009 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	139.496.051	139.496.051
874	10	001	001		009 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	70.000.000	79.000.000	9.000.000

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 09					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ**	**31.312.336.271**	**57.924.045.419**	**54.556.026.414**	**- 3.368.019.005**
Clase Programa :				**1**	**PROGRAMA CENTRAL**	**31.312.336.271**	**57.924.045.419**	**54.556.026.414**	**- 3.368.019.005**
Programa :				**0001**	**PROGRAMA CENTRAL**	**31.312.336.271**	**57.924.045.419**	**54.556.026.414**	**- 3.368.019.005**
Actividad :				**9**	**ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES**	**187.331.600**	**1.070.097.011**	**1.168.347.986**	**98.250.975**
874	30	007	001		009 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	24.500.000	128.417.010	105.000.000	- 23.417.010
874	30	011	001		009 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	216.582.990	316.000.000	99.417.010
Actividad :				**10**	**SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL**	**2.356.105.270**	**867.933.960**	**1.375.470.119**	**507.536.159**
272	10	001	001		009 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	589.538.270	599.481.023	599.481.023	0
272	30	007	001		009 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	36.000.000	36.000.000	36.000.000	0
272	30	008	001		009 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	40.497.000	40.497.132	40.497.132	0
831	10	001	001		009 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	0	74.877.472	74.877.472	0
842	10	001	001		009 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	744.020.000	56.777.875	318.789.970	262.012.095
842	30	007	001		009 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	551.900.000	57.300.458	287.054.671	229.754.213
842	30	008	001		009 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	249.150.000	3.000.000	18.769.851	15.769.851
842	30	011	001		009 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	145.000.000	0	0	0
Actividad :				**11**	**APOYO ECONOMICO PARA LA CONST. DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE**	**487.291.600**	**1.417.192.131**	**1.773.467.663**	**356.275.532**
520	30	011	001		009 CONSTRUCCIONES	0	796.630.767	0	- 796.630.767
521	30	011	001		009 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	1.150.000.000	1.150.000.000
842	10	001	001		009 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	25.000.000	0	- 25.000.000
842	30	006	001		009 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	65.211.600	142.681.583	150.286.178	7.604.595
842	30	007	001		009 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	102.879.781	30.000.000	- 72.879.781
842	30	008	001		009 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	43.000.000	43.000.000
874	10	001	001		009 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	42.000.000	0	0	0
874	30	006	001		009 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	50.000.000	140.000.000	218.181.485	78.181.485
874	30	008	001		009 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	136.740.000	160.000.000	72.000.000	- 88.000.000
874	30	011	001		009 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	193.340.000	50.000.000	110.000.000	60.000.000
Actividad :				**12**	**APOYO ECONOMICO A LOS SERVICIOS DE SALUD**	**2.215.915.800**	**1.819.838.853**	**2.161.824.912**	**341.986.059**
520	30	011	001		009 CONSTRUCCIONES	0	1.000.000.000	0	- 1.000.000.000
521	30	011	001		009 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	1.500.000.000	1.500.000.000
842	30	006	001		009 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	746.720.000	250.000.000	146.904.880	- 103.095.120
842	30	007	001		009 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	130.000.000	0	0	0
842	30	008	001		009 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	20.400.000	0	0	0
842	30	011	001		009 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	84.540.000	84.918.821	50.000.000	- 34.918.821
874	10	001	001		009 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	8.910.000	50.000.000	50.000.000	0
874	30	006	001		009 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	32.335.200	56.885.557	56.885.557	0
874	30	008	001		009 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	44.820.000	50.000.000	50.000.000	0
874	30	011	001		009 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	1.148.190.600	328.034.475	308.034.475	- 20.000.000
Actividad :				**13**	**ASISTENCIA MEDICA CON PROVISION DE MEDICAMENTOS**	**0**	**510.112.493**	**510.112.493**	**0**
284	30	006	001		009 SERVICIOS DE CATERING	0	10.000.000	10.000.000	0
350	10	001	001		009 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	0	56.198.787	0	- 56.198.787
350	30	006	001		009 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	0	128.913.706	0	- 128.913.706
350	30	007	001		009 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	0	140.000.000	0	- 140.000.000
350	30	011	001		009 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	0	175.000.000	0	- 175.000.000
352	10	001	001		009 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	56.198.787	56.198.787
352	30	006	001		009 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	271.151.890	271.151.890
352	30	007	001		009 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	72.761.816	72.761.816
352	30	011	001		009 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	100.000.000	100.000.000
Actividad :				**14**	**MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES**	**286.587.417**	**1.833.469.809**	**1.629.729.209**	**- 203.740.600**
210	30	006	001		009 SERVICIOS BÁSICOS	4.373.417	8.383.085	0	- 8.383.085
211	30	006	001		009 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	6.383.085	6.383.085
212	30	006	001		009 AGUA	0	0	2.000.000	2.000.000
240	10	001	001		009 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	16.930.000	223.314.117	0	- 223.314.117
240	30	006	001		009 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	98.932.816	0	- 98.932.816
240	30	008	001		009 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	35.000.000	0	- 35.000.000
243	10	001	001		009 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	223.314.117	223.314.117
243	30	006	001		009 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	98.932.816	98.932.816
245	30	008	001		009 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	35.000.000	35.000.000
260	30	006	001		009 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	70.000.000	0	- 70.000.000
264	30	006	001		009 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	70.000.000	70.000.000
342	30	008	001		009 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	49.699.400	49.699.400
360	10	001	001		009 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.759.000	482.856.790	0	- 482.856.790
360	30	006	001		009 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	91.560.000	154.000.001	0	- 154.000.001
360	30	007	001		009 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	78.800.000	0	- 78.800.000
360	30	008	001		009 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	92.965.000	139.103.000	0	- 139.103.000
361	10	001	001		009 COMBUSTIBLES	0	0	349.116.190	349.116.190
361	30	006	001		009 COMBUSTIBLES	0	0	123.200.001	123.200.001
362	30	007	001		009 LUBRICANTES	0	0	48.800.000	48.800.000
362	30	008	001		009 LUBRICANTES	0	0	89.403.600	89.403.600
390	10	001	001		009 OTROS BIENES DE CONSUMO	0	73.080.000	0	- 73.080.000
390	30	006	001		009 OTROS BIENES DE CONSUMO	0	120.000.000	0	- 120.000.000
390	30	008	001		009 OTROS BIENES DE CONSUMO	0	100.000.000	0	- 100.000.000

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 09					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ**	**31.312.336.271**	**57.924.045.419**	**54.556.026.414**	**- 3.368.019.005**
Clase Programa :					**1 PROGRAMA CENTRAL**	**31.312.336.271**	**57.924.045.419**	**54.556.026.414**	**- 3.368.019.005**
Programa :					**0001 PROGRAMA CENTRAL**	**31.312.336.271**	**57.924.045.419**	**54.556.026.414**	**- 3.368.019.005**
Actividad :					**14 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES**	**286.587.417**	**1.833.469.809**	**1.629.729.209**	**- 203.740.600**
392	10	001	001		009 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	63.080.000	63.080.000
392	30	006	001		009 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	250.800.000	250.800.000
392	30	008	001		009 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	70.000.000	70.000.000
530	10	001	001		009 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	250.000.000	0	- 250.000.000
531	10	001	001		009 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCI(	0	0	150.000.000	150.000.000
Actividad :					**15 PAVIMENTACION TIPO ASFALTICOS Y EMPEDRADOS**	**339.098.300**	**5.048.610.249**	**1.759.822.062**	**- 3.288.788.187**
520	10	001	001		009 CONSTRUCCIONES	0	273.425.230	0	- 273.425.230
520	30	003	001		009 CONSTRUCCIONES	0	2.774.412.666	0	- 2.774.412.666
520	30	007	001		009 CONSTRUCCIONES	0	202.049.977	0	- 202.049.977
520	30	011	001		009 CONSTRUCCIONES	0	1.383.010.560	0	- 1.383.010.560
521	10	001	001		009 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC(	0	0	91.000.000	91.000.000
521	30	007	001		009 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC(	0	0	189.834.868	189.834.868
521	30	011	001		009 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC(	0	0	1.207.000.000	1.207.000.000
874	30	006	001		009 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	145.000.000	200.000.000	56.275.378	- 143.724.622
874	30	008	001		009 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	44.098.300	46.000.000	46.000.000	0
874	30	011	001		009 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	150.000.000	169.711.816	169.711.816	0
Actividad :					**16 CONSTRUCCION DE PUENTES**	**50.284.710**	**477.549.366**	**410.000.000**	**- 67.549.366**
520	30	006	001		009 CONSTRUCCIONES	0	116.201.444	0	- 116.201.444
520	30	007	001		009 CONSTRUCCIONES	0	148.166.437	0	- 148.166.437
521	30	006	001		009 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC(	0	0	116.201.444	116.201.444
521	30	007	001		009 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC(	0	0	183.798.556	183.798.556
874	30	006	001		009 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	63.181.485	0	- 63.181.485
874	30	011	001		009 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	50.284.710	150.000.000	110.000.000	- 40.000.000
Actividad :					**17 MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS**	**2.349.788.476**	**2.258.285.025**	**1.992.285.190**	**- 265.999.835**
520	30	011	001		009 CONSTRUCCIONES	1.471.654.383	1.400.000.000	0	- 1.400.000.000
521	30	011	001		009 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC(	0	0	1.190.096.150	1.190.096.150
842	30	006	001		009 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	57.536.093	167.604.595	125.000.000	- 42.604.595
842	30	007	001		009 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	4.800.000	86.799.247	81.999.247
842	30	011	001		009 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	115.490.637	75.000.000	- 40.490.637
874	30	006	001		009 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	20.000.000	100.000.000	85.000.000	- 15.000.000
874	30	007	001		009 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	252.100.000	50.000.000	50.000.000	0
874	30	008	001		009 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	116.050.000	120.000.000	120.000.000	0
874	30	011	001		009 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	432.448.000	300.389.793	260.389.793	- 40.000.000
Actividad :					**18 SENSIBILIZACION EN ACCIONES CULTURALES Y ARTISTICAS**	**0**	**55.761.816**	**55.761.816**	**0**
874	30	008	001		009 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	55.761.816	55.761.816	0
Actividad :					**19 APOYO ECONOMICO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS**	**36.630.000**	**154.836.248**	**100.000.000**	**- 54.836.248**
842	30	007	001		009 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	36.630.000	154.836.248	100.000.000	- 54.836.248

ANEXO DE PERSONAL

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 22 Ent. desde: 9 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde:

hasta: 22 hasta: 9 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	D E S C R I P C I O N	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Categ.	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
9	**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ**															
TOTALES POR ENTIDAD			112					5.370.987.516		112					5.370.987.516	
Clase de Prog	1 **PROGRAMA CENTRAL**															
Programa	1 **PROGRAMA CENTRAL**															
TOTALES POR PROGRAMA			112					5.370.987.516		112					5.370.987.516	
Actividad	1 **ADMINISTRACION EJECUTIVA**															
Objeto	111 **SUELDOS**															
Fuente	10 **RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	1 **GENUINO**															
Depart.	1 9 **9 DPTO. PARAGUARÍ**															
1,000	GOBERNADOR	A47	1	1	12	21.928.394	21.928.394	263.140.728	A47	1	1	12	21.928.394	21.928.394	263.140.728	
2,000	SECRETARIO DEPARTAMENTAL	C90	13	1	12	7.425.200	7.425.200	1.158.331.200	C90	13	1	12	7.425.200	7.425.200	1.158.331.200	
4,000	PROFESIONAL (I)	CW9	1	1	12	2.934.300	2.934.300	35.211.600	CW9	1	1	12	2.934.300	2.934.300	35.211.600	
5,000	PROFESIONAL (I)	CU2	1	1	12	3.049.200	3.049.200	36.590.400	CU2	1	1	12	3.049.200	3.049.200	36.590.400	
6,000	PROFESIONAL (I)	CT3	1	1	12	3.191.700	3.191.700	38.300.400	CT3	1	1	12	3.191.700	3.191.700	38.300.400	
7,000	TÉCNICO (I)	DV8	1	1	12	3.375.100	3.375.100	40.501.200	DV8	1	1	12	3.375.100	3.375.100	40.501.200	
8,000	TÉCNICO (I)	DE3	1	1	12	2.934.300	2.934.300	35.211.600	DE3	1	1	12	2.934.300	2.934.300	35.211.600	
9,000	TÉCNICO (I)	DE1	1	1	12	2.919.300	2.919.300	35.031.600	DE1	1	1	12	2.919.300	2.919.300	35.031.600	
10,000	SECRETARIO/A (III)	E6D	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	E6D	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
11,000	SECRETARIO/A (III)	E67	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	E67	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
12,000	AUXILIAR TÉCNICO-ADMINIST.	G3P	1	1	12	2.909.800	2.909.800	34.917.600	G3P	1	1	12	2.909.800	2.909.800	34.917.600	
13,000	AUXILIAR TÉCNICO ADM.	GG9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	GG9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
14,000	AUXILIAR DE SERVICIOS	G9O	1	1	12	3.116.100	3.116.100	37.393.200	G9O	1	1	12	3.116.100	3.116.100	37.393.200	
15,000	PROFESIONAL (I)	CM4	2	1	12	3.841.200	3.841.200	92.188.800	CM4	2	1	12	3.841.200	3.841.200	92.188.800	
16,000	SECRETARIO/A (II)	D7O	1	1	12	2.734.800	2.734.800	32.817.600	D7O	1	1	12	2.734.800	2.734.800	32.817.600	
17,000	TÉCNICO (I)	DJ8	3	1	12	2.502.300	2.502.300	90.082.800	DJ8	3	1	12	2.502.300	2.502.300	90.082.800	
18,000	AUXILIAR TÉCNICO-ADMINIST.	G35	1	1	12	2.406.200	2.406.200	28.874.400	G35	1	1	12	2.406.200	2.406.200	28.874.400	
19,000	AUXILIAR DE SERVICIOS	G9R	1	1	12	3.344.600	3.344.600	40.135.200	G9R	1	1	12	3.344.600	3.344.600	40.135.200	
1.002,000	TÉCNICO (II)	E3Y	1	1	12	2.226.800	2.226.800	26.721.600	E3Y	1	1	12	2.226.800	2.226.800	26.721.600	
1.003,000	AUXILIAR TÉCNICO-ADMINIST.	GC7	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	GC7	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
1.004,000	ASISTENTE TEC. ADM.	GD1	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	GD1	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
1.007,000	TÉCNICO (I)	DD6	1	1	12	3.116.100	3.116.100	37.393.200	DD6	1	1	12	3.116.100	3.116.100	37.393.200	
1.008,000	AUXILIAR TÉCNICO-ADMINIST.	GC7	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	GC7	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
1.009,000	AUXILIAR TECNICO ADMINIST.	GD1	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	GD1	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
1.011,000	AUXILIAR TÉCNICO-ADMINIST.	GC7	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	GC7	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
1.012,000	AUXILIAR TECNICO ADMINIST.	GD1	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	GD1	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
1.013,000	PROFESIONAL (II)	DA9	1	1	12	2.373.600	2.373.600	28.483.200	DA9	1	1	12	2.373.600	2.373.600	28.483.200	
1.015,000	TÉCNICO (I)	DD6	1	1	12	3.116.100	3.116.100	37.393.200	DD6	1	1	12	3.116.100	3.116.100	37.393.200	
1.016,000	TÉCNICO (I)	DX3	1	1	12	2.368.200	2.368.200	28.418.400	DX3	1	1	12	2.368.200	2.368.200	28.418.400	
1.017,000	AUXILIAR TÉCNICO-ADMINIST.	GC7	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	GC7	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
1.022,000	DIRECTOR	BD6	1	1	12	3.250.500	3.250.500	39.006.000	BD6	1	1	12	3.250.500	3.250.500	39.006.000	
1.023,000	JEFE DE DIVISIÓN/SECCIÓN	EA9	1	1	12	2.783.600	2.783.600	33.403.200	EA9	1	1	12	2.783.600	2.783.600	33.403.200	
1.025,000	JEFE DE DIVISION/SECCIÓN	EJ1	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	EJ1	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	
1.026,000	JEFE DE DIVISION/SECCIÓN	EJ1	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	EJ1	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
1.027,000	TÉCNICO (II)	E3I	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	E3I	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
1.028,000	TECNICO (II)	ES9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	ES9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
1.029,000	ASISTENTE TECNICO - ADM.	FZ9	7	1	12	2.192.839	2.192.839	184.198.476	FZ9	7	1	12	2.192.839	2.192.839	184.198.476	
1.030,000	AUXILIAR TÉCNICO ADM.	GG9	4	1	12	2.192.839	2.192.839	105.256.272	GG9	4	1	12	2.192.839	2.192.839	105.256.272	

ANEXO DE PERSONAL

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 22 Ent. desde: 9 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde:

hasta: 22 hasta: 9 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	D E S C R I P C I O N	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Categ.	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
	9 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PARAGUARÍ															
Clase de Prog	**1 PROGRAMA CENTRAL**															
Programa	**1 PROGRAMA CENTRAL**															
TOTALES POR PROGRAMA			112					5.370.987.516		112					5.370.987.516	
Actividad	**1 ADMINISTRACION EJECUTIVA**															
Objeto	**111 SUELDOS**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
	1 GENUINO															
1	**9 9° DPTO. PARAGUARI**															
1.031,000	AUXILIAR DE SERVICIOS	GS9	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	GS9	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	
1.034,000	AUXILIAR DE SERVICIOS	GS9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	GS9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
1.037,000	PROFESIONAL (II)	D5X	1	1	12	2.794.600	2.794.600	33.535.200	D5X	1	1	12	2.794.600	2.794.600	33.535.200	
1.038,000	TECNICO (II)	ES9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	ES9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
1.039,000	AUXILIAR TÉCNICO-ADMINIST.	GC7	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	GC7	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
1.040,000	AUXILIAR DE SERVICIOS	GS9	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	GS9	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	
1.042,000	PROFESIONAL (II)	D5J	1	1	12	2.611.500	2.611.500	31.338.000	D5J	1	1	12	2.611.500	2.611.500	31.338.000	
1.043,000	ASESOR	AB8	1	1	12	4.627.000	4.627.000	55.524.000	AB8	1	1	12	4.627.000	4.627.000	55.524.000	
1.044,000	TÉCNICO (I)	DF4	1	1	12	2.846.600	2.846.600	34.159.200	DF4	1	1	12	2.846.600	2.846.600	34.159.200	
1.045,000	AUDITOR INTERNO	B55	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	B55	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	
TOTALES			75					3.302.195.772		75					3.302.195.772	
Objeto	**112 DIETAS**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	**1 GENUINO**															
Depart. 1	**9 9° DPTO. PARAGUARI**															
18,000	MIEMBRO DE JUNTA DEPARTAMENTAL	GM1	16	1	12	8.771.357	8.771.357	1.684.100.544	GM1	16	1	12	8.771.357	8.771.357	1.684.100.544	
TOTALES			16					1.684.100.544		16					1.684.100.544	
Objeto	**113 GASTOS DE REPRESENTACION**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	**1 GENUINO**															
Depart. 1	**9 9° DPTO. PARAGUARI**															
19,000	GOBERNADOR	S95	1	1	12	2.851.200	2.851.200	34.214.400	S95	1	1	12	2.851.200	2.851.200	34.214.400	
20,000	MIEMBROS	S82	16	1	12	950.400	950.400	182.476.800	S82	16	1	12	950.400	950.400	182.476.800	
TOTALES			17					216.691.200		17					216.691.200	
Actividad	**2 GESTION LEGISLATIVA**															
Objeto	**111 SUELDOS**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	**1 GENUINO**															
Depart. 1	**9 9° DPTO. PARAGUARI**															
1,000	JUEZ INSTRUCTOR	J01	1	1	12	5.000.000	5.000.000	60.000.000	J01	1	1	12	5.000.000	5.000.000	60.000.000	
2,000	FISCAL	J02	1	1	12	3.500.000	3.500.000	42.000.000	J02	1	1	12	3.500.000	3.500.000	42.000.000	
3,000	ACTUARIO	J03	1	1	12	3.000.000	3.000.000	36.000.000	J03	1	1	12	3.000.000	3.000.000	36.000.000	
4,000	UJIER NOTIFICADOR	J10	1	1	12	2.500.000	2.500.000	30.000.000	J10	1	1	12	2.500.000	2.500.000	30.000.000	
TOTALES			4					168.000.000		4					168.000.000	

SESIÓN PLENARIA

CONGRESO NACIONAL
COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE LEY "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANA

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

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

Codigos	Descripción	(A) Version: 20	% Part.	(B) Version: 10	% Part.	Diferencia (B-A	% Variacion(B/A)
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ		**122.494.125.749**	**100**	**110.740.361.375**	**100**	**- 11.753.764.374**	**- 9,60**
100	**INGRESOS CORRIENTES**	**82.062.711.963**	**66,99**	**72.359.497.581**	**65,34**	**- 9.703.214.382**	**- 11,82**
150	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**65.680.497.722**	**53,62**	**63.245.543.057**	**57,11**	**- 2.434.954.665**	**- 3,71**
152	**TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG**	**40.418.243.140**	**33,00**	**40.418.243.140**	**36,50**	**0**	**0,00**
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T	40.418.243.140	33,00	40.418.243.140	36,50	0	0,00
153	**TRANSF.CONSOLID. DE ENTID.Y ORGAN. DEL ESTADO POR**	**25.262.254.582**	**20,62**	**22.827.299.917**	**20,61**	**- 2.434.954.665**	**- 9,64**
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	12.734.637.028	10,40	12.234.637.028	11,05	- 500.000.000	- 3,93
70	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENS	8.840.500.247	7,22	7.561.558.078	6,83	- 1.278.942.169	- 14,47
80	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	3.687.117.307	3,01	3.031.104.811	2,74	- 656.012.496	- 17,79
190	**OTROS RECURSOS CORRIENTES**	**16.382.214.241**	**13,37**	**9.113.954.524**	**8,23**	**- 7.268.259.717**	**- 44,37**
191	**OTROS RECURSOS**	**16.382.214.241**	**13,37**	**9.113.954.524**	**8,23**	**- 7.268.259.717**	**- 44,37**
9	VARIOS	16.382.214.241	13,37	9.113.954.524	8,23	- 7.268.259.717	- 44,37
200	**INGRESOS DE CAPITAL**	**40.431.413.786**	**33,01**	**38.380.863.794**	**34,66**	**- 2.050.549.992**	**- 5,07**
220	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**40.431.413.786**	**33,01**	**38.380.863.794**	**34,66**	**- 2.050.549.992**	**- 5,07**
222	**TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG**	**4.327.628.967**	**3,53**	**3.947.216.902**	**3,56**	**- 380.412.065**	**- 8,79**
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T	4.327.628.967	3,53	3.947.216.902	3,56	- 380.412.065	- 8,79
223	**TRANSFER.CONSOLID. DE ENT.Y ORG.DEL EST.POR COPAR**	**36.103.784.819**	**29,47**	**34.433.646.892**	**31,09**	**- 1.670.137.927**	**- 4,63**
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	10.566.944.061	8,63	9.901.865.007	8,94	- 665.079.054	- 6,29
70	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	22.957.936.837	18,74	22.390.219.628	20,22	- 567.717.209	- 2,47
80	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	2.578.903.921	2,11	2.141.562.257	1,93	- 437.341.664	- 16,96
10	DE RECURSOS PROPIOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20	DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZ	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE	0	0,00	0	0,00	0	0,00

RESUMEN DE LA CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

2021

Nivel Entidad desde: 22 Entidad desde: 10 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 22 hasta: 10 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999

Impresión por: F.F.

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION	**122.494.125.749**	**100,00**	**110.740.361.375**	**100,00**	**- 11.753.764.374**	**- 9,60**	**100,00**
100 SERVICIOS PERSONALES	**13.161.903.347**	**10,74**	**13.161.903.347**	**11,89**	**0**		
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	**6.179.447.300**	**5,04**	**6.179.447.300**	**5,58**	**0**		
111 SUELDOS	3.220.008.036	2,63	3.220.008.036	2,91	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	2.710.850.292	2,21	2.710.850.292	2,45	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	509.157.744	,42	509.157.744	,46	0		
112 DIETAS	2.210.381.964	1,80	2.210.381.964	2,00	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	2.210.381.964	1,80	2.210.381.964	2,00	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	273.715.200	,22	273.715.200	,25	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	273.715.200	,22	273.715.200	,25	0		
114 AGUINALDO	475.342.100	,39	475.342.100	,43	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	42.429.812	,03	42.429.812	,04	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	432.912.288	,35	432.912.288	,39	0		
120 REMUNERACIONES TEMPORALES	**142.750.000**	**,12**	**142.750.000**	**,13**	**0**		
123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	142.750.000	,12	130.750.000	,12	- 12.000.000	- 8,41	0,10
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	142.750.000	,12	130.750.000	,12	- 12.000.000	- 8,41	0,10
125 REMUNERACION ADICIONAL	0		12.000.000	,01	12.000.000	100,00	- 0,10
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		12.000.000	,01	12.000.000	100,00	- 0,10
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	**1.042.933.465**	**,85**	**1.042.933.465**	**,94**	**0**		
131 SUBSIDIO FAMILIAR	8.400.000	,01	8.400.000	,01	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	8.400.000	,01	8.400.000	,01	0		
133 BONIFICACIONES	895.530.081	,73	895.530.081	,81	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	128.045.965	,10	128.045.965	,12	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	767.484.116	,63	767.484.116	,69	0		
134 APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	139.003.384	,11	139.003.384	,13	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	139.003.384	,11	139.003.384	,13	0		
140 PERSONAL CONTRATADO	**5.249.404.371**	**4,29**	**5.249.404.371**	**4,74**	**0**		
141 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	2.335.678.906	1,91	2.335.678.906	2,11	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	804.254.300	,66	804.254.300	,73	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.531.424.606	1,25	1.531.424.606	1,38	0		
144 JORNALES	1.973.840.070	1,61	1.973.840.070	1,78	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.315.298.485	1,07	1.315.298.485	1,19	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	658.541.585	,54	658.541.585	,59	0		
145 HONORARIOS PROFESIONALES	939.885.395	,77	939.885.395	,85	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	434.230.320	,35	434.230.320	,39	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	505.655.075	,41	505.655.075	,46	0		
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	**547.368.211**	**,45**	**547.368.211**	**,49**	**0**		
191 SUBSIDIO PARA LA SALUD	170.187.000	,14	170.187.000	,15	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	170.187.000	,14	170.187.000	,15	0		
199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	377.181.211	,31	377.181.211	,34	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	124.957.388	,10	124.957.388	,11	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	252.223.823	,21	252.223.823	,23	0		
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**7.072.616.588**	**5,77**	**4.688.484.185**	**4,23**	**- 2.384.132.403**	**- 33,71**	**20,28**
210 SERVICIOS BÁSICOS	**351.898.351**	**,29**	**335.998.351**	**,30**	**- 15.900.000**	**- 4,52**	**0,14**
210 SERVICIOS BÁSICOS	351.898.351	,29	0		- 351.898.351	- 100,00	2,99
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	136.059.000	,11	0		- 136.059.000	- 100,00	1,16
10 RECURSOS DEL TESORO	215.839.351	,18	0		- 215.839.351	- 100,00	1,84
211 ENERGÍA ELECTRICA	0		264.718.351	,24	264.718.351	100,00	- 2,25
10 RECURSOS DEL TESORO	0		163.039.351	,15	163.039.351	100,00	- 1,39
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		101.679.000	,09	101.679.000	100,00	- 0,87
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	0		53.580.000	,05	53.580.000	100,00	- 0,46
10 RECURSOS DEL TESORO	0		51.000.000	,05	51.000.000	100,00	- 0,43
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.580.000	,00	2.580.000	100,00	- 0,02
215 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	0		17.700.000	,02	17.700.000	100,00	- 0,15
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		15.900.000	,01	15.900.000	100,00	- 0,14
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.800.000	,00	1.800.000	100,00	- 0,02
230 PASAJES Y VIÁTICOS	**2.281.655.839**	**1,86**	**907.491.015**	**,82**	**- 1.374.164.824**	**- 60,23**	**11,69**
230 PASAJES Y VIÁTICOS	2.281.655.839	1,86	0		- 2.281.655.839	- 100,00	19,41
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.281.655.839	1,86	0		- 2.281.655.839	- 100,00	19,41
231 PASAJES	0		25.000.000	,02	25.000.000	100,00	- 0,21
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		25.000.000	,02	25.000.000	100,00	- 0,21
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		882.491.015	,80	882.491.015	100,00	- 7,51

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	122.494.125.749		**110.740.361.375**		**- 11.753.764.374**	**- 9,60**	**100,00**
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**7.072.616.588**	**5,77**	**4.688.484.185**	**4,23**	**- 2.384.132.403**	**- 33,71**	**20,28**
230 PASAJES Y VIÁTICOS	**2.281.655.839**	**1,86**	**907.491.015**	**,82**	**- 1.374.164.824**	**- 60,23**	**11,69**
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		882.491.015	,80	882.491.015	100,00	- 7,51
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		882.491.015	,80	882.491.015	100,00	- 7,51
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	**881.650.107**	**,72**	**865.200.107**	**,78**	**- 16.450.000**	**- 1,87**	**0,14**
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENI	881.650.107	,72	0		- 881.650.107	- 100,00	7,50
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	881.650.107	,72	0		- 881.650.107	- 100,00	7,50
242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	0		365.200.107	,33	365.200.107	100,00	- 3,11
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		365.200.107	,33	365.200.107	100,00	- 3,11
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	0		500.000.000	,45	500.000.000	100,00	- 4,25
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		500.000.000	,45	500.000.000	100,00	- 4,25
250 ALQUILERES Y DERECHOS	**0**		**50.000.000**	**,05**	**50.000.000**	**100,00**	**0,43**
253 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0		50.000.000	,05	50.000.000	100,00	- 0,43
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		50.000.000	,05	50.000.000	100,00	- 0,43
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**1.086.040.883**	**,89**	**843.790.181**	**,76**	**- 242.250.702**	**- 22,31**	**2,06**
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.086.040.883	,89	0		- 1.086.040.883	- 100,00	9,24
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.058.847.133	,86	0		- 1.058.847.133	- 100,00	9,01
10 RECURSOS DEL TESORO	27.193.750	,02	0		- 27.193.750	- 100,00	0,23
261 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZA	0		75.000.000	,07	75.000.000	100,00	- 0,64
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		75.000.000	,07	75.000.000	100,00	- 0,64
263 SERVICIOS BANCARIOS	0		15.000.000	,01	15.000.000	100,00	- 0,13
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		15.000.000	,01	15.000.000	100,00	- 0,13
264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0		95.909.039	,09	95.909.039	100,00	- 0,82
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		68.715.289	,06	68.715.289	100,00	- 0,58
10 RECURSOS DEL TESORO	0		27.193.750	,02	27.193.750	100,00	- 0,23
265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0		398.881.142	,36	398.881.142	100,00	- 3,39
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		398.881.142	,36	398.881.142	100,00	- 3,39
266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIC	0		259.000.000	,23	259.000.000	100,00	- 2,20
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		259.000.000	,23	259.000.000	100,00	- 2,20
270 SERVICIO SOCIAL	**1.462.517.711**	**1,19**	**1.102.017.711**	**1,00**	**- 360.500.000**	**- 24,65**	**3,07**
271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	648.000.000	,53	648.000.000	,59	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	648.000.000	,53	648.000.000	,59	0		
272 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	814.517.711	,66	454.017.711	,41	- 360.500.000	- 44,26	3,07
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	814.517.711	,66	454.017.711	,41	- 360.500.000	- 44,26	3,07
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	**836.371.877**	**,68**	**438.405.000**	**,40**	**- 397.966.877**	**- 47,58**	**3,39**
281 SERVICIOS DE CEREMONIAL	798.466.877	,65	400.500.000	,36	- 397.966.877	- 49,84	3,39
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	798.466.877	,65	400.500.000	,36	- 397.966.877	- 49,84	3,39
284 SERVICIOS DE CATERING	37.905.000	,03	37.905.000	,03	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	37.905.000	,03	37.905.000	,03	0		
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	**172.481.820**	**,14**	**145.581.820**	**,13**	**- 26.900.000**	**- 15,60**	**0,23**
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMI	172.481.820	,14	0		- 172.481.820	- 100,00	1,47
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	172.481.820	,14	0		- 172.481.820	- 100,00	1,47
291 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0		145.581.820	,13	145.581.820	100,00	- 1,24
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		145.581.820	,13	145.581.820	100,00	- 1,24
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**5.004.116.730**	**4,09**	**3.308.128.473**	**2,99**	**- 1.695.988.257**	**- 33,89**	**14,43**
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	**161.589.914**	**,13**	**97.883.695**	**,09**	**- 63.706.219**	**- 39,42**	**0,54**
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESC	161.589.914	,13	0		- 161.589.914	- 100,00	1,37
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	161.589.914	,13	0		- 161.589.914	- 100,00	1,37
333 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0		41.796.956	,04	41.796.956	100,00	- 0,36
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		41.796.956	,04	41.796.956	100,00	- 0,36
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0		56.086.739	,05	56.086.739	100,00	- 0,48
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		56.086.739	,05	56.086.739	100,00	- 0,48
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	**342.353.156**	**,28**	**336.239.556**	**,30**	**- 6.113.600**	**- 1,79**	**0,05**
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMC	342.353.156	,28	0		- 342.353.156	- 100,00	2,91
10 RECURSOS DEL TESORO	253.026.975	,21	0		- 253.026.975	- 100,00	2,15
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	89.326.181	,07	0		- 89.326.181	- 100,00	0,76
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0		174.162.056	,16	174.162.056	100,00	- 1,48
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		21.212.581	,02	21.212.581	100,00	- 0,18
10 RECURSOS DEL TESORO	0		152.949.475	,14	152.949.475	100,00	- 1,30

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	122.494.125.749		**110.740.361.375**		**- 11.753.764.374**	**- 9,60**	**100,00**
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**5.004.116.730**	**4,09**	**3.308.128.473**	**2,99**	**- 1.695.988.257**	**- 33,89**	**14,43**
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	**342.353.156**	**,28**	**336.239.556**	**,30**	**- 6.113.600**	**- 1,79**	**0,05**
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		162.077.500	,15	162.077.500	100,00	- 1,38
10 RECURSOS DEL TESORO	0		100.077.500	,09	100.077.500	100,00	- 0,85
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		62.000.000	,06	62.000.000	100,00	- 0,53
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI	**400.000.000**	**,33**	**540.000.000**	**,49**	**140.000.000**	**35,00**	**- 1,19**
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICI	400.000.000	,33	0		- 400.000.000	- 100,00	3,40
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	400.000.000	,33	0		- 400.000.000	- 100,00	3,40
352 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALE	0		540.000.000	,49	540.000.000	100,00	- 4,59
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		540.000.000	,49	540.000.000	100,00	- 4,59
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	**3.891.013.660**	**3,18**	**2.129.845.222**	**1,92**	**- 1.761.168.438**	**- 45,26**	**14,98**
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.891.013.660	3,18	0		- 3.891.013.660	- 100,00	33,10
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.891.013.660	3,18	0		- 3.891.013.660	- 100,00	33,10
361 COMBUSTIBLES	0		2.038.847.684	1,84	2.038.847.684	100,00	- 17,35
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.038.847.684	1,84	2.038.847.684	100,00	- 17,35
362 LUBRICANTES	0		90.997.538	,08	90.997.538	100,00	- 0,77
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		90.997.538	,08	90.997.538	100,00	- 0,77
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	**209.160.000**	**,17**	**204.160.000**	**,18**	**- 5.000.000**	**- 2,39**	**0,04**
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	209.160.000	,17	0		- 209.160.000	- 100,00	1,78
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	209.160.000	,17	0		- 209.160.000	- 100,00	1,78
392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0		204.160.000	,18	204.160.000	100,00	- 1,74
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		204.160.000	,18	204.160.000	100,00	- 1,74
500 INVERSION FÍSICA	**36.322.009.065**	**29,65**	**26.302.312.268**	**23,75**	**- 10.019.696.797**	**- 27,59**	**85,25**
520 CONSTRUCCIONES	**32.452.548.218**	**26,49**	**23.237.184.731**	**20,98**	**- 9.215.363.487**	**- 28,40**	**78,40**
520 CONSTRUCCIONES	32.452.548.218	26,49	0		- 32.452.548.218	- 100,00	276,10
10 RECURSOS DEL TESORO	3.452.979.739	2,82	0		- 3.452.979.739	- 100,00	29,38
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	28.999.568.479	23,67	0		- 28.999.568.479	- 100,00	246,73
521 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLI	0		23.237.184.731	20,98	23.237.184.731	100,00	- 197,70
10 RECURSOS DEL TESORO	0		3.423.708.584	3,09	3.423.708.584	100,00	- 29,13
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		19.813.476.147	17,89	19.813.476.147	100,00	- 168,57
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	**3.012.793.861**	**2,46**	**2.415.210.551**	**2,18**	**- 597.583.310**	**- 19,83**	**5,08**
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	3.012.793.861	2,46	0		- 3.012.793.861	- 100,00	25,63
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.624.152.951	2,14	0		- 2.624.152.951	- 100,00	22,33
10 RECURSOS DEL TESORO	388.640.910	,32	0		- 388.640.910	- 100,00	3,31
531 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCC	0		501.140.910	,45	501.140.910	100,00	- 4,26
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		501.140.910	,45	501.140.910	100,00	- 4,26
537 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0		1.914.069.641	1,73	1.914.069.641	100,00	- 16,28
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.914.069.641	1,73	1.914.069.641	100,00	- 16,28
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	**562.023.500**	**,46**	**305.273.500**	**,28**	**- 256.750.000**	**- 45,68**	**2,18**
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	562.023.500	,46	0		- 562.023.500	- 100,00	4,78
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	562.023.500	,46	0		- 562.023.500	- 100,00	4,78
541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0		180.273.500	,16	180.273.500	100,00	- 1,53
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		180.273.500	,16	180.273.500	100,00	- 1,53
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI	0		125.000.000	,11	125.000.000	100,00	- 1,06
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		125.000.000	,11	125.000.000	100,00	- 1,06
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	**0**		**50.000.000**	**,05**	**50.000.000**	**100,00**	**- 0,43**
579 ACTIVOS INTANGIBLES	0		50.000.000	,05	50.000.000	100,00	- 0,43
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		50.000.000	,05	50.000.000	100,00	- 0,43
580 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	**55.500.000**	**,05**	**55.500.000**	**,05**	**0**		
580 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	55.500.000	,05	0		- 55.500.000	- 100,00	0,47
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	55.500.000	,05	0		- 55.500.000	- 100,00	0,47
589 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VAR	0		55.500.000	,05	55.500.000	100,00	- 0,47
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		55.500.000	,05	55.500.000	100,00	- 0,47
590 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAY(	**239.143.486**	**,20**	**239.143.486**	**,22**	**0**		
590 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. M	239.143.486	,20	0		- 239.143.486	- 100,00	2,03
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	239.143.486	,20	0		- 239.143.486	- 100,00	2,03
597 REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0		239.143.486	,22	239.143.486	100,00	- 2,03
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		239.143.486	,22	239.143.486	100,00	- 2,03
800 TRANSFERENCIAS	**59.631.269.681**	**48,68**	**62.077.703.567**	**56,06**	**2.446.433.886**	**4,10**	**- 20,81**

RESUMEN DE LA CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

2021

Nivel Entidad desde: 22 Entidad desde: 10 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 22 hasta: 10 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999

Impresión por: F.F.

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	122.494.125.749		**110.740.361.375**		**- 11.753.764.374**	**- 9,60**	**100,00**
800 TRANSFERENCIAS	**59.631.269.681**	**48,68**	**62.077.703.567**	**56,06**	**2.446.433.886**	**4,10**	**- 20,81**
830 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	**1.075.369.388**	**,88**	**775.369.388**	**,70**	**- 300.000.000**	**- 27,90**	**2,55**
831 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	1.075.369.388	,88	775.369.388	,70	- 300.000.000	- 27,90	2,55
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	600.000.000	,49	300.000.000	,27	- 300.000.000	- 50,00	2,55
10 RECURSOS DEL TESORO	475.369.388	,39	475.369.388	,43	0		
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	**51.202.512.353**	**41,80**	**47.950.002.068**	**43,30**	**- 3.252.510.285**	**- 6,35**	**27,67**
841 BECAS	1.939.100.000	1,58	1.164.804.000	1,05	- 774.296.000	- 39,93	6,59
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.922.100.000	1,57	1.147.804.000	1,04	- 774.296.000	- 40,28	6,59
10 RECURSOS DEL TESORO	17.000.000	,01	17.000.000	,02	0		
842 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTI	2.997.331.374	2,45	3.302.966.965	2,98	305.635.591	10,20	- 2,60
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.835.566.653	2,31	3.141.202.244	2,84	305.635.591	10,78	- 2,60
10 RECURSOS DEL TESORO	161.764.721	,13	161.764.721	,15	0		
845 INDEMNIZACIONES	510.000.000	,42	355.000.000	,32	- 155.000.000	- 30,39	1,32
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	310.000.000	,25	155.000.000	,14	- 155.000.000	- 50,00	1,32
10 RECURSOS DEL TESORO	200.000.000	,16	200.000.000	,18	0		
846 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA	887.504.595	,72	235.000.000	,21	- 652.504.595	- 73,52	5,55
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	887.504.595	,72	235.000.000	,21	- 652.504.595	- 73,52	5,55
848 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESC	44.868.576.384	36,63	42.892.231.103	38,73	- 1.976.345.281	- 4,40	16,81
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	15.535.694.356	12,68	13.559.349.075	12,24	- 1.976.345.281	- 12,72	16,81
10 RECURSOS DEL TESORO	29.332.882.028	23,95	29.332.882.028	26,49	0		
870 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVA	**7.353.387.940**	**6,00**	**13.352.332.111**	**12,06**	**5.998.944.171**	**81,58**	**- 51,04**
874 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCION	7.353.387.940	6,00	13.352.332.111	12,06	5.998.944.171	81,58	- 51,04
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	6.867.379.622	5,61	12.828.823.793	11,58	5.961.444.171	86,81	- 50,72
10 RECURSOS DEL TESORO	486.008.318	,40	523.508.318	,47	37.500.000	7,72	- 0,32
900 OTROS GASTOS	**1.302.210.338**	**1,06**	**1.201.829.535**	**1,09**	**- 100.380.803**	**- 7,71**	**0,85**
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE	**1.302.210.338**	**1,06**	**1.201.829.535**	**1,09**	**- 100.380.803**	**- 7,71**	**0,85**
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	1.302.210.338	1,06	1.201.829.535	1,09	- 100.380.803	- 7,71	0,85
10 RECURSOS DEL TESORO	1.101.829.535	,90	1.101.829.535	,99	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	200.380.803	,16	100.000.000	,09	- 100.380.803	- 50,10	0,85

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS - Año 2021

COMPARATIVO DE GASTOS

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 10					GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ	33.581.636.268	122.494.125.749	110.740.361.375	- 11.753.764.374
Clase Programa : 1					PROGRAMA CENTRAL	33.581.636.268	122.494.125.749	110.740.361.375	- 11.753.764.374
Programa : 0001					PROGRAMA CENTRAL	33.581.636.268	122.494.125.749	110.740.361.375	- 11.753.764.374
Actividad : 1					ADMINISTRACION EJECUTIVA	5.414.500.975	13.410.963.269	12.778.250.371	- 632.712.898
111	10	001	001		010 SUELDOS	1.482.232.918	2.542.850.292	2.542.850.292	0
112	10	001	001		010 DIETAS	1.289.389.479	2.210.381.964	2.210.381.964	0
113	10	001	001		010 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	159.666.800	273.715.200	273.715.200	0
114	10	001	001		010 AGUINALDO	0	418.912.288	418.912.288	0
123	30	008	001		010 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	31.436.582	124.000.000	124.000.000	0
131	30	008	001		010 SUBSIDIO FAMILIAR	4.095.000	8.400.000	8.400.000	0
133	10	001	001		010 BONIFICACIONES	65.785.132	128.045.965	128.045.965	0
133	30	008	001		010 BONIFICACIONES	185.582.229	767.484.116	767.484.116	0
134	30	008	001		010 APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	0	55.719.598	55.719.598	0
141	10	001	001		010 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	436.973.173	804.254.300	804.254.300	0
141	30	008	001		010 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	249.312.868	507.590.776	507.590.776	0
144	10	001	001		010 JORNALES	686.212.795	1.315.298.485	1.315.298.485	0
145	10	001	001		010 HONORARIOS PROFESIONALES	276.858.136	505.655.075	505.655.075	0
145	30	008	001		010 HONORARIOS PROFESIONALES	36.000.000	75.712.715	75.712.715	0
191	30	008	001		010 SUBSIDIO PARA LA SALUD	0	141.423.000	141.423.000	0
199	10	001	001		010 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	54.450.000	252.223.823	252.223.823	0
199	30	008	001		010 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.169.514	124.957.388	124.957.388	0
210	10	001	001		010 SERVICIOS BÁSICOS	100.178.161	163.039.351	0	- 163.039.351
210	30	008	001		010 SERVICIOS BÁSICOS	1.067.031	70.479.000	0	- 70.479.000
211	10	001	001		010 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	163.039.351	163.039.351
211	30	008	001		010 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	70.479.000	70.479.000
230	30	008	001		010 PASAJES Y VIÁTICOS	148.438.800	291.118.368	0	- 291.118.368
232	30	008	001		010 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	59.000.000	59.000.000
240	30	008	001		010 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	12.450.107	0	- 12.450.107
242	30	008	001		010 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	6.300.000	6.300.000
253	30	008	001		010 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0	0	50.000.000	50.000.000
260	30	008	001		010 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000.000	411.592.943	0	- 411.592.943
261	30	008	001		010 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	0	0	75.000.000	75.000.000
263	30	008	001		010 SERVICIOS BANCARIOS	0	0	15.000.000	15.000.000
265	30	008	001		010 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	22.300.000	22.300.000
266	30	008	001		010 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	259.000.000	259.000.000
290	30	008	001		010 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIEI	0	2.400.000	0	- 2.400.000
291	30	008	001		010 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	0	1.200.000	1.200.000
330	30	008	001		010 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	34.219.340	0	- 34.219.340
333	30	008	001		010 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	0	17.100.000	17.100.000
340	10	001	001		010 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	100.077.500	0	- 100.077.500
340	30	008	001		010 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	2.613.600	0	- 2.613.600
341	30	008	001		010 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	1.300.000	1.300.000
342	10	001	001		010 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	100.077.500	100.077.500
540	30	008	001		010 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	254.137.737	0	- 254.137.737
543	30	008	001		010 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	0	125.000.000	125.000.000
845	10	001	001		010 INDEMNIZACIONES	0	200.000.000	200.000.000	0
845	30	008	001		010 INDEMNIZACIONES	0	310.000.000	155.000.000	- 155.000.000
910	10	001	001		010 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	125.652.357	1.101.829.535	1.101.829.535	0
910	30	008	001		010 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	0	200.380.803	100.000.000	- 100.380.803
Actividad : 2					ADMINISTRACION LEGISLATIVA	198.076.589	3.408.364.830	1.716.906.975	- 1.691.457.855
111	10	001	001		010 SUELDOS	98.000.000	168.000.000	168.000.000	0
114	10	001	001		010 AGUINALDO	0	14.000.000	14.000.000	0
123	30	008	001		010 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	12.000.000	0	- 12.000.000
125	30	008	001		010 REMUNERACION ADICIONAL	0	0	12.000.000	12.000.000
141	30	008	001		010 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	41.084.424	70.395.000	70.395.000	0
145	30	008	001		010 HONORARIOS PROFESIONALES	28.506.907	58.662.500	58.662.500	0
210	10	001	001		010 SERVICIOS BÁSICOS	2.653.058	42.000.000	0	- 42.000.000
214	10	001	001		010 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	42.000.000	42.000.000
230	30	008	001		010 PASAJES Y VIÁTICOS	27.832.200	1.644.000.000	0	- 1.644.000.000
231	30	008	001		010 PASAJES	0	0	25.000.000	25.000.000
232	30	008	001		010 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	633.000.000	633.000.000
240	30	008	001		010 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	5.000.000	0	- 5.000.000
242	30	008	001		010 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	2.500.000	2.500.000
260	30	008	001		010 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	28.072.048	0	- 28.072.048
264	30	008	001		010 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	14.000.000	14.000.000
281	30	008	001		010 SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	124.545.000	63.000.000	- 61.545.000
290	30	008	001		010 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIEI	0	51.600.000	0	- 51.600.000
291	30	008	001		010 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	0	25.900.000	25.900.000
330	30	008	001		010 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	18.927.952	0	- 18.927.952
333	30	008	001		010 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	0	9.500.000	9.500.000
340	10	001	001		010 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	152.949.475	0	- 152.949.475
341	10	001	001		010 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	152.949.475	152.949.475
360	30	008	001		010 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	827.350.592	0	- 827.350.592
361	30	008	001		010 COMBUSTIBLES	0	0	330.000.000	330.000.000
540	30	008	001		010 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	190.862.263	0	- 190.862.263

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 10					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ**	**33.581.636.268**	**122.494.125.749**	**110.740.361.375**	**- 11.753.764.374**
Clase Programa : 1					**PROGRAMA CENTRAL**	**33.581.636.268**	**122.494.125.749**	**110.740.361.375**	**- 11.753.764.374**
Programa : 0001					**PROGRAMA CENTRAL**	**33.581.636.268**	**122.494.125.749**	**110.740.361.375**	**- 11.753.764.374**
Actividad : 2					**ADMINISTRACION LEGISLATIVA**	**198.076.589**	**3.408.364.830**	**1.716.906.975**	**- 1.691.457.855**
541	30	008	001		010 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	96.000.000	96.000.000
Actividad : 3					**ASISTENCIA MEDICA CON PROVISION DE MEDICAMENTOS**	**856.996.190**	**1.100.000.000**	**1.100.000.000**	**0**
350	30	006	001		010 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	340.609.300	400.000.000	0	- 400.000.000
352	30	006	001		010 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	540.000.000	540.000.000
360	30	006	001		010 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	516.386.890	700.000.000	0	- 700.000.000
361	30	006	001		010 COMBUSTIBLES	0	0	560.000.000	560.000.000
Actividad : 4					**CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SERVICIOS DE SALUD**	**524.011.941**	**2.820.292.865**	**1.833.194.481**	**- 987.098.384**
141	30	006	001		010 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	85.814.502	172.850.860	172.850.860	0
141	30	007	001		010 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	203.186.893	390.516.250	390.516.250	0
145	30	007	001		010 HONORARIOS PROFESIONALES	42.000.000	95.500.000	95.500.000	0
210	30	006	001		010 SERVICIOS BÁSICOS	0	31.200.000	0	- 31.200.000
211	30	006	001		010 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	31.200.000	31.200.000
230	30	006	001		010 PASAJES Y VIÁTICOS	1.265.100	52.886.909	0	- 52.886.909
232	30	006	001		010 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	42.309.527	42.309.527
290	30	006	001		010 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIEI	0	72.405.000	0	- 72.405.000
291	30	006	001		010 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	0	72.405.000	72.405.000
330	30	006	001		010 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	21.709.937	0	- 21.709.937
333	30	006	001		010 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	0	15.196.956	15.196.956
340	30	006	001		010 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	10.640.000	0	- 10.640.000
341	30	006	001		010 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	10.640.000	10.640.000
390	30	007	001		010 OTROS BIENES DE CONSUMO	1.780.934	23.600.000	0	- 23.600.000
392	30	007	001		010 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	23.600.000	23.600.000
520	10	001	001		010 CONSTRUCCIONES	0	164.414.550	0	- 164.414.550
520	30	006	001		010 CONSTRUCCIONES	0	330.780.413	0	- 330.780.413
520	30	007	001		010 CONSTRUCCIONES	189.964.512	198.487.359	0	- 198.487.359
520	30	008	001		010 CONSTRUCCIONES	0	1.239.801.587	0	- 1.239.801.587
521	10	001	001		010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	164.414.550	164.414.550
521	30	006	001		010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	330.780.413	330.780.413
521	30	007	001		010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	198.487.359	198.487.359
521	30	008	001		010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	271.030.585	271.030.585
540	30	008	001		010 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	15.500.000	0	- 15.500.000
541	30	008	001		010 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	7.750.000	7.750.000
842	30	006	001		010 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	6.512.981	6.512.981
Actividad : 5					**EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD**	**470.242.727**	**1.694.672.788**	**1.555.738.230**	**- 138.934.558**
360	30	006	001		010 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	470.242.727	694.672.788	0	- 694.672.788
361	30	006	001		010 COMBUSTIBLES	0	0	555.738.230	555.738.230
530	30	011	001		010 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	1.000.000.000	0	- 1.000.000.000
537	30	011	001		010 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000
Actividad : 6					**MANTENIMIENTO Y REFACCION DE SERVICIOS DE SALUD**	**3.944.533.787**	**1.730.582.000**	**1.876.223.121**	**145.641.121**
842	10	001	001		010 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	161.764.721	161.764.721	161.764.721	0
842	30	006	001		010 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	3.234.949.066	758.922.370	1.162.523.451	403.601.081
842	30	011	001		010 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	120.000.000	161.838.606	161.838.606	0
874	10	001	001		010 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	131.096.343	131.096.343	0
874	30	008	001		010 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	516.959.960	259.000.000	- 257.959.960
874	30	011	001		010 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	427.820.000	0	0	0
Actividad : 7					**APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE**	**0**	**4.844.114.564**	**5.287.769.693**	**443.655.129**
210	10	001	001		010 SERVICIOS BÁSICOS	0	6.857.154	0	- 6.857.154
214	10	001	001		010 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	6.857.154	6.857.154
520	10	001	001		010 CONSTRUCCIONES	0	2.247.331.648	0	- 2.247.331.648
520	30	003	001		010 CONSTRUCCIONES	0	362.561.247	0	- 362.561.247
520	30	007	001		010 CONSTRUCCIONES	0	835.290.045	0	- 835.290.045
520	30	008	001		010 CONSTRUCCIONES	0	487.090.000	0	- 487.090.000
520	30	011	001		010 CONSTRUCCIONES	0	277.403.560	0	- 277.403.560
521	10	001	001		010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	2.218.060.493	2.218.060.493
521	30	003	001		010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	362.561.247	362.561.247
521	30	007	001		010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	484.149.135	484.149.135
521	30	008	001		010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	245.000.000	245.000.000
521	30	011	001		010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	1.428.560.754	1.428.560.754
530	10	001	001		010 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	351.140.910	0	- 351.140.910
530	30	007	001		010 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	65.000.000	0	- 65.000.000
530	30	008	001		010 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	170.000.000	0	- 170.000.000
531	30	007	001		010 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCI	0	0	416.140.910	416.140.910
531	30	008	001		010 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCI	0	0	85.000.000	85.000.000
540	30	007	001		010 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	41.440.000	0	- 41.440.000
541	30	007	001		010 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	41.440.000	41.440.000
Actividad : 8					**CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS**	**4.443.677.610**	**6.403.561.198**	**13.395.975.603**	**6.992.414.405**

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 10					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ**	**33.581.636.268**	**122.494.125.749**	**110.740.361.375**	**- 11.753.764.374**
Clase Programa : 1					**PROGRAMA CENTRAL**	**33.581.636.268**	**122.494.125.749**	**110.740.361.375**	**- 11.753.764.374**
Programa : 0001					**PROGRAMA CENTRAL**	**33.581.636.268**	**122.494.125.749**	**110.740.361.375**	**- 11.753.764.374**
Actividad : 8					**CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS**	**4.443.677.610**	**6.403.561.198**	**13.395.975.603**	**6.992.414.405**
240	30	006	001	010	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	401.312.385	846.200.000	0	- 846.200.000
242	30	006	001	010	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	346.200.000	346.200.000
244	30	006	001	010	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	500.000.000	500.000.000
260	30	006	001	010	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	37.800.000	0	- 37.800.000
264	30	006	001	010	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	54.715.289	54.715.289
330	30	006	001	010	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	5.162.300	0	- 5.162.300
330	30	008	001	010	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	2.513.463	0	- 2.513.463
334	30	006	001	010	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	5.162.300	5.162.300
334	30	008	001	010	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	1.250.000	1.250.000
340	30	006	001	010	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	6.200.000	0	- 6.200.000
341	30	006	001	010	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	6.200.000	6.200.000
360	30	006	001	010	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	575.565.597	1.323.332.616	0	- 1.323.332.616
360	30	008	001	010	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	27.486.540	0	- 27.486.540
361	30	006	001	010	COMBUSTIBLES	0	0	558.666.093	558.666.093
361	30	008	001	010	COMBUSTIBLES	0	0	10.900.000	10.900.000
390	30	006	001	010	OTROS BIENES DE CONSUMO	92.880.016	100.373.416	0	- 100.373.416
390	30	007	001	010	OTROS BIENES DE CONSUMO	75.186.584	75.186.584	0	- 75.186.584
390	30	008	001	010	OTROS BIENES DE CONSUMO	0	10.000.000	0	- 10.000.000
392	30	006	001	010	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	100.373.416	100.373.416
392	30	007	001	010	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	75.186.584	75.186.584
392	30	008	001	010	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	5.000.000	5.000.000
520	30	007	001	010	CONSTRUCCIONES	0	327.118.214	0	- 327.118.214
521	30	007	001	010	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLIC	0	0	327.118.214	327.118.214
540	30	006	001	010	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	5.083.500	0	- 5.083.500
541	30	006	001	010	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	5.083.500	5.083.500
580	30	006	001	010	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	55.500.000	0	- 55.500.000
589	30	006	001	010	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIC	0	0	55.500.000	55.500.000
590	30	011	001	010	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. M/	74.339.830	239.143.486	0	- 239.143.486
597	30	011	001	010	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	0	0	239.143.486	239.143.486
874	30	006	001	010	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	1.911.748.667	1.943.960.625	5.072.750.520	3.128.789.895
874	30	007	001	010	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	123.939.151	412.429.393	288.490.242
874	30	008	001	010	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	49.724.029	60.000.000	30.000.000	- 30.000.000
874	30	011	001	010	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	1.262.920.502	1.214.561.303	5.590.296.808	4.375.735.505
Actividad : 9					**PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTICO Y EMPEDRADOS**	**1.212.040.792**	**12.860.096.067**	**11.974.949.650**	**- 885.146.417**
111	30	006	001	010	SUELDOS	295.546.800	509.157.744	509.157.744	0
114	30	006	001	010	AGUINALDO	0	42.429.812	42.429.812	0
134	30	006	001	010	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	0	78.983.190	78.983.190	0
141	30	007	001	010	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	50.179.468	101.384.990	101.384.990	0
144	30	006	001	010	JORNALES	236.951.930	476.541.585	476.541.585	0
144	30	007	001	010	JORNALES	74.337.244	156.000.000	156.000.000	0
145	30	006	001	010	HONORARIOS PROFESIONALES	21.000.000	39.000.000	39.000.000	0
191	30	006	001	010	SUBSIDIO PARA LA SALUD	0	28.764.000	28.764.000	0
230	30	006	001	010	PASAJES Y VIÁTICOS	0	18.192.148	0	- 18.192.148
232	30	006	001	010	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	14.553.718	14.553.718
520	30	003	001	010	CONSTRUCCIONES	0	431.128.422	0	- 431.128.422
520	30	006	001	010	CONSTRUCCIONES	418.025.350	4.217.996.962	0	- 4.217.996.962
520	30	011	001	010	CONSTRUCCIONES	0	6.610.517.214	0	- 6.610.517.214
521	30	003	001	010	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLIC	0	0	431.128.422	431.128.422
521	30	006	001	010	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLIC	0	0	3.502.917.908	3.502.917.908
521	30	011	001	010	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLIC	0	0	6.394.088.281	6.394.088.281
579	30	006	001	010	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	50.000.000	50.000.000
842	30	006	001	010	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	116.000.000	150.000.000	150.000.000	0
Actividad : 10					**PROVISION DE MERIENDA ESCOLAR**	**5.896.617.204**	**31.513.829.588**	**31.089.952.246**	**- 423.877.342**
848	10	001	001	010	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	5.896.617.204	29.332.882.028	29.332.882.028	0
848	30	007	001	010	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	1.332.070.218	1.332.070.218	0
848	30	008	001	010	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	848.877.342	425.000.000	- 423.877.342
Actividad : 11					**PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR**	**3.283.571.625**	**13.354.746.796**	**11.802.278.857**	**- 1.552.467.939**
848	30	003	001	010	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	2.313.346.825	5.063.871.742	3.839.036.806	- 1.224.834.936
848	30	006	001	010	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	970.224.800	5.224.537.485	5.224.537.485	0
848	30	008	001	010	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	654.633.003	327.000.000	- 327.633.003
848	30	011	001	010	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	2.411.704.566	2.411.704.566	0
Actividad : 12					**REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS**	**1.332.258.823**	**6.000.283.506**	**5.334.823.567**	**- 665.459.939**
145	30	008	001	010	HONORARIOS PROFESIONALES	8.771.356	23.712.715	23.712.715	0
210	10	001	001	010	SERVICIOS BÁSICOS	0	2.142.846	0	- 2.142.846
210	30	007	001	010	SERVICIOS BÁSICOS	0	2.580.000	0	- 2.580.000
214	10	001	001	010	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	2.142.846	2.142.846
214	30	007	001	010	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	2.580.000	2.580.000
230	30	008	001	010	PASAJES Y VIÁTICOS	0	14.377.626	0	- 14.377.626

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 10					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ**	**33.581.636.268**	**122.494.125.749**	**110.740.361.375**	**- 11.753.764.374**
Clase Programa : 1					**PROGRAMA CENTRAL**	**33.581.636.268**	**122.494.125.749**	**110.740.361.375**	**- 11.753.764.374**
Programa : 0001					**PROGRAMA CENTRAL**	**33.581.636.268**	**122.494.125.749**	**110.740.361.375**	**- 11.753.764.374**
Actividad : 12					**REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS**	**1.332.258.823**	**6.000.283.506**	**5.334.823.567**	**- 665.459.939**
232	30	008	001	010	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	5.800.000	5.800.000
240	30	007	001	010	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	2.450.107	0	- 2.450.107
240	30	008	001	010	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	15.549.893	0	- 15.549.893
242	30	007	001	010	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	2.450.107	2.450.107
242	30	008	001	010	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	7.750.000	7.750.000
260	10	001	001	010	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	27.193.750	0	- 27.193.750
260	30	008	001	010	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	130.000.000	0	- 130.000.000
264	10	001	001	010	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	27.193.750	27.193.750
265	30	008	001	010	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	65.000.000	65.000.000
290	30	007	001	010	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIEI	0	1.696.820	0	- 1.696.820
291	30	007	001	010	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	0	1.696.820	1.696.820
330	30	008	001	010	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	15.738.166	0	- 15.738.166
334	30	008	001	010	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	7.900.000	7.900.000
340	30	007	001	010	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	1.923.929	0	- 1.923.929
341	30	007	001	010	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	1.923.929	1.923.929
360	30	007	001	010	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	19.356.033	0	- 19.356.033
361	30	007	001	010	COMBUSTIBLES	0	0	15.484.826	15.484.826
520	10	001	001	010	CONSTRUCCIONES	0	38.464.338	0	- 38.464.338
520	30	003	001	010	CONSTRUCCIONES	1.323.487.467	4.420.860.510	0	- 4.420.860.510
521	10	001	001	010	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	38.464.338	38.464.338
521	30	003	001	010	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	3.918.415.040	3.918.415.040
842	30	008	001	010	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	31.720.344	15.900.000	- 15.820.344
842	30	011	001	010	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	1.203.085.333	1.148.978.100	- 54.107.233
874	30	007	001	010	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	49.431.096	49.431.096	0
Actividad : 13					**CONSTRUCCIONES DE ESPACIOS EDUCATIVOS**	**2.252.843.542**	**14.065.993.656**	**4.414.105.362**	**- 9.651.888.294**
123	30	006	001	010	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	6.750.000	6.750.000	0
134	30	008	001	010	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	0	4.300.596	4.300.596	0
141	30	006	001	010	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	87.778.263	161.050.195	161.050.195	0
141	30	008	001	010	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	65.692.839	127.636.535	127.636.535	0
144	30	006	001	010	JORNALES	25.349.873	26.000.000	26.000.000	0
145	30	006	001	010	HONORARIOS PROFESIONALES	67.349.873	141.642.390	141.642.390	0
210	30	008	001	010	SERVICIOS BÁSICOS	0	31.800.000	0	- 31.800.000
215	30	008	001	010	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	0	0	15.900.000	15.900.000
230	30	006	001	010	PASAJES Y VIÁTICOS	0	13.497.385	0	- 13.497.385
232	30	006	001	010	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	10.797.908	10.797.908
260	30	006	001	010	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20.000.000	171.081.142	0	- 171.081.142
265	30	006	001	010	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	171.081.142	171.081.142
281	30	008	001	010	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	652.921.877	327.000.000	- 325.921.877
284	30	006	001	010	SERVICIOS DE CATERING	0	37.905.000	37.905.000	0
290	30	006	001	010	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIEI	0	41.280.000	0	- 41.280.000
291	30	006	001	010	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	0	41.280.000	41.280.000
330	30	006	001	010	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	58.318.756	0	- 58.318.756
334	30	006	001	010	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	39.274.439	39.274.439
360	30	007	001	010	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	10.068.169	0	- 10.068.169
361	30	007	001	010	COMBUSTIBLES	0	0	8.058.535	8.058.535
520	10	001	001	010	CONSTRUCCIONES	0	1.002.769.203	0	- 1.002.769.203
520	30	003	001	010	CONSTRUCCIONES	300.000.000	2.636.872.639	0	- 2.636.872.639
520	30	006	001	010	CONSTRUCCIONES	0	3.128.789.895	0	- 3.128.789.895
520	30	007	001	010	CONSTRUCCIONES	108.776.994	644.707.814	0	- 644.707.814
520	30	008	001	010	CONSTRUCCIONES	0	150.000.000	0	- 150.000.000
520	30	011	001	010	CONSTRUCCIONES	0	2.700.162.598	0	- 2.700.162.598
521	10	001	001	010	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	1.002.769.203	1.002.769.203
521	30	003	001	010	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	1.636.872.639	1.636.872.639
521	30	007	001	010	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	207.366.150	207.366.150
521	30	008	001	010	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	75.000.000	75.000.000
540	30	007	001	010	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	5.000.000	0	- 5.000.000
541	30	007	001	010	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	5.000.000	5.000.000
842	30	006	001	010	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	19.044.317	19.044.317
874	10	001	001	010	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	349.376.313	349.376.313	0
874	30	007	001	010	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	288.490.242	0	- 288.490.242
874	30	011	001	010	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	1.577.895.700	1.675.572.907	0	- 1.675.572.907
Actividad : 14					**EQUIPAMIENTOS DE AULAS Y OFICINAS**	**573.808.000**	**1.000.000.000**	**945.368.328**	**- 54.631.672**
874	10	001	001	010	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	5.535.662	5.535.662	0
874	30	006	001	010	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	573.808.000	884.832.666	884.832.666	0
874	30	008	001	010	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	109.631.672	55.000.000	- 54.631.672
Actividad : 15					**OTORGAMIENTO DE BECAS**	**0**	**1.939.100.000**	**1.164.804.000**	**- 774.296.000**
841	10	001	001	010	BECAS	0	17.000.000	17.000.000	0
841	30	006	001	010	BECAS	0	275.150.000	275.150.000	0
841	30	007	001	010	BECAS	0	494.654.000	294.654.000	- 200.000.000
841	30	008	001	010	BECAS	0	1.152.296.000	578.000.000	- 574.296.000

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 10					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ**	**33.581.636.268**	**122.494.125.749**	**110.740.361.375**	**- 11.753.764.374**
Clase Programa : 1					**PROGRAMA CENTRAL**	**33.581.636.268**	**122.494.125.749**	**110.740.361.375**	**- 11.753.764.374**
Programa : 0001					**PROGRAMA CENTRAL**	**33.581.636.268**	**122.494.125.749**	**110.740.361.375**	**- 11.753.764.374**
Actividad : 16					**ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES**	**37.086.497**	**1.512.401.603**	**1.581.510.392**	**69.108.789**
340	30	007	001	010	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	1.148.652	0	- 1.148.652
340	30	008	001	010	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	9.600.000	0	- 9.600.000
341	30	007	001	010	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	1.148.652	1.148.652
342	30	008	001	010	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	4.800.000	4.800.000
530	10	001	001	010	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	37.500.000	0	- 37.500.000
530	30	011	001	010	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	1.389.152.951	0	- 1.389.152.951
537	30	011	001	010	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	0	914.069.641	914.069.641
842	30	007	001	010	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	37.086.497	75.000.000	148.908.789	73.908.789
874	10	001	001	010	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	0	37.500.000	37.500.000
874	30	011	001	010	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	0	475.083.310	475.083.310
Actividad : 17					**SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL**	**2.684.537.037**	**3.925.123.019**	**2.448.510.499**	**- 1.476.612.520**
210	10	001	001	010	SERVICIOS BÁSICOS	0	1.800.000	0	- 1.800.000
215	10	001	001	010	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	0	0	1.800.000	1.800.000
230	30	007	001	010	PASAJES Y VIÁTICOS	2.530.200	43.912.327	0	- 43.912.327
230	30	008	001	010	PASAJES Y VIÁTICOS	2.530.200	49.671.076	0	- 49.671.076
232	30	007	001	010	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	35.129.862	35.129.862
232	30	008	001	010	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	19.900.000	19.900.000
260	30	008	001	010	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	55.301.000	0	- 55.301.000
265	30	008	001	010	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	28.000.000	28.000.000
271	30	008	001	010	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	250.610.000	648.000.000	648.000.000	0
272	30	007	001	010	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	49.507.134	93.517.711	93.517.711	0
272	30	008	001	010	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	110.375.000	721.000.000	360.500.000	- 360.500.000
290	30	007	001	010	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIEI	0	3.100.000	0	- 3.100.000
291	30	007	001	010	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	0	3.100.000	3.100.000
340	30	007	001	010	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	57.200.000	0	- 57.200.000
342	30	007	001	010	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	57.200.000	57.200.000
360	30	007	001	010	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	288.746.922	0	- 288.746.922
362	30	007	001	010	LUBRICANTES	0	0	90.997.538	90.997.538
831	10	001	001	010	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	475.369.388	475.369.388	475.369.388	0
831	30	008	001	010	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	92.630.612	600.000.000	300.000.000	- 300.000.000
842	30	007	001	010	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	99.996.000	99.996.000
842	30	011	001	010	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	1.472.233.503	0	0	0
846	30	007	001	010	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	71.000.000	417.504.595	0	- 417.504.595
846	30	008	001	010	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	157.751.000	470.000.000	235.000.000	- 235.000.000
Actividad : 18					**APOYO ECONOMICO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS**	**449.935.279**	**450.000.000**	**225.000.000**	**- 225.000.000**
842	30	008	001	010	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	449.935.279	450.000.000	225.000.000	- 225.000.000
Actividad : 19					**CAPACITACIONES A EMPRESAS E INDUSTRIAS**	**6.897.650**	**460.000.000**	**215.000.000**	**- 245.000.000**
230	30	008	001	010	PASAJES Y VIÁTICOS	1.897.650	154.000.000	0	- 154.000.000
232	30	008	001	010	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	62.000.000	62.000.000
260	30	008	001	010	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	225.000.000	0	- 225.000.000
265	30	008	001	010	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	112.500.000	112.500.000
281	30	008	001	010	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	21.000.000	10.500.000	- 10.500.000
330	30	008	001	010	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	5.000.000	0	- 5.000.000
334	30	008	001	010	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	2.500.000	2.500.000
540	30	008	001	010	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	50.000.000	0	- 50.000.000
541	30	008	001	010	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	25.000.000	25.000.000
842	30	008	001	010	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	5.000.000	5.000.000	2.500.000	- 2.500.000

ANEXO DE PERSONAL

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 22 Ent. desde: 10 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde:

hasta: 22 hasta: 10 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	D E S C R I P C I O N	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Categ.	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
	10 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ															
TOTALES POR ENTIDAD			108					5.704.105.200		108					5.704.105.200	
Clase de Prog	1 **PROGRAMA CENTRAL**															
Programa	1 **PROGRAMA CENTRAL**															
TOTALES POR PROGRAMA			108					5.704.105.200		108					5.704.105.200	
Actividad	1 **ADMINISTRACION EJECUTIVA**															
Objeto	111 **SUELDOS**															
Fuente	10 **RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	1 **GENUINO**															
Depart. 1	10 **10° DPTO. ALTO PARANÁ**															
1,000	GOBERNADOR	A47	1	1	12	21.928.394	21.928.394	263.140.728	A47	1	1	12	21.928.394	21.928.394	263.140.728	
2,000	JEFE DE GABINETE	B33	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	B33	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	
3,000	SECRETARIO/A (II)	D7A	1	1	12	2.412.000	2.412.000	28.944.000	D7A	1	1	12	2.412.000	2.412.000	28.944.000	
4,000	SECRETARIO DEPARTAMENTAL	C90	13	1	12	7.425.200	7.425.200	1.158.331.200	C90	13	1	12	7.425.200	7.425.200	1.158.331.200	
5,000	TÉCNICO (II)	E3U	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	E3U	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
6,000	AUXILIAR TÉCNICO-ADMINIST.	GB1	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	GB1	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
7,000	AUXILIAR DE SERVICIOS	GS9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	GS9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
9,000	AUXILIAR TÉCNICO ADM.	GG9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	GG9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
10,000	SECRETARIO/A (I)	C95	1	1	12	2.983.100	2.983.100	35.797.200	C95	1	1	12	2.983.100	2.983.100	35.797.200	
10,100	SECRETARIO/A (III)	E69	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	E69	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
11,000	AUXILIAR TÉCNICO ADM.	GG9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	GG9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
12,000	PROFESIONAL (I)	CL5	1	1	12	4.158.700	4.158.700	49.904.400	CL5	1	1	12	4.158.700	4.158.700	49.904.400	
13,000	PROFESIONAL (I)	CL5	1	1	12	4.158.700	4.158.700	49.904.400	CL5	1	1	12	4.158.700	4.158.700	49.904.400	
14,000	SECRETARIO/A (III)	E69	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	E69	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
15,000	AUXILIAR TÉCNICO ADM.	GG9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	GG9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
19,000	AUDITOR INTERNO	B55	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	B55	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	
20,000	TÉCNICO (II)	E3U	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	E3U	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
21,000	AUXILIAR DE SERVICIOS	GS9	10	1	12	2.192.839	2.192.839	263.140.680	GS9	10	1	12	2.192.839	2.192.839	263.140.680	
22,000	PROFESIONAL (I)	CL5	2	1	12	4.158.700	4.158.700	99.808.800	CL5	2	1	12	4.158.700	4.158.700	99.808.800	
23,000	PROFESIONAL (I)	CQ1	2	1	12	3.396.400	3.396.400	81.513.600	CQ1	2	1	12	3.396.400	3.396.400	81.513.600	
24,000	PROFESIONAL (I)	CW9	1	1	12	2.934.300	2.934.300	35.211.600	CW9	1	1	12	2.934.300	2.934.300	35.211.600	
25,000	SECRETARIO/A (I)	C94	1	1	12	2.967.900	2.967.900	35.614.800	C94	1	1	12	2.967.900	2.967.900	35.614.800	
26,000	TECNICO (II)	ES9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	ES9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
27,000	AUXILIAR TÉCNICO ADM.	GG9	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	GG9	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	
28,000	AUXILIAR DE SERVICIOS	GS9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	GS9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
TOTALES			49					2.542.850.292		49					2.542.850.292	
Objeto	112 **DIETAS**															
Fuente	10 **RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	1 **GENUINO**															
Depart. 1	10 **10° DPTO. ALTO PARANÁ**															
58,000	MIEMBRO DE JUNTA DEPARTAMENTAL	GM1	21	1	12	8.771.357	8.771.357	2.210.381.964	GM1	21	1	12	8.771.357	8.771.357	2.210.381.964	
TOTALES			21					2.210.381.964		21					2.210.381.964	
Objeto	113 **GASTOS DE REPRESENTACIÓN**															
Fuente	10 **RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	1 **GENUINO**															
Depart. 1	10 **10° DPTO. ALTO PARANÁ**															
59,000	GOBERNADOR	S95	1	1	12	2.851.200	2.851.200	34.214.400	S95	1	1	12	2.851.200	2.851.200	34.214.400	

ANEXO DE PERSONAL

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde:	22	Ent. desde:	10	Clase de Prog desde:	0	Prog. desde:	0	Pro/Act. desde:	0	Fuente desde:	0	Categ. desde:							
hasta:	22	hasta:	10	hasta:	9	hasta:	999	Hasta:	99	Hasta:	99	Hasta:	zzz						

LINEA	D E S C R I P C I O N	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Categ.	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
10	**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ**															
Clase de Prog	**1 PROGRAMA CENTRAL**															
Programa	**1 PROGRAMA CENTRAL**															
TOTALES POR PROGRAMA			108					5.704.105.200		108					5.704.105.200	
Actividad	**1 ADMINISTRACION EJECUTIVA**															
Objeto	**113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
	1 GENUINO															
1 10	**10 DPTO. ALTO PARANA**															
60,000	MIEMBROS	S82	21	1	12	950.400	950.400	239.500.800	S82	21	1	12	950.400	950.400	239.500.800	
TOTALES			22					273.715.200		22					273.715.200	
Actividad	**2 ADMINISTRACION LEGISLATIVA**															
Objeto	**111 SUELDOS**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	**1 GENUINO**															
Depart. 1	**10 10 DPTO. ALTO PARANA**															
1,000	JUEZ INSTRUCTOR	J01	1	1	12	5.000.000	5.000.000	60.000.000	J01	1	1	12	5.000.000	5.000.000	60.000.000	
2,000	FISCAL	J02	1	1	12	3.500.000	3.500.000	42.000.000	J02	1	1	12	3.500.000	3.500.000	42.000.000	
3,000	ACTUARIO	J03	1	1	12	3.000.000	3.000.000	36.000.000	J03	1	1	12	3.000.000	3.000.000	36.000.000	
4,000	UJIER NOTIFICADOR	J10	1	1	12	2.500.000	2.500.000	30.000.000	J10	1	1	12	2.500.000	2.500.000	30.000.000	
TOTALES			4					168.000.000		4					168.000.000	
Actividad	**9 PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTICO Y EMPEDRADOS**															
Objeto	**111 SUELDOS**															
Fuente	**30 RECURSOS INSTITUCIONALES**															
Org. Fin.	**6 I.V.A.**															
Depart. 1	**10 10 DPTO. ALTO PARANA**															
1,000	SECRETARIO DEPARTAMENTAL	C90	3	1	12	7.425.200	7.425.200	267.307.200	C90	3	1	12	7.425.200	7.425.200	267.307.200	
2,000	TÉCNICO (I)	DI7	1	1	12	2.611.500	2.611.500	31.338.000	DI7	1	1	12	2.611.500	2.611.500	31.338.000	
3,000	TECNICO (II)	E3C	8	1	12	2.192.839	2.192.839	210.512.544	E3C	8	1	12	2.192.839	2.192.839	210.512.544	
TOTALES			12					509.157.744		12					509.157.744	

SESIÓN PLENARIA

CONGRESO NACIONAL
COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE LEY "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

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

Codigos	Descripción	(A) Version: 20	% Part.	(B) Version: 10	% Part.	Diferencia (B-A	% Variacion(B/A)
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL		**159.799.963.801**	**100**	**136.461.193.448**	**100**	**- 23.338.770.353**	**- 14,60**
100	**INGRESOS CORRIENTES**	**143.836.803.863**	**90,01**	**122.339.525.011**	**89,65**	**- 21.497.278.852**	**- 14,95**
150	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**110.544.440.259**	**69,18**	**106.296.039.740**	**77,89**	**- 4.248.400.519**	**- 3,84**
152	**TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG**	**70.901.926.350**	**44,37**	**70.657.124.892**	**51,78**	**- 244.801.458**	**- 0,35**
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T	70.901.926.350	44,37	70.657.124.892	51,78	- 244.801.458	- 0,35
153	**TRANSF.CONSOLID. DE ENTID.Y ORGAN. DEL ESTADO POR**	**39.642.513.909**	**24,81**	**35.638.914.848**	**26,12**	**- 4.003.599.061**	**- 10,10**
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	26.645.271.114	16,67	25.136.271.114	18,42	- 1.509.000.000	- 5,66
70	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENS	5.283.545.982	3,31	3.322.176.788	2,43	- 1.961.369.194	- 37,12
80	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	7.713.696.813	4,83	7.180.466.946	5,26	- 533.229.867	- 6,91
190	**OTROS RECURSOS CORRIENTES**	**33.292.363.604**	**20,83**	**16.043.485.271**	**11,76**	**- 17.248.878.333**	**- 51,81**
191	**OTROS RECURSOS**	**33.292.363.604**	**20,83**	**16.043.485.271**	**11,76**	**- 17.248.878.333**	**- 51,81**
9	VARIOS	33.292.363.604	20,83	16.043.485.271	11,76	- 17.248.878.333	- 51,81
200	**INGRESOS DE CAPITAL**	**15.963.159.938**	**9,99**	**14.121.668.437**	**10,35**	**- 1.841.491.501**	**- 11,54**
220	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**15.963.159.938**	**9,99**	**14.121.668.437**	**10,35**	**- 1.841.491.501**	**- 11,54**
222	**TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG**	**855.540.731**	**0,54**	**90.000.000**	**0,07**	**- 765.540.731**	**- 89,48**
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T	855.540.731	0,54	90.000.000	0,07	- 765.540.731	- 89,48
223	**TRANSFER.CONSOLID. DE ENT Y ORG DEL EST POR COPAR**	**15.107.619.207**	**9,45**	**14.031.668.437**	**10,28**	**- 1.075.950.770**	**- 7,12**
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	4.944.422.530	3,09	4.873.937.848	3,57	- 70.484.682	- 1,43
70	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	10.163.196.677	6,36	9.157.730.589	6,71	- 1.005.466.088	- 9,89
20	DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZ	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION	**159.799.963.801**	**100,00**	**136.461.193.448**	**100,00**	**- 23.338.770.353**	**- 14,60**	**100,00**
100 SERVICIOS PERSONALES	**11.700.440.198**	**7,32**	**11.700.440.198**	**8,57**	**0**		
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	**7.098.297.219**	**4,44**	**7.098.297.219**	**5,20**	**0**		
111 SUELDOS	4.068.177.192	2,55	4.068.177.192	2,98	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	2.193.864.012	1.37	2.193.864.012	1.61	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.874.313.180	1.17	1.874.313.180	1.37	0		
112 DIETAS	2.210.381.964	1.38	2.210.381.964	1.62	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	2.210.381.964	1.38	2.210.381.964	1.62	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	273.715.200	.17	273.715.200	.20	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	273.715.200	.17	273.715.200	.20	0		
114 AGUINALDO	546.022.863	.34	546.022.863	.40	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	389.830.098	.24	389.830.098	.29	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	156.192.765	.10	156.192.765	.11	0		
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	**1.185.700.000**	**,74**	**1.776.675.171**	**1,30**	**590.975.171**	**49,84**	**- 2,53**
133 BONIFICACIONES	1.185.700.000	.74	1.724.675.171	1,26	538.975.171	45,46	- 2,31
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	210.700.000	.13	210.624.631	.15	- 75.369	- 0.04	0.00
10 RECURSOS DEL TESORO	975.000.000	.61	1.514.050.540	1.11	539.050.540	55.29	- 2,31
137 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIAL	0		52.000.000	.04	52.000.000	100,00	- 0,22
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		52.000.000	.04	52.000.000	100.00	- 0.22
140 PERSONAL CONTRATADO	**3.416.442.979**	**2,14**	**2.825.467.808**	**2,07**	**- 590.975.171**	**- 17,30**	**2,53**
141 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.316.287.979	,82	772.035.229	,57	- 544.252.750	- 41,35	2,33
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	264.500.000	.17	264.500.000	.19	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.051.787.979	,66	507.535.229	.37	- 544.252.750	- 51.75	2.33
144 JORNALES	1.056.305.000	,66	1.061.507.210	,78	5.202.210	0,49	- 0,02
10 RECURSOS DEL TESORO	1.056.305.000	,66	1.061.507.210	,78	5.202.210	0.49	- 0.02
145 HONORARIOS PROFESIONALES	1.043.850.000	,65	991.925.369	,73	- 51.924.631	- 4,97	0,22
10 RECURSOS DEL TESORO	348.000.000	.22	348.000.000	.26	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	695.850.000	.44	643.925.369	.47	- 51.924.631	- 7.46	0.22
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	**0**		**0**		**0**		
199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0		0		0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		0		0		
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**6.931.577.066**	**4,34**	**6.450.951.790**	**4,73**	**- 480.625.276**	**- 6,93**	**2,06**
210 SERVICIOS BÁSICOS	**604.281.600**	**,38**	**604.281.600**	**,44**	**0**		
210 SERVICIOS BÁSICOS	604.281.600	,38	0		- 604.281.600	- 100.00	2.59
10 RECURSOS DEL TESORO	604.281.600	.38	0		- 604.281.600	- 100.00	2.59
211 ENERGÍA ELECTRICA	0		504.000.000	.37	504.000.000	100,00	- 2,16
10 RECURSOS DEL TESORO	0		504.000.000	.37	504.000.000	100.00	- 2.16
212 AGUA	0		12.000.000	,01	12.000.000	100,00	- 0,05
10 RECURSOS DEL TESORO	0		12.000.000	.01	12.000.000	100.00	- 0.05
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	0		88.281.600	,06	88.281.600	100,00	- 0,38
10 RECURSOS DEL TESORO	0		88.281.600	.06	88.281.600	100.00	- 0.38
230 PASAJES Y VIÁTICOS	**408.510.696**	**,26**	**278.081.600**	**,20**	**- 130.429.096**	**- 31,93**	**0,56**
230 PASAJES Y VIÁTICOS	408.510.696	.26	0		- 408.510.696	- 100.00	1.75
10 RECURSOS DEL TESORO	185.472.000	.12	0		- 185.472.000	- 100.00	0.79
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	223.038.696	.14	0		- 223.038.696	- 100.00	0.96
231 PASAJES	0		138.088.000	.10	138.088.000	100,00	- 0,59
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		106.504.000	.08	106.504.000	100.00	- 0.46
10 RECURSOS DEL TESORO	0		31.584.000	.02	31.584.000	100.00	- 0.14
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		139.993.600	.10	139.993.600	100,00	- 0,60
10 RECURSOS DEL TESORO	0		116.793.600	.09	116.793.600	100.00	- 0.50
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		23.200.000	.02	23.200.000	100.00	- 0.10
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	**980.931.300**	**,61**	**1.051.735.120**	**,77**	**70.803.820**	**7,22**	**- 0,30**
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENI	980.931.300	,61	0		- 980.931.300	- 100.00	4.20
10 RECURSOS DEL TESORO	318.040.000	.20	0		- 318.040.000	- 100.00	1.36
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	662.891.300	.41	0		- 662.891.300	- 100.00	2.84
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	0		104.087.000	,08	104.087.000	100,00	- 0,45
10 RECURSOS DEL TESORO	0		104.087.000	.08	104.087.000	100.00	- 0.45
245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓI	0		799.648.120	,59	799.648.120	100,00	- 3,43
10 RECURSOS DEL TESORO	0		213.953.000	.16	213.953.000	100.00	- 0.92
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		585.695.120	.43	585.695.120	100.00	- 2.51
246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	0		148.000.000	,11	148.000.000	100,00	- 0,63
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		148.000.000	.11	148.000.000	100.00	- 0.63

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	159.799.963.801		**136.461.193.448**		**- 23.338.770.353**	**- 14,60**	**100,00**
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**6.931.577.066**	**4,34**	**6.450.951.790**	**4,73**	**- 480.625.276**	**- 6,93**	**2,06**
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**1.856.353.470**	**1,16**	**1.578.153.470**	**1,16**	**- 278.200.000**	**- 14,99**	**1,19**
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.856.353.470	1,16	0		- 1.856.353.470	- 100,00	7,95
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.709.353.470	1,07	0		- 1.709.353.470	- 100,00	7,32
10 RECURSOS DEL TESORO	147.000.000	,09	0		- 147.000.000	- 100,00	0,63
263 SERVICIOS BANCARIOS	0		4.800.000	,00	4.800.000	100,00	- 0,02
10 RECURSOS DEL TESORO	0		4.800.000	,00	4.800.000	100,00	- 0,02
264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0		50.000.000	,04	50.000.000	100,00	- 0,21
10 RECURSOS DEL TESORO	0		50.000.000	,04	50.000.000	100,00	- 0,21
265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0		35.200.000	,03	35.200.000	100,00	- 0,15
10 RECURSOS DEL TESORO	0		35.200.000	,03	35.200.000	100,00	- 0,15
266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIC	0		1.488.153.470	1,09	1.488.153.470	100,00	- 6,38
10 RECURSOS DEL TESORO	0		57.000.000	,04	57.000.000	100,00	- 0,24
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.431.153.470	1,05	1.431.153.470	100,00	- 6,13
270 SERVICIO SOCIAL	**2.640.000.000**	**1,65**	**2.640.000.000**	**1,93**	**0**		
271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	2.640.000.000	1,65	2.640.000.000	1,93	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.640.000.000	1,65	2.640.000.000	1,93	0		
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	**272.500.000**	**,17**	**209.700.000**	**,15**	**- 62.800.000**	**- 23,05**	**0,27**
281 SERVICIOS DE CEREMONIAL	37.800.000	,02	67.200.000	,05	29.400.000	77,78	- 0,13
10 RECURSOS DEL TESORO	37.800.000	,02	67.200.000	,05	29.400.000	77,78	- 0,13
284 SERVICIOS DE CATERING	234.700.000	,15	142.500.000	,10	- 92.200.000	- 39,28	0,40
10 RECURSOS DEL TESORO	67.200.000	,04	0		- 67.200.000	- 100,00	0,29
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	167.500.000	,10	142.500.000	,10	- 25.000.000	- 14,93	0,11
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	**169.000.000**	**,11**	**89.000.000**	**,07**	**- 80.000.000**	**- 47,34**	**0,34**
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMII	169.000.000	,11	0		- 169.000.000	- 100,00	0,72
10 RECURSOS DEL TESORO	89.000.000	,06	0		- 89.000.000	- 100,00	0,38
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	80.000.000	,05	0		- 80.000.000	- 100,00	0,34
291 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0		89.000.000	,07	89.000.000	100,00	- 0,38
10 RECURSOS DEL TESORO	0		89.000.000	,07	89.000.000	100,00	- 0,38
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**4.405.690.500**	**2,76**	**3.628.412.040**	**2,66**	**- 777.278.460**	**- 17,64**	**3,33**
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	**294.065.000**	**,18**	**205.845.500**	**,15**	**- 88.219.500**	**- 30,00**	**0,38**
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESC	294.065.000	,18	0		- 294.065.000	- 100,00	1,26
10 RECURSOS DEL TESORO	95.390.000	,06	0		- 95.390.000	- 100,00	0,41
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	198.675.000	,12	0		- 198.675.000	- 100,00	0,85
331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0		205.845.500	,15	205.845.500	100,00	- 0,88
10 RECURSOS DEL TESORO	0		66.773.000	,05	66.773.000	100,00	- 0,29
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		139.072.500	,10	139.072.500	100,00	- 0,60
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0		0		0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		0		0		
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	**600.635.500**	**,38**	**600.592.540**	**,44**	**- 42.960**	**- 0,01**	**0,00**
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMC	600.635.500	,38	0		- 600.635.500	- 100,00	2,57
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	342.190.000	,21	0		- 342.190.000	- 100,00	1,47
10 RECURSOS DEL TESORO	258.445.500	,16	0		- 258.445.500	- 100,00	1,11
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0		112.988.170	,08	112.988.170	100,00	- 0,48
10 RECURSOS DEL TESORO	0		85.876.090	,06	85.876.090	100,00	- 0,37
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		27.112.080	,02	27.112.080	100,00	- 0,12
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		356.428.850	,26	356.428.850	100,00	- 1,53
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		215.007.500	,16	215.007.500	100,00	- 0,92
10 RECURSOS DEL TESORO	0		141.421.350	,10	141.421.350	100,00	- 0,61
343 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0		131.175.520	,10	131.175.520	100,00	- 0,56
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		100.042.861	,07	100.042.861	100,00	- 0,43
10 RECURSOS DEL TESORO	0		31.132.659	,02	31.132.659	100,00	- 0,13
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI	**1.630.000.000**	**1,02**	**1.490.138.000**	**1,09**	**- 139.862.000**	**- 8,58**	**0,60**
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICI	1.630.000.000	1,02	0		- 1.630.000.000	- 100,00	6,98
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.130.000.000	,71	0		- 1.130.000.000	- 100,00	4,84
10 RECURSOS DEL TESORO	500.000.000	,31	0		- 500.000.000	- 100,00	2,14
352 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALE	0		1.240.138.000	,91	1.240.138.000	100,00	- 5,31
10 RECURSOS DEL TESORO	0		500.000.000	,37	500.000.000	100,00	- 2,14
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		740.138.000	,54	740.138.000	100,00	- 3,17
353 ABONOS Y FERTILIZANTES	0		250.000.000	,18	250.000.000	100,00	- 1,07
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		250.000.000	,18	250.000.000	100,00	- 1,07

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO. LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	159.799.963.801		**136.461.193.448**		**- 23.338.770.353**	**- 14,60**	**100,00**
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**4.405.690.500**	**2,76**	**3.628.412.040**	**2,66**	**- 777.278.460**	**- 17,64**	**3,33**
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	**1.745.770.000**	**1,09**	**1.196.616.000**	**,88**	**- 549.154.000**	**- 31,46**	**2,35**
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.745.770.000	1,09	0		- 1.745.770.000	- 100,00	7,48
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.039.690.000	,65	0		- 1.039.690.000	- 100,00	4,45
10 RECURSOS DEL TESORO	706.080.000	,44	0		- 706.080.000	- 100,00	3,03
361 COMBUSTIBLES	0		1.196.616.000	,88	1.196.616.000	100,00	- 5,13
10 RECURSOS DEL TESORO	0		564.864.000	,41	564.864.000	100,00	- 2,42
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		631.752.000	,46	631.752.000	100,00	- 2,71
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	**135.220.000**	**,08**	**135.220.000**	**,10**	**0**		
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	135.220.000	,08	0		- 135.220.000	- 100,00	0,58
10 RECURSOS DEL TESORO	48.720.000	,03	0		- 48.720.000	- 100,00	0,21
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	86.500.000	,05	0		- 86.500.000	- 100,00	0,37
392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0		85.220.000	,06	85.220.000	100,00	- 0,37
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		36.500.000	,03	36.500.000	100,00	- 0,16
10 RECURSOS DEL TESORO	0		48.720.000	,04	48.720.000	100,00	- 0,21
394 HERRAMIENTAS MENORES	0		50.000.000	,04	50.000.000	100,00	- 0,21
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		50.000.000	,04	50.000.000	100,00	- 0,21
500 INVERSION FISICA	**20.363.113.538**	**12,74**	**11.925.882.731**	**8,74**	**- 8.437.230.807**	**- 41,43**	**86,15**
520 CONSTRUCCIONES	**16.704.677.550**	**10,45**	**11.077.882.731**	**8,12**	**- 5.626.794.819**	**- 33,68**	**24,11**
520 CONSTRUCCIONES	16.704.677.550	10,45	0		- 16.704.677.550	- 100,00	71,57
10 RECURSOS DEL TESORO	535.540.731	,34	0		- 535.540.731	- 100,00	2,29
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	16.169.136.819	10,12	0		- 16.169.136.819	- 100,00	69,28
521 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLI	0		10.717.882.731	7,85	10.717.882.731	100,00	- 45,92
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		10.717.882.731	7,85	10.717.882.731	100,00	- 45,92
522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTIT	0		360.000.000	,26	360.000.000	100,00	- 1,54
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		360.000.000	,26	360.000.000	100,00	- 1,54
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	**2.450.000.000**	**1,53**	**450.000.000**	**,33**	**- 2.000.000.000**	**- 81,63**	**8,57**
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	2.450.000.000	1,53	0		- 2.450.000.000	- 100,00	10,50
10 RECURSOS DEL TESORO	220.000.000	,14	0		- 220.000.000	- 100,00	0,94
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.230.000.000	1,40	0		- 2.230.000.000	- 100,00	9,55
532 MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS I	0		150.000.000	,11	150.000.000	100,00	- 0,64
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		150.000.000	,11	150.000.000	100,00	- 0,64
537 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0		300.000.000	,22	300.000.000	100,00	- 1,29
10 RECURSOS DEL TESORO	0		0		0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		300.000.000	,22	300.000.000	100,00	- 1,29
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	**1.128.435.988**	**,71**	**398.000.000**	**,29**	**- 730.435.988**	**- 64,73**	**3,13**
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	1.128.435.988	,71	0		- 1.128.435.988	- 100,00	4,84
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.028.435.988	,64	0		- 1.028.435.988	- 100,00	4,41
10 RECURSOS DEL TESORO	100.000.000	,06	0		- 100.000.000	- 100,00	0,43
541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0		176.100.000	,13	176.100.000	100,00	- 0,75
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		156.100.000	,11	156.100.000	100,00	- 0,67
10 RECURSOS DEL TESORO	0		20.000.000	,01	20.000.000	100,00	- 0,09
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI	0		221.900.000	,16	221.900.000	100,00	- 0,95
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		151.900.000	,11	151.900.000	100,00	- 0,65
10 RECURSOS DEL TESORO	0		70.000.000	,05	70.000.000	100,00	- 0,30
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	**80.000.000**	**,05**	**0**		**- 80.000.000**	**- 100,00**	**0,34**
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	80.000.000	,05	0		- 80.000.000	- 100,00	0,34
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	80.000.000	,05	0		- 80.000.000	- 100,00	0,34
579 ACTIVOS INTANGIBLES	0		0		0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		0		0		
800 TRANSFERENCIAS	**110.118.715.953**	**68,91**	**101.075.080.149**	**74,07**	**- 9.043.635.804**	**- 8,21**	**38,75**
830 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	**6.630.000.000**	**4,15**	**6.147.143.946**	**4,50**	**- 482.856.054**	**- 7,28**	**2,07**
831 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	3.700.000.000	2,32	3.700.000.000	2,71	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.000.000.000	,63	1.000.000.000	,73	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	2.700.000.000	1,69	2.700.000.000	1,98	0		
834 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLIC	2.930.000.000	1,83	2.447.143.946	1,79	- 482.856.054	- 16,48	2,07
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.930.000.000	1,83	2.447.143.946	1,79	- 482.856.054	- 16,48	2,07
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	**94.684.465.865**	**59,25**	**90.712.150.497**	**66,47**	**- 3.972.315.368**	**- 4,20**	**17,02**
841 BECAS	4.700.000.000	2,94	4.700.000.000	3,44	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.500.000.000	2,19	3.500.000.000	2,56	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.200.000.000	,75	1.200.000.000	,88	0		

Nivel Entidad desde: 22 Entidad desde: 11 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 22 hasta: 11 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999 Impresión por: F.F.

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC.	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	159.799.963.801		**136.461.193.448**		**- 23.338.770.353**	**- 14,60**	**100,00**
800 TRANSFERENCIAS	**110.118.715.953**	**68,91**	**101.075.080.149**	**74,07**	**- 9.043.635.804**	**- 8,21**	**38,75**
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	**94.684.465.865**	**59,25**	**90.712.150.497**	**66,47**	**- 3.972.315.368**	**- 4,20**	**17,02**
842 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTI	9.494.443.920	5,94	8.196.333.638	6,01	- 1.298.110.282	- 13,67	5,56
10 RECURSOS DEL TESORO	224.000.000	,14	224.000.000	,16	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	9.270.443.920	5,80	7.972.333.638	5,84	- 1.298.110.282	- 14,00	5,56
845 INDEMNIZACIONES	500.000.000	,31	250.000.000	,18	- 250.000.000	- 50,00	1,07
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	500.000.000	,31	250.000.000	,18	- 250.000.000	- 50,00	1,07
846 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA	1.140.000.000	,71	1.181.280.970	,87	41.280.970	3,62	- 0,18
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.140.000.000	,71	1.181.280.970	,87	41.280.970	3,62	- 0,18
848 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESC	78.763.021.945	49,29	76.297.535.889	55,91	- 2.465.486.056	- 3,13	10,56
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	23.628.408.948	14,79	21.162.981.549	15,51	- 2.465.427.399	- 10,43	10,56
10 RECURSOS DEL TESORO	55.134.612.997	34,50	55.134.554.340	40,40	- 58.657	0,00	0,00
849 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.000.000	,05	87.000.000	,06	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	87.000.000	,05	87.000.000	,06	0		
870 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIV	**8.804.250.088**	**5,51**	**4.215.785.706**	**3,09**	**- 4.588.464.382**	**- 52,12**	**19,66**
874 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCION	8.804.250.088	5,51	4.215.785.706	3,09	- 4.588.464.382	- 52,12	19,66
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	8.804.250.088	5,51	4.215.785.706	3,09	- 4.588.464.382	- 52,12	19,66
900 OTROS GASTOS	**6.280.426.546**	**3,93**	**1.680.426.540**	**1,23**	**- 4.600.000.006**	**- 73,24**	**19,71**
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE	**3.680.426.546**	**2,30**	**680.426.540**	**,50**	**- 3.000.000.006**	**- 81,51**	**12,85**
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	3.680.426.546	2,30	680.426.540	,50	- 3.000.000.006	- 81,51	12,85
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.680.426.546	2,30	680.426.540	,50	- 3.000.000.006	- 81,51	12,85
960 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORI	**2.600.000.000**	**1,63**	**1.000.000.000**	**,73**	**- 1.600.000.000**	**- 61,54**	**6,86**
960 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS C	2.600.000.000	1,63	1.000.000.000	,73	- 1.600.000.000	- 61,54	6,86
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.600.000.000	1,63	1.000.000.000	,73	- 1.600.000.000	- 61,54	6,86

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS - Año 2021

COMPARATIVO DE GASTOS

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 11					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL**	**48.207.701.519**	**159.799.963.801**	**136.461.193.448**	**- 23.338.770.353**
Clase Programa :	**1**				**PROGRAMA CENTRAL**	**48.207.701.519**	**159.799.963.801**	**136.461.193.448**	**- 23.338.770.353**
Programa :	**0001**				**PROGRAMA CENTRAL**	**48.207.701.519**	**159.799.963.801**	**136.461.193.448**	**- 23.338.770.353**
Actividad :	**1**				**ADMINISTRACION EJECUTIVA**	**2.682.888.860**	**11.759.009.324**	**7.504.917.297**	**- 4.254.092.027**
111	10	001	001	011	SUELDOS	1.011.185.742	1.802.694.072	1.802.694.072	0
113	10	001	001	011	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	17.107.200	34.214.400	34.214.400	0
114	10	001	001	011	AGUINALDO	0	153.075.706	153.075.706	0
133	10	001	001	011	BONIFICACIONES	795.929.154	975.000.000	1.514.050.540	539.050.540
137	30	008	001	011	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALE	0	0	52.000.000	52.000.000
141	10	001	001	011	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	92.236.561	780.000.000	236.080.000	- 543.920.000
144	10	001	001	011	JORNALES	431.939.365	850.005.000	855.207.210	5.202.210
145	30	008	001	011	HONORARIOS PROFESIONALES	74.190.000	150.000.000	98.075.369	- 51.924.631
210	10	001	001	011	SERVICIOS BÁSICOS	96.536.348	584.481.600	0	- 584.481.600
211	10	001	001	011	ENERGÍA ELECTRICA	0	0	504.000.000	504.000.000
212	10	001	001	011	AGUA	0	0	12.000.000	12.000.000
214	10	001	001	011	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	68.481.600	68.481.600
230	10	001	001	011	PASAJES Y VIÁTICOS	0	24.192.000	0	- 24.192.000
232	10	001	001	011	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	24.192.000	24.192.000
240	10	001	001	011	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	250.000.000	0	- 250.000.000
244	10	001	001	011	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	91.691.000	91.691.000
245	10	001	001	011	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	158.309.000	158.309.000
260	10	001	001	011	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	264.000	90.000.000	0	- 90.000.000
263	10	001	001	011	SERVICIOS BANCARIOS	0	0	4.800.000	4.800.000
264	10	001	001	011	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	50.000.000	50.000.000
265	10	001	001	011	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	35.200.000	35.200.000
281	10	001	001	011	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	0	67.200.000	67.200.000
284	10	001	001	011	SERVICIOS DE CATERING	0	67.200.000	0	- 67.200.000
290	10	001	001	011	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIEI	17.500.000	89.000.000	0	- 89.000.000
291	10	001	001	011	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	0	89.000.000	89.000.000
330	10	001	001	011	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	20.000.000	0	- 20.000.000
331	10	001	001	011	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	10.000.000	10.000.000
340	10	001	001	011	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	150.000.000	0	- 150.000.000
341	10	001	001	011	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	25.000.000	25.000.000
342	10	001	001	011	ÚTILES DE ESCRITORIO. OFICINA Y ENSERES	0	0	100.000.000	100.000.000
343	10	001	001	011	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	25.000.000	25.000.000
360	10	001	001	011	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	190.500.000	0	- 190.500.000
361	10	001	001	011	COMBUSTIBLES	0	0	190.499.860	190.499.860
390	10	001	001	011	OTROS BIENES DE CONSUMO	0	48.720.000	0	- 48.720.000
392	10	001	001	011	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	48.720.000	48.720.000
530	10	001	001	011	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	220.000.000	0	- 220.000.000
540	10	001	001	011	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	100.000.000	0	- 100.000.000
541	10	001	001	011	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	20.000.000	20.000.000
543	10	001	001	011	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	0	70.000.000	70.000.000
842	10	001	001	011	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	40.000.000	160.000.000	160.000.000	0
845	30	008	001	011	INDEMNIZACIONES	0	500.000.000	250.000.000	- 250.000.000
849	10	001	001	011	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	75.000.000	75.000.000	0
874	30	008	001	011	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	764.500.000	0	- 764.500.000
910	30	008	001	011	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	106.000.490	3.680.426.546	680.426.540	- 3.000.000.006
Actividad :	**2**				**GESTION LEGISLATIVA**	**1.784.681.590**	**6.084.329.084**	**4.724.703.866**	**- 1.359.625.218**
111	10	001	001	011	SUELDOS	202.658.365	391.169.940	391.169.940	0
112	10	001	001	011	DIETAS	1.289.389.479	2.210.381.964	2.210.381.964	0
113	10	001	001	011	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	139.708.800	239.500.800	239.500.800	0
114	10	001	001	011	AGUINALDO	0	236.754.392	236.754.392	0
133	30	008	001	011	BONIFICACIONES	113.453.844	210.700.000	210.624.631	- 75.369
144	10	001	001	011	JORNALES	39.471.102	85.800.000	85.800.000	0
145	10	001	001	011	HONORARIOS PROFESIONALES	0	65.000.000	65.000.000	0
145	30	008	001	011	HONORARIOS PROFESIONALES	0	57.850.000	57.850.000	0
210	10	001	001	011	SERVICIOS BÁSICOS	0	19.800.000	0	- 19.800.000
214	10	001	001	011	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	19.800.000	19.800.000
230	10	001	001	011	PASAJES Y VIÁTICOS	0	129.696.000	0	- 129.696.000
232	10	001	001	011	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	92.601.600	92.601.600
240	10	001	001	011	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	68.040.000	0	- 68.040.000
244	10	001	001	011	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	12.396.000	12.396.000
245	10	001	001	011	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	55.644.000	55.644.000
260	30	008	001	011	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	6.700.000	0	- 6.700.000
266	30	008	001	011	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	6.700.000	6.700.000
271	30	008	001	011	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	0	480.000.000	480.000.000	0
281	10	001	001	011	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	37.800.000	0	- 37.800.000
290	30	008	001	011	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIEI	0	80.000.000	0	- 80.000.000
330	30	008	001	011	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	50.000.000	0	- 50.000.000
331	30	008	001	011	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	35.000.000	35.000.000
340	10	001	001	011	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	50.000.000	0	- 50.000.000
341	10	001	001	011	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	12.431.090	12.431.090
342	10	001	001	011	ÚTILES DE ESCRITORIO. OFICINA Y ENSERES	0	0	31.421.350	31.421.350
343	10	001	001	011	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	6.132.659	6.132.659

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 11					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL**	**48.207.701.519**	**159.799.963.801**	**136.461.193.448**	**- 23.338.770.353**
Clase Programa :				**1**	**PROGRAMA CENTRAL**	**48.207.701.519**	**159.799.963.801**	**136.461.193.448**	**- 23.338.770.353**
Programa :				**0001**	**PROGRAMA CENTRAL**	**48.207.701.519**	**159.799.963.801**	**136.461.193.448**	**- 23.338.770.353**
Actividad :				**2**	**GESTION LEGISLATIVA**	**1.784.681.590**	**6.084.329.084**	**4.724.703.866**	**- 1.359.625.218**
360	10	001	001		011 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	390.750.000	0	- 390.750.000
360	30	008	001		011 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	135.000.000	0	- 135.000.000
361	10	001	001		011 COMBUSTIBLES	0	0	249.539.440	249.539.440
361	30	008	001		011 COMBUSTIBLES	0	0	108.000.000	108.000.000
520	30	008	001		011 CONSTRUCCIONES	0	420.000.000	0	- 420.000.000
530	30	008	001		011 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	280.000.000	0	- 280.000.000
540	30	008	001		011 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	283.385.988	0	- 283.385.988
570	30	008	001		011 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	80.000.000	0	- 80.000.000
842	10	001	001		011 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	64.000.000	64.000.000	0
842	30	008	001		011 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	41.956.000	41.956.000
849	10	001	001		011 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	12.000.000	12.000.000	0
Actividad :				**3**	**ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES**	**489.378.727**	**4.159.172.945**	**1.704.901.767**	**- 2.454.271.178**
141	10	001	001		011 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	135.560.479	135.227.729	- 332.750
145	10	001	001		011 HONORARIOS PROFESIONALES	31.450.000	0	0	0
230	30	007	001		011 PASAJES Y VIÁTICOS	22.500.000	45.000.000	0	- 45.000.000
232	30	007	001		011 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	23.200.000	23.200.000
260	30	007	001		011 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	66.900.000	0	- 66.900.000
266	30	007	001		011 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	88.700.000	88.700.000
350	30	007	001		011 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	0	250.000.000	0	- 250.000.000
353	30	007	001		011 ABONOS Y FERTILIZANTES	0	0	250.000.000	250.000.000
360	30	007	001		011 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	100.000.000	0	- 100.000.000
361	30	007	001		011 COMBUSTIBLES	0	0	29.196.180	29.196.180
390	30	007	001		011 OTROS BIENES DE CONSUMO	0	50.000.000	0	- 50.000.000
394	30	011	001		011 HERRAMIENTAS MENORES	0	0	50.000.000	50.000.000
530	30	011	001		011 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	1.500.000.000	0	- 1.500.000.000
540	30	008	001		011 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	140.000.000	0	- 140.000.000
842	30	007	001		011 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	95.100.000	380.400.000	380.400.000	0
842	30	008	001		011 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	86.163.727	344.654.908	0	- 344.654.908
842	30	011	001		011 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	254.165.000	508.330.000	508.330.000	0
874	30	008	001		011 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	398.479.700	0	- 398.479.700
874	30	011	001		011 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	239.847.858	239.847.858	0
Actividad :				**4**	**MANTENIMIENTO Y/O REFACCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD**	**2.912.498.900**	**4.593.900.000**	**1.734.703.820**	**- 2.859.196.180**
145	10	001	001		011 HONORARIOS PROFESIONALES	38.500.000	75.000.000	75.000.000	0
230	30	007	001		011 PASAJES Y VIÁTICOS	23.272.728	64.000.000	0	- 64.000.000
231	30	007	001		011 PASAJES	0	0	64.000.000	64.000.000
240	30	007	001		011 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	150.000.000	0	- 150.000.000
245	30	007	001		011 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	220.803.820	220.803.820
520	30	006	001		011 CONSTRUCCIONES	39.689.806	360.000.000	0	- 360.000.000
522	30	006	001		011 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	0	0	360.000.000	360.000.000
530	30	006	001		011 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	150.000.000	0	- 150.000.000
537	30	006	001		011 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	0	150.000.000	150.000.000
540	30	006	001		011 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	100.000.000	0	- 100.000.000
541	30	006	001		011 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	50.000.000	50.000.000
543	30	006	001		011 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	0	50.000.000	50.000.000
834	30	007	001		011 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	532.890.910	2.930.000.000	0	- 2.930.000.000
874	30	006	001		011 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	278.145.456	764.900.000	764.900.000	0
874	30	011	001		011 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	2.000.000.000	0	0	0
Actividad :				**5**	**ASISTENCIA MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS**	**5.344.535.383**	**5.855.189.509**	**7.543.317.815**	**1.688.128.306**
145	30	006	001		011 HONORARIOS PROFESIONALES	113.764.800	216.000.000	216.000.000	0
271	30	006	001		011 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	946.000.000	2.160.000.000	2.160.000.000	0
284	30	006	001		011 SERVICIOS DE CATERING	0	142.500.000	142.500.000	0
330	30	006	001		011 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	45.000.000	0	- 45.000.000
331	30	006	001		011 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	19.373.960	19.373.960
340	30	006	001		011 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	228.290.000	0	- 228.290.000
342	30	006	001		011 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	157.167.500	157.167.500
343	30	006	001		011 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	71.122.500	71.122.500
350	10	001	001		011 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	271.380.650	500.000.000	0	- 500.000.000
350	30	006	001		011 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	254.011.250	400.000.000	0	- 400.000.000
350	30	007	001		011 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	0	230.000.000	0	- 230.000.000
350	30	008	001		011 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	0	250.000.000	0	- 250.000.000
352	10	001	001		011 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	500.000.000	500.000.000
352	30	006	001		011 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	510.138.000	510.138.000
352	30	007	001		011 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	230.000.000	230.000.000
360	30	006	001		011 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	134.890.000	0	- 134.890.000
360	30	007	001		011 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	125.000.000	0	- 125.000.000
361	30	006	001		011 COMBUSTIBLES	0	0	24.752.000	24.752.000
361	30	007	001		011 COMBUSTIBLES	0	0	125.000.000	125.000.000
834	30	006	001		011 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	2.600.000.000	0	0	0

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 11					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL**	**48.207.701.519**	**159.799.963.801**	**136.461.193.448**	**- 23.338.770.353**
Clase Programa : 1					**PROGRAMA CENTRAL**	**48.207.701.519**	**159.799.963.801**	**136.461.193.448**	**- 23.338.770.353**
Programa : 0001					**PROGRAMA CENTRAL**	**48.207.701.519**	**159.799.963.801**	**136.461.193.448**	**- 23.338.770.353**
Actividad : 5					**ASISTENCIA MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS**	**5.344.535.383**	**5.855.189.509**	**7.543.317.815**	**1.688.128.306**
834	30	007	001		011 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0	0	2.447.143.946	2.447.143.946
842	30	006	001		011 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	1.100.000.000	1.123.509.509	598.838.939	- 524.670.570
846	30	006	001		011 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	59.378.683	300.000.000	341.280.970	41.280.970
Actividad : 6					**APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE**	**126.866.541**	**1.700.000.000**	**1.519.648.831**	**- 180.351.169**
520	30	008	001		011 CONSTRUCCIONES	86.866.541	520.000.000	0	- 520.000.000
520	30	011	001		011 CONSTRUCCIONES	0	300.000.000	0	- 300.000.000
521	30	008	001		011 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO	0	0	520.000.000	520.000.000
521	30	011	001		011 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO	0	0	779.648.831	779.648.831
874	30	008	001		011 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	40.000.000	660.000.000	0	- 660.000.000
874	30	011	001		011 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	220.000.000	220.000.000	0
Actividad : 7					**ACCIONES PARA EL CUIDADO DE LOS RECURSOS NATURALES**	**488.603.568**	**1.274.305.000**	**1.188.046.800**	**- 86.258.200**
144	10	001	001		011 JORNALES	0	120.500.000	120.500.000	0
145	10	001	001		011 HONORARIOS PROFESIONALES	111.967.600	208.000.000	208.000.000	0
230	30	008	001		011 PASAJES Y VIÁTICOS	16.635.968	60.908.696	0	- 60.908.696
260	30	007	001		011 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	195.000.000	0	- 195.000.000
266	30	007	001		011 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	195.000.000	195.000.000
284	30	008	001		011 SERVICIOS DE CATERING	0	25.000.000	0	- 25.000.000
330	30	007	001		011 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	63.250.000	0	- 63.250.000
331	30	007	001		011 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	44.275.000	44.275.000
360	10	001	001		011 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	77.805.000	0	- 77.805.000
361	10	001	001		011 COMBUSTIBLES	0	0	77.799.700	77.799.700
390	30	007	001		011 OTROS BIENES DE CONSUMO	0	36.500.000	0	- 36.500.000
392	30	007	001		011 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	36.500.000	36.500.000
842	30	007	001		011 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	127.341.304	145.972.100	18.630.796
842	30	011	001		011 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	360.000.000	360.000.000	360.000.000	0
Actividad : 8					**CONSTRUCCIÓN Y REFACCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS**	**45.000.000**	**5.804.298.018**	**2.984.025.479**	**- 2.820.272.539**
520	30	003	001		011 CONSTRUCCIONES	0	4.542.775.488	0	- 4.542.775.488
520	30	006	001		011 CONSTRUCCIONES	0	400.000.000	0	- 400.000.000
521	30	003	001		011 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO	0	0	2.122.502.949	2.122.502.949
874	30	006	001		011 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	45.000.000	861.522.530	861.522.530	0
Actividad : 9					**EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS**	**0**	**1.808.000.000**	**1.058.515.318**	**- 749.484.682**
530	30	006	001		011 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	300.000.000	0	- 300.000.000
532	30	006	001		011 MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E	0	0	150.000.000	150.000.000
537	30	006	001		011 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	0	150.000.000	150.000.000
540	30	006	001		011 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	208.000.000	0	- 208.000.000
540	30	008	001		011 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	170.000.000	0	- 170.000.000
541	30	006	001		011 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	106.100.000	106.100.000
543	30	006	001		011 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	0	101.900.000	101.900.000
874	30	006	001		011 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	0	550.515.318	550.515.318
874	30	008	001		011 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	1.130.000.000	0	- 1.130.000.000
Actividad : 10					**PROVISIÓN DE MERIENDA ESCOLAR**	**20.297.680.070**	**59.117.376.963**	**55.203.080.941**	**- 3.914.296.022**
145	30	006	001		011 HONORARIOS PROFESIONALES	98.000.000	182.000.000	182.000.000	0
848	10	001	001		011 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	17.220.118.270	34.980.597.997	34.980.602.340	4.343
848	30	006	001		011 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	2.979.561.800	11.950.264.800	11.950.271.900	7.100
848	30	007	001		011 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	1.653.696.000	1.653.690.130	- 5.870
848	30	008	001		011 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	5.609.232.166	5.155.172.731	- 454.059.435
848	30	011	001		011 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	2.141.586.000	281.343.840	- 1.860.242.160
960	30	008	001		011 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CO	0	2.600.000.000	1.000.000.000	- 1.600.000.000
Actividad : 11					**PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR**	**7.680.700.800**	**22.427.644.982**	**22.276.454.948**	**- 151.190.034**
848	10	001	001		011 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	6.680.381.400	20.154.015.000	20.153.952.000	- 63.000
848	30	003	001		011 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	1.000.319.400	2.273.629.982	2.122.502.948	- 151.127.034
Actividad : 12					**CAPACITACIÓN DOCENTE**	**2.164.806.713**	**6.621.841.445**	**6.603.223.945**	**- 18.617.500**
111	30	006	001		011 SUELDOS	1.012.023.663	1.874.313.180	1.874.313.180	0
114	30	006	001		011 AGUINALDO	0	156.192.765	156.192.765	0
141	30	006	001		011 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	102.500.000	102.500.000	0
260	30	006	001		011 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	320.000.000	0	- 320.000.000
266	30	006	001		011 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	320.000.000	320.000.000
330	10	001	001		011 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	60.390.000	0	- 60.390.000
331	10	001	001		011 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	41.773.000	41.773.000
340	10	001	001		011 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	48.445.500	0	- 48.445.500
341	10	001	001		011 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	48.445.000	48.445.000
842	30	006	001		011 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	1.152.783.050	4.060.000.000	4.060.000.000	0
Actividad : 13					**MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES**	**312.091.304**	**2.987.245.731**	**1.451.675.981**	**- 1.535.569.750**
230	30	006	001		011 PASAJES Y VIÁTICOS	20.091.304	53.130.000	0	- 53.130.000
231	30	006	001		011 PASAJES	0	0	42.504.000	42.504.000

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 11					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL**	**48.207.701.519**	**159.799.963.801**	**136.461.193.448**	**- 23.338.770.353**
Clase Programa :		**1**			**PROGRAMA CENTRAL**	**48.207.701.519**	**159.799.963.801**	**136.461.193.448**	**- 23.338.770.353**
Programa :		**0001**			**PROGRAMA CENTRAL**	**48.207.701.519**	**159.799.963.801**	**136.461.193.448**	**- 23.338.770.353**
Actividad :		**13**			**MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES**	**312.091.304**	**2.987.245.731**	**1.451.675.981**	**- 1.535.569.750**
240	30	006	001	011	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	173.250.000	0	- 173.250.000
240	30	007	001	011	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	126.000.000	0	- 126.000.000
245	30	006	001	011	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	173.250.000	173.250.000
245	30	007	001	011	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	63.000.000	63.000.000
246	30	007	001	011	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	63.000.000	63.000.000
260	30	006	001	011	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	192.000.000	560.000.000	0	- 560.000.000
266	30	006	001	011	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	260.000.000	260.000.000
330	30	006	001	011	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	40.425.000	0	- 40.425.000
331	30	006	001	011	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	40.423.540	40.423.540
340	30	007	001	011	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	83.100.000	0	- 83.100.000
341	30	007	001	011	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	27.112.080	27.112.080
342	30	007	001	011	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	27.040.000	27.040.000
343	30	007	001	011	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	28.920.361	28.920.361
360	30	006	001	011	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	415.800.000	0	- 415.800.000
361	30	006	001	011	COMBUSTIBLES	0	0	215.800.000	215.800.000
520	10	001	001	011	CONSTRUCCIONES	0	535.540.731	0	- 535.540.731
842	30	006	001	011	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	10.626.000	10.626.000
874	30	006	001	011	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	100.000.000	1.000.000.000	500.000.000	- 500.000.000
Actividad :		**14**			**PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTICO Y EMPEDRADOS**	**763.526.896**	**5.758.149.137**	**2.230.003.820**	**- 3.528.145.317**
141	30	006	001	011	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	162.000.000	162.000.000	0
260	30	006	001	011	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	360.000.000	0	- 360.000.000
266	30	006	001	011	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	360.000.000	360.000.000
360	30	007	001	011	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	29.000.000	0	- 29.000.000
361	30	007	001	011	COMBUSTIBLES	0	0	29.003.820	29.003.820
520	30	003	001	011	CONSTRUCCIONES	0	762.361.137	0	- 762.361.137
520	30	008	001	011	CONSTRUCCIONES	0	3.265.788.000	0	- 3.265.788.000
521	30	008	001	011	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000
874	30	006	001	011	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	0	679.000.000	679.000.000
874	30	008	001	011	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	117.900.000	1.179.000.000	0	- 1.179.000.000
980	30	008	001	011	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE	645.626.896	0	0	0
Actividad :		**15**			**CONSTRUCCIÓN DE PUENTES**	**38.121.600**	**2.215.262.194**	**1.088.237.356**	**- 1.127.024.838**
145	30	008	001	011	HONORARIOS PROFESIONALES	38.121.600	90.000.000	90.000.000	0
520	30	008	001	011	CONSTRUCCIONES	0	1.500.000.000	0	- 1.500.000.000
520	30	011	001	011	CONSTRUCCIONES	0	498.212.194	0	- 498.212.194
521	30	008	001	011	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	500.000.000	500.000.000
521	30	011	001	011	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	498.237.356	498.237.356
540	30	008	001	011	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	127.050.000	0	- 127.050.000
Actividad :		**16**			**CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS**	**877.952.800**	**5.386.753.470**	**5.898.247.065**	**511.493.595**
260	30	006	001	011	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	200.753.470	0	- 200.753.470
266	30	006	001	011	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	200.753.470	200.753.470
520	30	008	001	011	CONSTRUCCIONES	0	1.500.000.000	0	- 1.500.000.000
520	30	011	001	011	CONSTRUCCIONES	0	2.100.000.000	0	- 2.100.000.000
521	30	011	001	011	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	5.297.493.595	5.297.493.595
874	30	006	001	011	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	158.600.000	800.000.000	400.000.000	- 400.000.000
874	30	008	001	011	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	786.000.000	0	- 786.000.000
980	30	008	001	011	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE	719.352.800	0	0	0
Actividad :		**17**			**SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL**	**1.862.452.247**	**5.254.524.100**	**5.254.516.500**	**- 7.600**
141	10	001	001	011	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	136.227.500	136.227.500	0
230	10	001	001	011	PASAJES Y VIÁTICOS	0	31.584.000	0	- 31.584.000
231	10	001	001	011	PASAJES	0	0	31.584.000	31.584.000
260	10	001	001	011	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	57.000.000	0	- 57.000.000
266	10	001	001	011	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	57.000.000	57.000.000
330	10	001	001	011	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	15.000.000	0	- 15.000.000
331	10	001	001	011	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	15.000.000	15.000.000
340	10	001	001	011	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	10.000.000	0	- 10.000.000
342	10	001	001	011	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	10.000.000	10.000.000
360	10	001	001	011	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	47.025.000	0	- 47.025.000
361	10	001	001	011	COMBUSTIBLES	0	0	47.025.000	47.025.000
831	10	001	001	011	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	1.420.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000	0
831	30	008	001	011	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	200.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0
842	30	008	001	011	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	208.843.800	417.687.600	417.680.000	- 7.600
846	30	008	001	011	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	33.608.447	840.000.000	840.000.000	0
Actividad :		**18**			**OTORGAMIENTO DE BECAS**	**149.230.000**	**4.700.000.000**	**4.700.000.000**	**0**
841	10	001	001	011	BECAS	149.230.000	1.200.000.000	1.200.000.000	0
841	30	008	001	011	BECAS	0	3.500.000.000	3.500.000.000	0
Actividad :		**19**			**ASISTENCIA PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA**	**134.220.020**	**1.369.452.390**	**869.462.390**	**- 499.990.000**

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 11					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL**	**48.207.701.519**	**159.799.963.801**	**136.461.193.448**	**- 23.338.770.353**
Clase Programa :		**1**			**PROGRAMA CENTRAL**	**48.207.701.519**	**159.799.963.801**	**136.461.193.448**	**- 23.338.770.353**
Programa :		**0001**			**PROGRAMA CENTRAL**	**48.207.701.519**	**159.799.963.801**	**136.461.193.448**	**- 23.338.770.353**
Actividad :		**19**			**ASISTENCIA PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA**	**134.220.020**	**1.369.452.390**	**869.462.390**	**- 499.990.000**
240	30	006	001	011	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	128.641.300	0	- 128.641.300
240	30	007	001	011	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	85.000.000	0	- 85.000.000
245	30	006	001	011	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	128.641.300	128.641.300
246	30	007	001	011	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	85.000.000	85.000.000
250	30	006	001	011	ALQUILERES Y DERECHOS	14.000.000	0	0	0
340	30	006	001	011	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	30.800.000	0	- 30.800.000
342	30	006	001	011	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	30.800.000	30.800.000
842	30	006	001	011	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	120.220.020	1.125.011.090	625.021.090	- 499.990.000
Actividad :		**20**			**APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES**	**52.465.500**	**923.509.509**	**923.509.509**	**0**
360	30	007	001	011	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	100.000.000	0	- 100.000.000
361	30	007	001	011	COMBUSTIBLES	0	0	100.000.000	100.000.000
842	30	007	001	011	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	52.465.500	823.509.509	823.509.509	0

ANEXO DE PERSONAL

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 22 Ent. desde: 11 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde:
hasta: 22 hasta: 11 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	D E S C R I P C I O N	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Categ.	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
	11 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL															
TOTALES POR ENTIDAD			145					6.552.274.356		145					6.552.274.356	
Clase de Prog	**1 PROGRAMA CENTRAL**															
Programa	**1 PROGRAMA CENTRAL**															
TOTALES POR PROGRAMA			145					6.552.274.356		145					6.552.274.356	
Actividad	**1 ADMINISTRACION EJECUTIVA**															
Objeto	**111 SUELDOS**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	**1 GENUINO**															
Depart. 1	**11 11° DPTO. CENTRAL**															
1,000	GOBERNADOR	A47	1	1	12	21.928.394	21.928.394	263.140.728	A47	1	1	12	21.928.394	21.928.394	263.140.728	
2,000	SECRETARIO DEPARTAMENTAL	C90	7	1	12	7.425.200	7.425.200	623.716.800	C90	7	1	12	7.425.200	7.425.200	623.716.800	
3,000	DIRECTOR	BA5	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	BA5	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	
4,000	DIRECTOR	BD4	1	1	12	3.073.100	3.073.100	36.877.200	BD4	1	1	12	3.073.100	3.073.100	36.877.200	
5,000	PROFESIONAL (I)	CM4	1	1	12	3.841.200	3.841.200	46.094.400	CM4	1	1	12	3.841.200	3.841.200	46.094.400	
6,000	PROFESIONAL (I)	CN4	1	1	12	3.646.300	3.646.300	43.755.600	CN4	1	1	12	3.646.300	3.646.300	43.755.600	
7,000	PROFESIONAL (I)	CP7	1	1	12	3.561.200	3.561.200	42.734.400	CP7	1	1	12	3.561.200	3.561.200	42.734.400	
8,000	PROFESIONAL (I)	CP1	1	1	12	3.516.500	3.516.500	42.198.000	CP1	1	1	12	3.516.500	3.516.500	42.198.000	
9,000	PROFESIONAL (I)	CQ7	4	1	12	3.501.800	3.501.800	168.086.400	CQ7	4	1	12	3.501.800	3.501.800	168.086.400	
10,000	PROFESIONAL (I)	CQ1	1	1	12	3.396.400	3.396.400	40.756.800	CQ1	1	1	12	3.396.400	3.396.400	40.756.800	
11,000	PROFESIONAL (I)	CW9	3	1	12	2.934.300	2.934.300	105.634.800	CW9	3	1	12	2.934.300	2.934.300	105.634.800	
12,000	JEFE DE DIVISIÓN/SECCIÓN	EB5	1	1	12	2.227.900	2.227.900	26.734.800	EB5	1	1	12	2.227.900	2.227.900	26.734.800	
13,000	TECNICO (II)	E38	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	E38	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
14,000	TECNICO (II)	ES9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	ES9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
14,100	TECNICO I	EQ9	1	1	12	2.208.100	2.208.100	26.497.200	EQ9	1	1	12	2.208.100	2.208.100	26.497.200	
15,000	AUXILIAR TÉCNICO ADM.	GG9	5	1	12	2.192.839	2.192.839	131.570.340	GG9	5	1	12	2.192.839	2.192.839	131.570.340	
16,000	AUXILIAR DE SERVICIOS	GS9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	GS9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
17,000	TÉCNICO (II)	E3X	1	1	12	2.208.200	2.208.200	26.498.400	E3X	1	1	12	2.208.200	2.208.200	26.498.400	
18,000	AUDITOR INTERNO	B55	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	B55	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	
TOTALES			34					1.802.694.072		34					1.802.694.072	
Objeto	**113 GASTOS DE REPRESENTACION**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	**1 GENUINO**															
Depart. 1	**11 11° DPTO. CENTRAL**															
20,000	GOBERNADOR	S95	1	1	12	2.851.200	2.851.200	34.214.400	S95	1	1	12	2.851.200	2.851.200	34.214.400	
TOTALES			1					34.214.400		1					34.214.400	
Actividad	**2 GESTION LEGISLATIVA**															
Objeto	**111 SUELDOS**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	**1 GENUINO**															
Depart. 1	**11 11° DPTO. CENTRAL**															
1,000	PROFESIONAL I	CN4	1	1	12	3.646.300	3.646.300	43.755.600	CN4	1	1	12	3.646.300	3.646.300	43.755.600	
2,000	SECRETARIO/A III	E6Z	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	E6Z	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
3,000	AUXILIAR TÉCNICO ADM.	GG9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	GG9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
4,000	AUXILIAR DE SERVICIOS	GS9	3	1	12	2.192.839	2.192.839	78.942.204	GS9	3	1	12	2.192.839	2.192.839	78.942.204	
5,000	JUEZ INSTRUCTOR	J01	1	1	12	5.000.000	5.000.000	60.000.000	J01	1	1	12	5.000.000	5.000.000	60.000.000	
6,000	FISCAL	J02	1	1	12	3.500.000	3.500.000	42.000.000	J02	1	1	12	3.500.000	3.500.000	42.000.000	

ANEXO DE PERSONAL

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 22 Ent. desde: 11 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde:

hasta: 22 hasta: 11 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	D E S C R I P C I O N	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Categ.	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
	11 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL															
Clase de Prog	**1 PROGRAMA CENTRAL**															
Programa	**1 PROGRAMA CENTRAL**															
TOTALES POR PROGRAMA			145					6.552.274.356		145					6.552.274.356	
Actividad	**2 GESTION LEGISLATIVA**															
Objeto	**111 SUELDOS**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
	1 GENUINO															
1	**11 11 DPTO. CENTRAL**															
7,000	ACTUARIO	J03	1	1	12	3.000.000	3.000.000	36.000.000	J03	1	1	12	3.000.000	3.000.000	36.000.000	
8,000	UJIER NOTIFICADOR	J10	1	1	12	2.500.000	2.500.000	30.000.000	J10	1	1	12	2.500.000	2.500.000	30.000.000	
9,000	COORDINADOR	C38	1	1	12	3.987.000	3.987.000	47.844.000	C38	1	1	12	3.987.000	3.987.000	47.844.000	
TOTALES			11					391.169.940		11					391.169.940	
Objeto	**112 DIETAS**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	**1 GENUINO**															
Depart. 1	**11 11 DPTO. CENTRAL**															
6,000	MIEMBRO DE JUNTA DEPARTAMENTAL	GM1	21	1	12	8.771.357	8.771.357	2.210.381.964	GM1	21	1	12	8.771.357	8.771.357	2.210.381.964	
TOTALES			21					2.210.381.964		21					2.210.381.964	
Objeto	**113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	**1 GENUINO**															
Depart. 1	**11 11 DPTO. CENTRAL**															
7,000	MIEMBROS JUNTA DPTAL	S82	21	1	12	950.400	950.400	239.500.800	S82	21	1	12	950.400	950.400	239.500.800	
TOTALES			21					239.500.800		21					239.500.800	
Actividad	**12 CAPACITACIÓN DOCENTE**															
Objeto	**111 SUELDOS**															
Fuente	**30 RECURSOS INSTITUCIONALES**															
Org. Fin.	**6 I.V.A.**															
Depart. 1	**11 11 DPTO. CENTRAL**															
1,000	COORDINADOR	C3E	7	1	12	4.144.000	4.144.000	348.096.000	C3E	7	1	12	4.144.000	4.144.000	348.096.000	
2,000	COORDINADOR	C31	3	1	12	3.745.900	3.745.900	134.852.400	C31	3	1	12	3.745.900	3.745.900	134.852.400	
3,000	PROFESIONAL (I)	C87	1	1	12	4.564.900	4.564.900	54.778.800	C87	1	1	12	4.564.900	4.564.900	54.778.800	
4,000	PROFESIONAL (I)	CQ1	1	1	12	3.396.400	3.396.400	40.756.800	CQ1	1	1	12	3.396.400	3.396.400	40.756.800	
5,000	PROFESIONAL (I)	CT3	1	1	12	3.191.700	3.191.700	38.300.400	CT3	1	1	12	3.191.700	3.191.700	38.300.400	
6,000	PROFESIONAL (II)	DB7	31	1	12	2.192.839	2.192.839	815.736.108	DB7	31	1	12	2.192.839	2.192.839	815.736.108	
6,100	PROFESIONAL II	CD4	1	1	12	2.846.600	2.846.600	34.159.200	CD4	1	1	12	2.846.600	2.846.600	34.159.200	
7,000	SECRETARIO/A (II)	D7D	1	1	12	2.477.200	2.477.200	29.726.400	D7D	1	1	12	2.477.200	2.477.200	29.726.400	
8,000	TÉCNICO (I)	DH6	1	1	12	2.696.000	2.696.000	32.352.000	DH6	1	1	12	2.696.000	2.696.000	32.352.000	
9,000	TÉCNICO (I)	DI7	1	1	12	2.611.500	2.611.500	31.338.000	DI7	1	1	12	2.611.500	2.611.500	31.338.000	
10,000	TECNICO (II)	ES9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	ES9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
11,000	SECRETARIO/A (III)	E6A	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	E6A	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
12,000	AUXILIAR TÉCNICO-ADMINIST.	GA4	1	1	12	2.296.800	2.296.800	27.561.600	GA4	1	1	12	2.296.800	2.296.800	27.561.600	
13,000	AUXILIAR TÉCNICO ADM.	GG9	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	GG9	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	
14,000	TÉCNICO (I)	DD6	2	1	12	3.116.100	3.116.100	74.786.400	DD6	2	1	12	3.116.100	3.116.100	74.786.400	
15,000	COORDINADOR	C3N	1	1	12	4.653.600	4.653.600	55.843.200	C3N	1	1	12	4.653.600	4.653.600	55.843.200	
16,000	COORDINADOR	C3G	1	1	12	4.230.800	4.230.800	50.769.600	C3G	1	1	12	4.230.800	4.230.800	50.769.600	

ANEXO DE PERSONAL

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde:	22	Ent. desde:	11	Clase de Prog desde:	0	Prog. desde:	0	Pro/Act. desde:	0	Fuente desde:	0	Categ. desde:			
hasta:	22	hasta:	11	hasta:	9	hasta:	999	Hasta:	99	Hasta:	99	Hasta:	zzz		

LINEA	D E S C R I P C I O N	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Categ.	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
	11 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL															
Clase de Prog	**1 PROGRAMA CENTRAL**															
Programa	**1 PROGRAMA CENTRAL**															
TOTALES POR PROGRAMA			145					6.552.274.356		145					6.552.274.356	
Actividad	**12 CAPACITACIÓN DOCENTE**															
Objeto	**111 SUELDOS**															
TOTALES			57					1.874.313.180		57					1.874.313.180	

SESIÓN PLENARIA

CONGRESO NACIONAL
COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE LEY "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCU

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

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

Codigos	Descripción	(A) Version: 20	% Part.	(B) Version: 10	% Part.	Diferencia (B-A	% Variacion(B/A)
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ		69.407.598.221	100	65.415.706.567	100	- 3.991.891.654	- 5,75
100	INGRESOS CORRIENTES	34.591.129.436	49,84	32.974.768.839	50,41	- 1.616.360.597	- 4,67
150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.591.129.436	48,40	32.415.892.428	49,55	- 1.175.237.008	- 3,50
152	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG	24.600.009.032	35,44	24.166.277.936	36,94	- 433.731.096	- 1,76
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T	24.600.009.032	35,44	24.166.277.936	36,94	- 433.731.096	- 1,76
153	TRANSF.CONSOLID. DE ENTID.Y ORGAN. DEL ESTADO POR	8.991.120.404	12,95	8.249.614.492	12,61	- 741.505.912	- 8,25
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	964.007.663	1,39	964.007.663	1,47	0	0,00
70	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENS	7.651.216.873	11,02	6.778.925.518	10,36	- 872.291.355	- 11,40
80	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	375.895.868	0,54	506.681.311	0,77	130.785.443	34,79
190	OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.000.000.000	1,44	558.876.411	0,85	- 441.123.589	- 44,11
191	OTROS RECURSOS	1.000.000.000	1,44	558.876.411	0,85	- 441.123.589	- 44,11
9	VARIOS	1.000.000.000	1,44	558.876.411	0,85	- 441.123.589	- 44,11
200	INGRESOS DE CAPITAL	34.816.468.785	50,16	32.440.937.728	49,59	- 2.375.531.057	- 6,82
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.816.468.785	50,16	32.440.937.728	49,59	- 2.375.531.057	- 6,82
222	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG	9.078.807.523	13,08	7.763.482.777	11,87	- 1.315.324.746	- 14,49
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T	9.078.807.523	13,08	7.763.482.777	11,87	- 1.315.324.746	- 14,49
223	TRANSFER.CONSOLID. DE ENT Y ORG.DEL EST.POR COPAR	25.737.661.262	37,08	24.677.454.951	37,72	- 1.060.206.311	- 4,12
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	752.758.093	1,08	666.919.805	1,02	- 85.838.288	- 11,40
70	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	24.147.220.211	34,79	23.172.852.188	35,42	- 974.368.023	- 4,04
80	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	837.682.958	1,21	837.682.958	1,28	0	0,00
20	DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZ	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION	**69.407.598.221**	**100,00**	**65.415.706.567**	**100,00**	**- 3.991.891.654**	**- 5,75**	**100,00**
100 SERVICIOS PERSONALES	**6.186.532.939**	**8,91**	**6.186.238.939**	**9,46**	**- 294.000**	**0,00**	**0,01**
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	**4.539.016.066**	**6,54**	**4.539.016.066**	**6,94**	**0**		
111 SUELDOS	3.094.484.028	4,46	3.094.484.028	4,73	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	3.094.484.028	4,46	3.094.484.028	4,73	0		
112 DIETAS	947.306.556	1,36	947.306.556	1,45	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	947.306.556	1,36	947.306.556	1,45	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	148.070.400	,21	148.070.400	,23	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	148.070.400	,21	148.070.400	,23	0		
114 AGUINALDO	349.155.082	,50	349.155.082	,53	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	349.155.082	,50	349.155.082	,53	0		
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	**389.650.874**	**,56**	**389.356.874**	**,60**	**- 294.000**	**- 0,08**	**0,01**
131 SUBSIDIO FAMILIAR	2.940.000	,00	2.646.000	,00	- 294.000	- 10,00	0,01
10 RECURSOS DEL TESORO	2.940.000	,00	2.646.000	,00	- 294.000	- 10,00	0,01
133 BONIFICACIONES	386.710.874	,56	386.710.874	,59	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	386.710.874	,56	386.710.874	,59	0		
140 PERSONAL CONTRATADO	**998.665.999**	**1,44**	**998.665.999**	**1,53**	**0**		
144 JORNALES	928.665.999	1,34	928.665.999	1,42	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	839.121.031	1,21	839.121.031	1,28	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	89.544.968	,13	89.544.968	,14	0		
145 HONORARIOS PROFESIONALES	70.000.000	,10	70.000.000	,11	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	70.000.000	,10	70.000.000	,11	0		
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	**259.200.000**	**,37**	**259.200.000**	**,40**	**0**		
191 SUBSIDIO PARA LA SALUD	259.200.000	,37	259.200.000	,40	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	259.200.000	,37	259.200.000	,40	0		
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**2.411.951.736**	**3,48**	**1.974.815.983**	**3,02**	**- 437.135.753**	**- 18,12**	**10,95**
210 SERVICIOS BÁSICOS	**147.985.930**	**,21**	**147.985.930**	**,23**	**0**		
210 SERVICIOS BÁSICOS	147.985.930	,21	0		- 147.985.930	- 100,00	3,71
10 RECURSOS DEL TESORO	145.221.280	,21	0		- 145.221.280	- 100,00	3,64
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.764.650	,00	0		- 2.764.650	- 100,00	0,07
211 ENERGÍA ELECTRICA	0		66.000.000	,10	66.000.000	100,00	- 1,65
10 RECURSOS DEL TESORO	0		66.000.000	,10	66.000.000	100,00	- 1,65
212 AGUA	0		20.910.525	,03	20.910.525	100,00	- 0,52
10 RECURSOS DEL TESORO	0		20.910.525	,03	20.910.525	100,00	- 0,52
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	0		61.075.405	,09	61.075.405	100,00	- 1,53
10 RECURSOS DEL TESORO	0		58.310.755	,09	58.310.755	100,00	- 1,46
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.764.650	,00	2.764.650	100,00	- 0,07
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	**25.000.000**	**,04**	**25.000.000**	**,04**	**0**		
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	25.000.000	,04	0		- 25.000.000	- 100,00	0,63
10 RECURSOS DEL TESORO	25.000.000	,04	0		- 25.000.000	- 100,00	0,63
221 TRANSPORTE	0		25.000.000	,04	25.000.000	100,00	- 0,63
10 RECURSOS DEL TESORO	0		25.000.000	,04	25.000.000	100,00	- 0,63
230 PASAJES Y VIÁTICOS	**855.060.820**	**1,23**	**684.048.656**	**1,05**	**- 171.012.164**	**- 20,00**	**4,28**
230 PASAJES Y VIÁTICOS	855.060.820	1,23	0		- 855.060.820	- 100,00	21,42
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	379.696.515	,55	0		- 379.696.515	- 100,00	9,51
10 RECURSOS DEL TESORO	475.364.305	,68	0		- 475.364.305	- 100,00	11,91
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		684.048.656	1,05	684.048.656	100,00	- 17,14
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		303.757.212	,46	303.757.212	100,00	- 7,61
10 RECURSOS DEL TESORO	0		380.291.444	,58	380.291.444	100,00	- 9,53
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	**1.095.115.610**	**1,58**	**812.992.021**	**1,24**	**- 282.123.589**	**- 25,76**	**7,07**
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENI	1.095.115.610	1,58	0		- 1.095.115.610	- 100,00	27,43
10 RECURSOS DEL TESORO	791.160.000	1,14	0		- 791.160.000	- 100,00	19,82
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	303.955.610	,44	0		- 303.955.610	- 100,00	7,61
242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	0		5.000.000	,01	5.000.000	100,00	- 0,13
10 RECURSOS DEL TESORO	0		5.000.000	,01	5.000.000	100,00	- 0,13
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	0		303.876.411	,46	303.876.411	100,00	- 7,61
10 RECURSOS DEL TESORO	0		255.000.000	,39	255.000.000	100,00	- 6,39
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		48.876.411	,07	48.876.411	100,00	- 1,22
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	0		260.115.610	,40	260.115.610	100,00	- 6,52
10 RECURSOS DEL TESORO	0		196.160.000	,30	196.160.000	100,00	- 4,91
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		63.955.610	,10	63.955.610	100,00	- 1,60
245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓI	0		234.000.000	,36	234.000.000	100,00	- 5,86

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	69.407.598.221		**65.415.706.567**		**- 3.991.891.654**	**- 5,75**	**100,00**
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**2.411.951.736**	**3,48**	**1.974.815.983**	**3,02**	**- 437.135.753**	**- 18,12**	**10,95**
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	**1.095.115.610**	**1,58**	**812.992.021**	**1,24**	**- 282.123.589**	**- 25,76**	**7,07**
245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓI	0		234.000.000	,36	234.000.000	100,00	- 5,86
10 RECURSOS DEL TESORO	0		234.000.000	,36	234.000.000	100,00	- 5,86
246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	0		10.000.000	,02	10.000.000	100,00	- 0,25
10 RECURSOS DEL TESORO	0		10.000.000	,02	10.000.000	100,00	- 0,25
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**212.250.000**	**,31**	**278.250.000**	**,43**	**66.000.000**	**31,10**	**- 1,65**
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	212.250.000	,31	0		- 212.250.000	- 100,00	5,32
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	30.000.000	,04	0		- 30.000.000	- 100,00	0,75
10 RECURSOS DEL TESORO	182.250.000	,26	0		- 182.250.000	- 100,00	4,57
261 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZA	0		20.000.000	,03	20.000.000	100,00	- 0,50
10 RECURSOS DEL TESORO	0		20.000.000	,03	20.000.000	100,00	- 0,50
262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIC	0		5.000.000	,01	5.000.000	100,00	- 0,13
10 RECURSOS DEL TESORO	0		5.000.000	,01	5.000.000	100,00	- 0,13
263 SERVICIOS BANCARIOS	0		5.000.000	,01	5.000.000	100,00	- 0,13
10 RECURSOS DEL TESORO	0		5.000.000	,01	5.000.000	100,00	- 0,13
265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0		180.000.000	,28	180.000.000	100,00	- 4,51
10 RECURSOS DEL TESORO	0		180.000.000	,28	180.000.000	100,00	- 4,51
266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIC	0		64.250.000	,10	64.250.000	100,00	- 1,61
10 RECURSOS DEL TESORO	0		64.250.000	,10	64.250.000	100,00	- 1,61
269 SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VAF	0		4.000.000	,01	4.000.000	100,00	- 0,10
10 RECURSOS DEL TESORO	0		4.000.000	,01	4.000.000	100,00	- 0,10
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	**76.539.376**	**,11**	**26.539.376**	**,04**	**- 50.000.000**	**- 65,33**	**1,25**
281 SERVICIOS DE CEREMONIAL	0		22.539.376	,03	22.539.376	100,00	- 0,56
10 RECURSOS DEL TESORO	0		22.539.376	,03	22.539.376	100,00	- 0,56
284 SERVICIOS DE CATERING	76.539.376	,11	4.000.000	,01	- 72.539.376	- 94,77	1,82
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	4.000.000	,01	4.000.000	,01	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	72.539.376	,10	0		- 72.539.376	- 100,00	1,82
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**2.015.146.258**	**2,90**	**1.598.769.658**	**2,44**	**- 416.376.600**	**- 20,66**	**10,43**
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	**10.918.600**	**,02**	**0**		**- 10.918.600**	**- 100,00**	**0,27**
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	10.918.600	,02	0		- 10.918.600	- 100,00	0,27
10 RECURSOS DEL TESORO	10.918.600	,02	0		- 10.918.600	- 100,00	0,27
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	**44.020.000**	**,06**	**30.814.000**	**,05**	**- 13.206.000**	**- 30,00**	**0,33**
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESC	44.020.000	,06	0		- 44.020.000	- 100,00	1,10
10 RECURSOS DEL TESORO	44.020.000	,06	0		- 44.020.000	- 100,00	1,10
331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0		23.814.000	,04	23.814.000	100,00	- 0,60
10 RECURSOS DEL TESORO	0		23.814.000	,04	23.814.000	100,00	- 0,60
333 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0		7.000.000	,01	7.000.000	100,00	- 0,18
10 RECURSOS DEL TESORO	0		7.000.000	,01	7.000.000	100,00	- 0,18
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0		0		0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		0		0		
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	**95.107.658**	**,14**	**95.107.658**	**,15**	**0**		
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMC	95.107.658	,14	0		- 95.107.658	- 100,00	2,38
10 RECURSOS DEL TESORO	95.107.658	,14	0		- 95.107.658	- 100,00	2,38
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0		10.000.000	,02	10.000.000	100,00	- 0,25
10 RECURSOS DEL TESORO	0		10.000.000	,02	10.000.000	100,00	- 0,25
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		80.107.658	,12	80.107.658	100,00	- 2,01
10 RECURSOS DEL TESORO	0		80.107.658	,12	80.107.658	100,00	- 2,01
343 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0		5.000.000	,01	5.000.000	100,00	- 0,13
10 RECURSOS DEL TESORO	0		5.000.000	,01	5.000.000	100,00	- 0,13
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	**1.743.760.000**	**2,51**	**1.395.008.000**	**2,13**	**- 348.752.000**	**- 20,00**	**8,74**
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.743.760.000	2,51	0		- 1.743.760.000	- 100,00	43,68
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	290.000.000	,42	0		- 290.000.000	- 100,00	7,26
10 RECURSOS DEL TESORO	1.453.760.000	2,09	0		- 1.453.760.000	- 100,00	36,42
361 COMBUSTIBLES	0		1.195.008.000	1,83	1.195.008.000	100,00	- 29,94
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		232.000.000	,35	232.000.000	100,00	- 5,81
10 RECURSOS DEL TESORO	0		963.008.000	1,47	963.008.000	100,00	- 24,12
362 LUBRICANTES	0		200.000.000	,31	200.000.000	100,00	- 5,01
10 RECURSOS DEL TESORO	0		200.000.000	,31	200.000.000	100,00	- 5,01
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	**121.340.000**	**,17**	**77.840.000**	**,12**	**- 43.500.000**	**- 35,85**	**1,09**

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO. LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	69.407.598.221		**65.415.706.567**		**- 3.991.891.654**	**- 5,75**	**100,00**
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**2.015.146.258**	**2,90**	**1.598.769.658**	**2,44**	**- 416.376.600**	**- 20,66**	**10,43**
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	**121.340.000**	**,17**	**77.840.000**	**,12**	**- 43.500.000**	**- 35,85**	**1,09**
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	121.340.000	,17	0		- 121.340.000	- 100,00	3,04
10 RECURSOS DEL TESORO	71.340.000	,10	0		- 71.340.000	- 100,00	1,79
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	50.000.000	,07	0		- 50.000.000	- 100,00	1,25
392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0		72.840.000	,11	72.840.000	100,00	- 1,82
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		50.000.000	,08	50.000.000	100,00	- 1,25
10 RECURSOS DEL TESORO	0		22.840.000	,03	22.840.000	100,00	- 0,57
399 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0		5.000.000	,01	5.000.000	100,00	- 0,13
10 RECURSOS DEL TESORO	0		5.000.000	,01	5.000.000	100,00	- 0,13
500 INVERSION FÍSICA	**32.184.333.128**	**46,37**	**31.342.218.572**	**47,91**	**- 842.114.556**	**- 2,62**	**21,10**
520 CONSTRUCCIONES	**32.051.753.236**	**46,18**	**31.328.937.728**	**47,89**	**- 722.815.508**	**- 2,26**	**18,11**
520 CONSTRUCCIONES	32.051.753.236	46,18	0		- 32.051.753.236	- 100,00	802,92
10 RECURSOS DEL TESORO	8.264.091.974	11,91	0		- 8.264.091.974	- 100,00	207,02
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	23.787.661.262	34,27	0		- 23.787.661.262	- 100,00	595,90
521 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLI	0		31.328.937.728	47,89	31.328.937.728	100,00	- 784,81
10 RECURSOS DEL TESORO	0		7.751.482.777	11,85	7.751.482.777	100,00	- 194,18
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		23.577.454.951	36,04	23.577.454.951	100,00	- 590,63
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	**119.299.048**	**,17**	**0**		**- 119.299.048**	**- 100,00**	**2,99**
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	119.299.048	,17	0		- 119.299.048	- 100,00	2,99
10 RECURSOS DEL TESORO	119.299.048	,17	0		- 119.299.048	- 100,00	2,99
537 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0		0		0		
10 RECURSOS DEL TESORO	0		0		0		
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	**13.280.844**	**,02**	**13.280.844**	**,02**	**0**		
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	13.280.844	,02	0		- 13.280.844	- 100,00	0,33
10 RECURSOS DEL TESORO	12.000.000	,02	0		- 12.000.000	- 100,00	0,30
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.280.844	,00	0		- 1.280.844	- 100,00	0,03
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI	0		13.280.844	,02	13.280.844	100,00	- 0,33
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.280.844	,00	1.280.844	100,00	- 0,03
10 RECURSOS DEL TESORO	0		12.000.000	,02	12.000.000	100,00	- 0,30
800 TRANSFERENCIAS	**26.609.634.160**	**38,34**	**24.313.663.415**	**37,17**	**- 2.295.970.745**	**- 8,63**	**57,52**
830 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	**588.629.128**	**,85**	**700.641.493**	**1,07**	**112.012.365**	**19,03**	**- 2,81**
831 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	588.629.128	,85	700.641.493	1,07	112.012.365	19,03	- 2,81
10 RECURSOS DEL TESORO	588.629.128	,85	700.641.493	1,07	112.012.365	19,03	- 2,81
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	**23.387.588.531**	**33,70**	**22.513.021.922**	**34,42**	**- 874.566.609**	**- 3,74**	**21,91**
842 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTI	5.015.289.449	7,23	4.958.906.962	7,58	- 56.382.487	- 1,12	1,41
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	4.965.289.449	7,15	4.955.906.962	7,58	- 9.382.487	- 0,19	0,24
10 RECURSOS DEL TESORO	50.000.000	,07	3.000.000	,00	- 47.000.000	- 94,00	1,18
848 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESC	18.372.299.082	26,47	17.554.114.960	26,83	- 818.184.122	- 4,45	20,50
10 RECURSOS DEL TESORO	14.497.710.714	20,89	14.497.710.714	22,16	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.874.588.368	5,58	3.056.404.246	4,67	- 818.184.122	- 21,12	20,50
870 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVA	**2.633.416.501**	**3,79**	**1.100.000.000**	**1,68**	**- 1.533.416.501**	**- 58,23**	**38,41**
874 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCION	2.633.416.501	3,79	1.100.000.000	1,68	- 1.533.416.501	- 58,23	38,41
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.950.000.000	2,81	1.100.000.000	1,68	- 850.000.000	- 43,59	21,29
10 RECURSOS DEL TESORO	683.416.501	,98	0		- 683.416.501	- 100,00	17,12

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS - Año 2021

COMPARATIVO DE GASTOS

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 12					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ**	**34.684.410.908**	**69.407.598.221**	**65.415.706.567**	**- 3.991.891.654**
Clase Programa :	**1**				**PROGRAMA CENTRAL**	**34.684.410.908**	**69.407.598.221**	**65.415.706.567**	**- 3.991.891.654**
Programa :	**0001**				**PROGRAMA CENTRAL**	**34.684.410.908**	**69.407.598.221**	**65.415.706.567**	**- 3.991.891.654**
Actividad :	**1**				**ADMINISTRACION EJECUTIVA DEPARTAMENTAL**	**3.016.677.444**	**5.785.533.892**	**6.363.910.303**	**578.376.411**
111	10	001	001		012 SUELDOS	1.728.854.095	2.774.190.360	2.774.190.360	0
113	10	001	001		012 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	28.416.000	45.427.200	45.427.200	0
114	10	001	001		012 AGUINALDO	0	234.968.130	234.968.130	0
131	10	001	001		012 SUBSIDIO FAMILIAR	840.000	2.940.000	2.646.000	- 294.000
133	10	001	001		012 BONIFICACIONES	219.383.040	371.710.874	371.710.874	0
144	10	001	001		012 JORNALES	544.200.000	813.582.427	813.582.427	0
144	30	008	001		012 JORNALES	0	81.225.000	81.225.000	0
145	10	001	001		012 HONORARIOS PROFESIONALES	41.600.000	70.000.000	70.000.000	0
191	10	001	001		012 SUBSIDIO PARA LA SALUD	139.500.000	234.000.000	234.000.000	0
210	10	001	001		012 SERVICIOS BÁSICOS	81.450.744	140.910.525	0	- 140.910.525
211	10	001	001		012 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	66.000.000	66.000.000
212	10	001	001		012 AGUA	0	0	20.910.525	20.910.525
214	10	001	001		012 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	54.000.000	54.000.000
220	10	001	001		012 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	25.000.000	0	- 25.000.000
221	10	001	001		012 TRANSPORTE	0	0	25.000.000	25.000.000
230	10	001	001		012 PASAJES Y VIÁTICOS	6.850.080	43.200.000	0	- 43.200.000
230	30	008	001		012 PASAJES Y VIÁTICOS	102.758.868	200.000.000	0	- 200.000.000
232	10	001	001		012 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	43.200.000	43.200.000
232	30	008	001		012 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	156.377.410	156.377.410
240	10	001	001		012 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	19.487.410	230.000.000	0	- 230.000.000
242	10	001	001		012 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	5.000.000	5.000.000
243	10	001	001		012 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	255.000.000	255.000.000
243	30	008	001		012 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	48.876.411	48.876.411
244	10	001	001		012 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	160.000.000	160.000.000
244	30	008	001		012 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	60.000.000	60.000.000
245	10	001	001		012 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	234.000.000	234.000.000
246	10	001	001		012 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	10.000.000	10.000.000
260	10	001	001		012 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.465.000	168.000.000	0	- 168.000.000
261	10	001	001		012 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	0	0	20.000.000	20.000.000
262	10	001	001		012 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	0	0	5.000.000	5.000.000
263	10	001	001		012 SERVICIOS BANCARIOS	0	0	5.000.000	5.000.000
265	10	001	001		012 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	180.000.000	180.000.000
266	10	001	001		012 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	50.000.000	50.000.000
269	10	001	001		012 SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARI(	0	0	4.000.000	4.000.000
281	10	001	001		012 SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	0	22.539.376	22.539.376
284	10	001	001		012 SERVICIOS DE CATERING	32.535.600	72.539.376	0	- 72.539.376
330	10	001	001		012 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.000.000	40.000.000	0	- 40.000.000
331	10	001	001		012 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	19.794.000	19.794.000
333	10	001	001		012 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	0	7.000.000	7.000.000
340	10	001	001		012 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	3.630.000	90.000.000	0	- 90.000.000
341	10	001	001		012 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	10.000.000	10.000.000
342	10	001	001		012 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	75.000.000	75.000.000
343	10	001	001		012 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	5.000.000	5.000.000
360	10	001	001		012 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57.356.607	120.000.000	0	- 120.000.000
361	10	001	001		012 COMBUSTIBLES	0	0	120.000.000	120.000.000
390	10	001	001		012 OTROS BIENES DE CONSUMO	1.350.000	27.840.000	0	- 27.840.000
392	10	001	001		012 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	22.840.000	22.840.000
399	10	001	001		012 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	5.000.000	5.000.000
842	10	001	001		012 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	3.000.000	3.000.000
842	30	008	001		012 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	43.622.590	43.622.590
Actividad :	**2**				**GESTION LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL**	**1.031.632.041**	**1.951.794.802**	**1.737.422.893**	**- 214.371.909**
111	10	001	001		012 SUELDOS	213.529.112	320.293.668	320.293.668	0
112	10	001	001		012 DIETAS	631.537.704	947.306.556	947.306.556	0
113	10	001	001		012 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	68.428.800	102.643.200	102.643.200	0
114	10	001	001		012 AGUINALDO	0	114.186.952	114.186.952	0
133	10	001	001		012 BONIFICACIONES	9.230.768	15.000.000	15.000.000	0
144	10	001	001		012 JORNALES	15.716.064	25.538.604	25.538.604	0
191	10	001	001		012 SUBSIDIO PARA LA SALUD	16.800.000	25.200.000	25.200.000	0
210	10	001	001		012 SERVICIOS BÁSICOS	1.545.857	4.310.755	0	- 4.310.755
210	30	008	001		012 SERVICIOS BÁSICOS	0	2.764.650	0	- 2.764.650
214	10	001	001		012 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	4.310.755	4.310.755
214	30	008	001		012 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	2.764.650	2.764.650
230	10	001	001		012 PASAJES Y VIÁTICOS	32.217.880	157.604.305	0	- 157.604.305
230	30	008	001		012 PASAJES Y VIÁTICOS	4.680.870	18.112.952	0	- 18.112.952
232	10	001	001		012 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	62.531.444	62.531.444
232	30	008	001		012 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	18.112.952	18.112.952
240	10	001	001		012 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	36.160.000	0	- 36.160.000
240	30	008	001		012 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	3.955.610	0	- 3.955.610
244	10	001	001		012 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	36.160.000	36.160.000
244	30	008	001		012 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	3.955.610	3.955.610
260	10	001	001		012 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.000.000	14.250.000	0	- 14.250.000

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 12					GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ	34.684.410.908	69.407.598.221	65.415.706.567	- 3.991.891.654
Clase Programa : 1					PROGRAMA CENTRAL	34.684.410.908	69.407.598.221	65.415.706.567	- 3.991.891.654
Programa : 0001					PROGRAMA CENTRAL	34.684.410.908	69.407.598.221	65.415.706.567	- 3.991.891.654
Actividad : 2					GESTION LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL	1.031.632.041	1.951.794.802	1.737.422.893	- 214.371.909
266	10	001	001		012 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	14.250.000	14.250.000
284	30	008	001		012 SERVICIOS DE CATERING	0	4.000.000	4.000.000	0
330	10	001	001		012 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	4.020.000	0	- 4.020.000
331	10	001	001		012 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	4.020.000	4.020.000
340	10	001	001		012 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	5.107.658	0	- 5.107.658
342	10	001	001		012 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	5.107.658	5.107.658
360	10	001	001		012 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.664.986	18.760.000	0	- 18.760.000
361	10	001	001		012 COMBUSTIBLES	0	0	18.760.000	18.760.000
530	10	001	001		012 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	119.299.048	0	- 119.299.048
540	10	001	001		012 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	12.000.000	12.000.000	0	- 12.000.000
540	30	008	001		012 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	1.280.000	1.280.844	0	- 1.280.844
543	10	001	001		012 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	0	12.000.000	12.000.000
543	30	008	001		012 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	0	1.280.844	1.280.844
Actividad : 3					PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR	5.856.523.300	11.856.908.674	11.038.724.552	- 818.184.122
848	10	001	001		012 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	1.933.475.800	7.982.320.306	7.982.320.306	0
848	30	003	001		012 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	3.923.047.500	3.874.588.368	3.056.404.246	- 818.184.122
Actividad : 4					PROVISIÓN DE MERIENDA ESCOLAR	2.281.225.096	6.515.390.408	6.515.390.408	0
848	10	001	001		012 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	2.281.225.096	6.515.390.408	6.515.390.408	0
Actividad : 5					EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OFICINAS	8.775.216	1.767.070.330	922.579.364	- 844.490.966
230	30	006	001		012 PASAJES Y VIÁTICOS	8.775.216	45.441.825	0	- 45.441.825
232	30	006	001		012 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	45.441.825	45.441.825
260	30	006	001		012 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	30.000.000	0	- 30.000.000
842	30	006	001		012 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	527.137.539	527.137.539
842	30	007	001		012 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	350.000.000	350.000.000	0
842	30	011	001		012 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	691.628.505	0	- 691.628.505
874	10	001	001		012 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	150.000.000	0	- 150.000.000
874	30	006	001		012 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	250.000.000	0	- 250.000.000
874	30	007	001		012 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	250.000.000	0	- 250.000.000
Actividad : 6					CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1.713.226.424	7.211.039.463	5.212.091.505	- 1.998.947.958
520	30	003	001		012 CONSTRUCCIONES	113.022.880	7.211.039.463	0	- 7.211.039.463
521	30	003	001		012 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	5.212.091.505	5.212.091.505
980	30	003	001		012 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE	1.600.203.544	0	0	0
Actividad : 7					ATENCIÓN MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS	1.323.225.200	1.703.906.814	201.769.275	- 1.502.137.539
230	30	006	001		012 PASAJES Y VIÁTICOS	8.125.200	90.245.870	0	- 90.245.870
232	30	006	001		012 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	63.108.331	63.108.331
240	10	001	001		012 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	25.000.000	0	- 25.000.000
842	30	006	001		012 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	500.000.000	0	- 500.000.000
842	30	008	001		012 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	438.660.944	138.660.944	- 300.000.000
842	30	011	001		012 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	300.000.000	0	- 300.000.000
874	30	006	001		012 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	9.000.000	0	0	0
874	30	007	001		012 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	42.100.000	50.000.000	0	- 50.000.000
874	30	011	001		012 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	1.264.000.000	300.000.000	0	- 300.000.000
Actividad : 8					MANTENIMIENTO Y REFACCION DE SERVICIOS SALUD	3.267.111.152	3.400.000.000	7.848.600.785	4.448.600.785
520	10	001	001		012 CONSTRUCCIONES	3.267.111.152	3.400.000.000	0	- 3.400.000.000
521	10	001	001		012 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	2.887.390.803	2.887.390.803
521	30	006	001		012 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	250.000.000	250.000.000
521	30	007	001		012 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	300.000.000	300.000.000
521	30	011	001		012 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	4.411.209.982	4.411.209.982
Actividad : 9					MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES	1.414.203.160	4.380.155.069	3.031.567.968	- 1.348.587.101
144	30	006	001		012 JORNALES	0	8.319.968	8.319.968	0
230	10	001	001		012 PASAJES Y VIÁTICOS	84.583.332	144.000.000	0	- 144.000.000
232	10	001	001		012 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	144.000.000	144.000.000
240	10	001	001		012 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	350.000.000	0	- 350.000.000
240	30	011	001		012 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	300.000.000	0	- 300.000.000
320	10	001	001		012 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	10.918.600	0	- 10.918.600
360	10	001	001		012 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	791.189.828	1.000.000.000	0	- 1.000.000.000
360	30	006	001		012 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	290.000.000	290.000.000	0	- 290.000.000
361	10	001	001		012 COMBUSTIBLES	0	0	509.248.000	509.248.000
361	30	006	001		012 COMBUSTIBLES	0	0	232.000.000	232.000.000
362	10	001	001		012 LUBRICANTES	0	0	200.000.000	200.000.000
390	10	001	001		012 OTROS BIENES DE CONSUMO	0	43.500.000	0	- 43.500.000
390	30	011	001		012 OTROS BIENES DE CONSUMO	0	50.000.000	0	- 50.000.000
392	30	011	001		012 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	50.000.000	50.000.000
842	10	001	001		012 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	50.000.000	0	- 50.000.000
842	30	006	001		012 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	88.000.000	88.000.000
842	30	011	001		012 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	1.100.000.000	1.100.000.000	0

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 12					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ**	**34.684.410.908**	**69.407.598.221**	**65.415.706.567**	**- 3.991.891.654**
Clase Programa :					**1 PROGRAMA CENTRAL**	**34.684.410.908**	**69.407.598.221**	**65.415.706.567**	**- 3.991.891.654**
Programa :					**0001 PROGRAMA CENTRAL**	**34.684.410.908**	**69.407.598.221**	**65.415.706.567**	**- 3.991.891.654**
Actividad :					**9 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES**	**1.414.203.160**	**4.380.155.069**	**3.031.567.968**	**- 1.348.587.101**
874	10	001	001		012 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	35.280.000	333.416.501	0	- 333.416.501
874	30	006	001		012 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	172.000.000	0	0	0
874	30	007	001		012 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	41.150.000	0	0	0
874	30	011	001		012 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	700.000.000	700.000.000	0
Actividad :					**10 CONSTRUCCION DE RIPIO**	**12.673.893.638**	**21.440.713.773**	**18.268.245.438**	**- 3.172.468.335**
520	10	001	001		012 CONSTRUCCIONES	3.014.091.974	4.864.091.974	0	- 4.864.091.974
520	30	003	001		012 CONSTRUCCIONES	1.829.666.729	1.829.666.729	0	- 1.829.666.729
520	30	006	001		012 CONSTRUCCIONES	502.755.093	502.758.093	0	- 502.758.093
520	30	007	001		012 CONSTRUCCIONES	537.682.958	537.682.958	0	- 537.682.958
520	30	011	001		012 CONSTRUCCIONES	6.735.407.052	13.706.514.019	0	- 13.706.514.019
521	10	001	001		012 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	4.864.091.974	4.864.091.974
521	30	003	001		012 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	1.919.518.403	1.919.518.403
521	30	006	001		012 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	416.919.805	416.919.805
521	30	007	001		012 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	537.682.958	537.682.958
521	30	011	001		012 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	10.530.032.298	10.530.032.298
980	30	006	001		012 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE	38.878.147	0	0	0
980	30	007	001		012 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE	15.411.685	0	0	0
Actividad :					**11 ASISTENCIA INTEGRAL A PRODUC. AGROPECUARIOS Y EMPRENDEDORES**	**190.557.117**	**2.430.560.000**	**1.776.452.767**	**- 654.107.233**
230	10	001	001		012 PASAJES Y VIÁTICOS	40.463.496	130.560.000	0	- 130.560.000
232	10	001	001		012 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	130.560.000	130.560.000
240	10	001	001		012 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	150.000.000	0	- 150.000.000
360	10	001	001		012 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	109.053.621	315.000.000	0	- 315.000.000
361	10	001	001		012 COMBUSTIBLES	0	0	315.000.000	315.000.000
842	30	008	001		012 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	41.040.000	250.000.000	0	- 250.000.000
842	30	011	001		012 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	985.000.000	930.892.767	- 54.107.233
874	10	001	001		012 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	200.000.000	0	- 200.000.000
874	30	011	001		012 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	400.000.000	400.000.000	0
Actividad :					**12 SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL**	**1.902.486.000**	**588.629.128**	**1.992.269.998**	**1.403.640.870**
831	10	001	001		012 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	0	588.629.128	700.641.493	112.012.365
842	30	011	001		012 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	1.902.486.000	0	1.291.628.505	1.291.628.505
Actividad :					**13 APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES**	**4.875.120**	**375.895.868**	**506.681.311**	**130.785.443**
230	30	007	001		012 PASAJES Y VIÁTICOS	4.875.120	25.895.868	0	- 25.895.868
232	30	007	001		012 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	20.716.694	20.716.694
842	30	007	001		012 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	135.964.617	135.964.617
842	30	011	001		012 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	350.000.000	350.000.000	0

ANEXO DE PERSONAL

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 22 Ent. desde: 12 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde:
hasta: 22 hasta: 12 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	D E S C R I P C I O N	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Categ.	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
	12 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ															
TOTALES POR ENTIDAD			95					4.189.860.984		95					4.189.860.984	
Clase de Prog	**1 PROGRAMA CENTRAL**															
Programa	**1 PROGRAMA CENTRAL**															
TOTALES POR PROGRAMA			95					4.189.860.984		95					4.189.860.984	
Actividad	**1 ADMINISTRACION EJECUTIVA DEPARTAMENTAL**															
Objeto	**111 SUELDOS**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	**1 GENUINO**															
Depart. 1	**12 12 DPTO. ÑEEMBUCU**															
1,000	GOBERNADOR	A47	1	1	12	21.928.394	21.928.394	263.140.728	A47	1	1	12	21.928.394	21.928.394	263.140.728	
3,000	ASESOR	AB3	7	1	12	4.144.000	4.144.000	348.096.000	AB3	7	1	12	4.144.000	4.144.000	348.096.000	
4,000	SECRETARIO DEPARTAMENTAL	C90	6	1	12	7.425.200	7.425.200	534.614.400	C90	6	1	12	7.425.200	7.425.200	534.614.400	
5,000	PROFESIONAL (I)	CM5	2	1	12	3.877.000	3.877.000	93.048.000	CM5	2	1	12	3.877.000	3.877.000	93.048.000	
6,000	PROFESIONAL (I)	CQ7	1	1	12	3.501.800	3.501.800	42.021.600	CQ7	1	1	12	3.501.800	3.501.800	42.021.600	
7,000	PROFESIONAL (I)	CQ1	2	1	12	3.396.400	3.396.400	81.513.600	CQ1	2	1	12	3.396.400	3.396.400	81.513.600	
8,000	PROFESIONAL (I)	CW9	1	1	12	2.934.300	2.934.300	35.211.600	CW9	1	1	12	2.934.300	2.934.300	35.211.600	
9,000	SECRETARIO/A (I)	C94	1	1	12	2.967.900	2.967.900	35.614.800	C94	1	1	12	2.967.900	2.967.900	35.614.800	
10,000	PROFESIONAL (II)	DA1	1	1	12	2.199.400	2.199.400	26.392.800	DA1	1	1	12	2.199.400	2.199.400	26.392.800	
11,000	TÉCNICO (I)	DD7	1	1	12	3.156.400	3.156.400	37.876.800	DD7	1	1	12	3.156.400	3.156.400	37.876.800	
12,000	TÉCNICO (I)	DE3	3	1	12	2.934.300	2.934.300	105.634.800	DE3	3	1	12	2.934.300	2.934.300	105.634.800	
13,000	TÉCNICO (I)	DH5	1	1	12	2.688.500	2.688.500	32.262.000	DH5	1	1	12	2.688.500	2.688.500	32.262.000	
13,100	TÉCNICO (I)	DD9	1	1	12	3.169.100	3.169.100	38.029.200	DD9	1	1	12	3.169.100	3.169.100	38.029.200	
14,000	TECNICO (II)	E3Y	2	1	12	2.226.800	2.226.800	53.443.200	E3Y	2	1	12	2.226.800	2.226.800	53.443.200	
15,000	TÉCNICO (II)	E3U	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	E3U	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
16,000	TECNICO I	DN4	1	1	12	2.609.500	2.609.500	31.314.000	DN4	1	1	12	2.609.500	2.609.500	31.314.000	
17,000	TÉCNICO (II)	E3J	10	1	12	2.192.839	2.192.839	263.140.680	E3J	10	1	12	2.192.839	2.192.839	263.140.680	
18,000	TECNICO (II)	ES9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	ES9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
19,000	AUXILIAR TÉCNICO ADM.	GG9	4	1	12	2.192.839	2.192.839	105.256.272	GG9	4	1	12	2.192.839	2.192.839	105.256.272	
19,100	AUXILIAR TÉCNICO-ADMINIST.	GB1	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	GB1	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
20,000	PROFESIONAL (I)	CQ1	1	1	12	3.396.400	3.396.400	40.756.800	CQ1	1	1	12	3.396.400	3.396.400	40.756.800	
21,000	PROFESIONAL (I)	CM8	1	1	12	4.012.000	4.012.000	48.144.000	CM8	1	1	12	4.012.000	4.012.000	48.144.000	
22,000	SECRETARIO/A (III)	E6D	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	E6D	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
23,000	PROFESIONAL (I)	CU8	4	1	12	3.156.400	3.156.400	151.507.200	CU8	4	1	12	3.156.400	3.156.400	151.507.200	
1.002,000	PROFESIONAL (I)	CX1	1	1	12	2.815.900	2.815.900	33.790.800	CX1	1	1	12	2.815.900	2.815.900	33.790.800	
1.003,000	TÉCNICO (II)	E3Y	1	1	12	2.226.800	2.226.800	26.721.600	E3Y	1	1	12	2.226.800	2.226.800	26.721.600	
1.004,000	AUXILIAR TÉCNICO ADM.	GG9	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	GG9	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	
1.007,000	AUXILIAR TÉCNICO ADM.	GG9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	GG9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
1.009,000	AUXILIAR TÉCNICO ADM.	GG9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	GG9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
1.011,000	PROFESIONAL (I)	CX1	1	1	12	2.815.900	2.815.900	33.790.800	CX1	1	1	12	2.815.900	2.815.900	33.790.800	
1.016,000	TÉCNICO (II)	E3E	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	E3E	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
1.017,000	SECRETARIO/A (III)	E6D	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	E6D	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
1.018,000	AUDITOR INTERNO	B55	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	B55	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	
TOTALES			65					2.774.190.360		65					2.774.190.360	
Objeto	**113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	**1 GENUINO**															
Depart. 1	**12 12 DPTO. ÑEEMBUCU**															

ANEXO DE PERSONAL

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 22 Ent. desde: 12 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde: *

hasta: 22 hasta: 12 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	D E S C R I P C I O N	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Categ.	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
	12 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ															
Clase de Prog	**1 PROGRAMA CENTRAL**															
Programa	**1 PROGRAMA CENTRAL**															
TOTALES POR PROGRAMA			95					4.189.860.984		95					4.189.860.984	
Actividad	**1 ADMINISTRACION EJECUTIVA DEPARTAMENTAL**															
Objeto	**113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
	1 GENUINO															
1	**12 12 DPTO. ÑEEMBUCÚ**															
1,000	GOBERNADOR	S95	1	1	12	2.851.200	2.851.200	34.214.400	S95	1	1	12	2.851.200	2.851.200	34.214.400	
2,000	SECRETARIO PRIVADO	S51	1	1	12	233.600	233.600	2.803.200	S51	1	1	12	233.600	233.600	2.803.200	
3,000	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	S51	1	1	12	233.600	233.600	2.803.200	S51	1	1	12	233.600	233.600	2.803.200	
1.005,000	SECRETARIO DEL INTERIOR	S51	1	1	12	233.600	233.600	2.803.200	S51	1	1	12	233.600	233.600	2.803.200	
1.013,000	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS	S51	1	1	12	233.600	233.600	2.803.200	S51	1	1	12	233.600	233.600	2.803.200	
TOTALES			5					45.427.200		5					45.427.200	
Actividad	**2 GESTION LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL**															
Objeto	**111 SUELDOS**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	**1 GENUINO**															
Depart. 1	**12 12 DPTO. ÑEEMBUCÚ**															
1,000	SECRETARIO DEPARTAMENTAL	C90	1	1	12	7.425.200	7.425.200	89.102.400	C90	1	1	12	7.425.200	7.425.200	89.102.400	
2,000	COORDINADOR	CC2	1	1	12	3.073.100	3.073.100	36.877.200	CC2	1	1	12	3.073.100	3.073.100	36.877.200	
3,000	TECNICO (II)	ES9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	ES9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
4,000	JUEZ INSTRUCTOR	J01	1	1	12	5.000.000	5.000.000	60.000.000	J01	1	1	12	5.000.000	5.000.000	60.000.000	
5,000	FISCAL	J02	1	1	12	3.500.000	3.500.000	42.000.000	J02	1	1	12	3.500.000	3.500.000	42.000.000	
6,000	ACTUARIO	J03	1	1	12	3.000.000	3.000.000	36.000.000	J03	1	1	12	3.000.000	3.000.000	36.000.000	
7,000	UJIER NOTIFICADOR	J10	1	1	12	2.500.000	2.500.000	30.000.000	J10	1	1	12	2.500.000	2.500.000	30.000.000	
TOTALES			7					320.293.668		7					320.293.668	
Objeto	**112 DIETAS**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	**1 GENUINO**															
Depart. 1	**12 12 DPTO. ÑEEMBUCÚ**															
1,000	MIEMBRO DE JUNTA DEPARTAMENTAL	GM1	9	1	12	8.771.357	8.771.357	947.306.556	GM1	9	1	12	8.771.357	8.771.357	947.306.556	
TOTALES			9					947.306.556		9					947.306.556	
Objeto	**113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	**1 GENUINO**															
Depart. 1	**12 12 DPTO. ÑEEMBUCÚ**															
1,000	MIEMBROS DE LA JUNTA DPTAL.	S82	9	1	12	950.400	950.400	102.643.200	S82	9	1	12	950.400	950.400	102.643.200	
TOTALES			9					102.643.200		9					102.643.200	

SESIÓN PLENARIA

CONGRESO NACIONAL
COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE LEY "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY

'MINISTERIO DE HACIENDA'
S.S.E.A.F.
PRIRFU01

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS

Fecha : 15/09/2020
Hora : 15:09:45

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

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

Codigos	Descripción	(A) Version: 20	% Part.	(B) Version: 10	% Part.	Diferencia (B-A	% Variacion(B/A)
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY		**47.786.118.470**	100	**44.984.927.480**	100	- **2.801.190.990**	- **5,86**
100	**INGRESOS CORRIENTES**	**33.861.033.128**	**70,86**	**33.284.271.660**	**73,99**	- **576.761.468**	- **1,70**
150	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**31.680.574.355**	**66,30**	**30.792.612.670**	**68,45**	- **887.961.685**	- **2,80**
152	**TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG**	**23.796.413.048**	**49,80**	**23.601.680.254**	**52,47**	- **194.732.794**	- **0,82**
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T	23.796.413.048	49,80	23.601.680.254	52,47	- 194.732.794	- 0,82
153	**TRANSF.CONSOLID. DE ENTID.Y ORGAN. DEL ESTADO POR**	**7.884.161.307**	**16,50**	**7.190.932.416**	**15,99**	- **693.228.891**	- **8,79**
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	3.053.972.819	6,39	2.843.741.760	6,32	- 210.231.059	- 6,88
70	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENS	3.847.225.191	8,05	2.824.552.299	6,28	- 1.022.672.892	- 26,58
80	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	982.963.297	2,06	1.522.638.357	3,38	539.675.060	54,90
190	**OTROS RECURSOS CORRIENTES**	**2.180.458.773**	**4,56**	**2.491.658.990**	**5,54**	**311.200.217**	**14,27**
191	**OTROS RECURSOS**	**2.180.458.773**	**4,56**	**2.491.658.990**	**5,54**	**311.200.217**	**14,27**
9	VARIOS	2.180.458.773	4,56	2.491.658.990	5,54	311.200.217	14,27
200	**INGRESOS DE CAPITAL**	**13.925.085.342**	**29,14**	**11.700.655.820**	**26,01**	- **2.224.429.522**	- **15,97**
220	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**13.925.085.342**	**29,14**	**11.700.655.820**	**26,01**	- **2.224.429.522**	- **15,97**
222	**TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG**	**730.300.212**	**1,53**	**450.033.254**	**1,00**	- **280.266.958**	- **38,38**
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T	730.300.212	1,53	450.033.254	1,00	- 280.266.958	- 38,38
223	**TRANSFER.CONSOLID. DE ENT.Y ORG.DEL EST.POR COPAR**	**13.194.785.130**	**27,61**	**11.250.622.566**	**25,01**	- **1.944.162.564**	- **14,73**
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	1.150.648.402	2,41	1.150.648.400	2,56	- 2	0,00
70	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	11.599.517.460	24,27	9.655.355.078	21,46	- 1.944.162.382	- 16,76
80	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	444.619.268	0,93	444.619.088	0,99	- 180	0,00
10	DE RECURSOS PROPIOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20	DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZ	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC.	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION	**47.786.118.470**	**100,00**	**44.984.927.480**	**100,00**	**- 2.801.190.990**	**- 5,86**	**100,00**
100 SERVICIOS PERSONALES	**6.688.331.555**	**14,00**	**6.687.391.853**	**14,87**	**- 939.702**	**- 0,01**	**0,03**
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	**3.471.295.841**	**7,26**	**3.471.295.841**	**7,72**	**0**		
111 SUELDOS	1.886.786.760	3,95	1.886.786.760	4,19	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.886.786.760	3,95	1.886.786.760	4,19	0		
112 DIETAS	1.157.819.124	2,42	1.157.819.124	2,57	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.157.819.124	2,42	1.157.819.124	2,57	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	159.667.200	,33	159.667.200	,35	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	159.667.200	,33	159.667.200	,35	0		
114 AGUINALDO	267.022.757	,56	267.022.757	,59	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	267.022.757	,56	267.022.757	,59	0		
120 REMUNERACIONES TEMPORALES	**35.909.427**	**,08**	**0**		**- 35.909.427**	**- 100,00**	**1,28**
123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	35.909.427	,08	0		- 35.909.427	- 100,00	1,28
10 RECURSOS DEL TESORO	35.909.427	,08	0		- 35.909.427	- 100,00	1,28
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	**250.000.000**	**,52**	**0**		**- 250.000.000**	**- 100,00**	**8,92**
133 BONIFICACIONES	250.000.000	,52	0		- 250.000.000	- 100,00	8,92
10 RECURSOS DEL TESORO	250.000.000	,52	0		- 250.000.000	- 100,00	8,92
140 PERSONAL CONTRATADO	**2.931.126.287**	**6,13**	**3.216.096.012**	**7,15**	**284.969.725**	**9,72**	**- 10,17**
141 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	677.605.254	1,42	793.740.603	1,76	116.135.349	17,14	- 4,15
10 RECURSOS DEL TESORO	677.605.254	1,42	793.740.603	1,76	116.135.349	17,14	- 4,15
142 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	500.939.702	1,05	500.000.000	1,11	- 939.702	- 0,19	0,03
10 RECURSOS DEL TESORO	500.939.702	1,05	500.000.000	1,11	- 939.702	- 0,19	0,03
144 JORNALES	1.179.281.331	2,47	1.315.255.409	2,92	135.974.078	11,53	- 4,85
10 RECURSOS DEL TESORO	1.179.281.331	2,47	1.315.255.409	2,92	135.974.078	11,53	- 4,85
145 HONORARIOS PROFESIONALES	573.300.000	1,20	607.100.000	1,35	33.800.000	5,90	- 1,21
10 RECURSOS DEL TESORO	573.300.000	1,20	607.100.000	1,35	33.800.000	5,90	- 1,21
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**3.109.842.832**	**6,51**	**3.129.066.554**	**6,96**	**19.223.722**	**0,62**	**- 0,69**
210 SERVICIOS BÁSICOS	**488.753.787**	**1,02**	**488.753.787**	**1,09**	**0**		
210 SERVICIOS BÁSICOS	488.753.787	1,02	0		- 488.753.787	- 100,00	17,45
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	139.331.052	,29	0		- 139.331.052	- 100,00	4,97
10 RECURSOS DEL TESORO	349.422.735	,73	0		- 349.422.735	- 100,00	12,47
211 ENERGÍA ELECTRICA	0		342.127.651	,76	342.127.651	100,00	- 12,21
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		97.531.737	,22	97.531.737	100,00	- 3,48
10 RECURSOS DEL TESORO	0		244.595.914	,54	244.595.914	100,00	- 8,73
212 AGUA	0		48.875.379	,11	48.875.379	100,00	- 1,74
10 RECURSOS DEL TESORO	0		34.942.274	,08	34.942.274	100,00	- 1,25
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		13.933.105	,03	13.933.105	100,00	- 0,50
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	0		97.750.757	,22	97.750.757	100,00	- 3,49
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		27.866.210	,06	27.866.210	100,00	- 0,99
10 RECURSOS DEL TESORO	0		69.884.547	,16	69.884.547	100,00	- 2,49
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	**7.895.008**	**,02**	**0**		**- 7.895.008**	**- 100,00**	**0,28**
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	7.895.008	,02	0		- 7.895.008	- 100,00	0,28
10 RECURSOS DEL TESORO	7.895.008	,02	0		- 7.895.008	- 100,00	0,28
230 PASAJES Y VIÁTICOS	**611.520.947**	**1,28**	**489.216.758**	**1,09**	**- 122.304.189**	**- 20,00**	**4,37**
230 PASAJES Y VIÁTICOS	611.520.947	1,28	0		- 611.520.947	- 100,00	21,83
10 RECURSOS DEL TESORO	358.388.680	,75	0		- 358.388.680	- 100,00	12,79
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	253.132.267	,53	0		- 253.132.267	- 100,00	9,04
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		489.216.758	1,09	489.216.758	100,00	- 17,46
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		202.505.814	,45	202.505.814	100,00	- 7,23
10 RECURSOS DEL TESORO	0		286.710.944	,64	286.710.944	100,00	- 10,24
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	**728.904.042**	**1,53**	**1.514.196.009**	**3,37**	**785.291.967**	**107,74**	**- 28,03**
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENI	728.904.042	1,53	0		- 728.904.042	- 100,00	26,02
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	505.719.042	1,06	0		- 505.719.042	- 100,00	18,05
10 RECURSOS DEL TESORO	223.185.000	,47	0		- 223.185.000	- 100,00	7,97
242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	0		130.000.000	,29	130.000.000	100,00	- 4,64
10 RECURSOS DEL TESORO	0		130.000.000	,29	130.000.000	100,00	- 4,64
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	0		808.096.009	1,80	808.096.009	100,00	- 28,85
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		808.096.009	1,80	808.096.009	100,00	- 28,85
245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓI	0		576.100.000	1,28	576.100.000	100,00	- 20,57
10 RECURSOS DEL TESORO	0		204.136.263	,45	204.136.263	100,00	- 7,29
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		371.963.737	,83	371.963.737	100,00	- 13,28

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	47.786.118.470		**44.984.927.480**		**- 2.801.190.990**	**- 5,86**	**100,00**
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**3.109.842.832**	**6,51**	**3.129.066.554**	**6,96**	**19.223.722**	**0,62**	**- 0,69**
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**680.712.793**	**1,42**	**352.900.000**	**,78**	**- 327.812.793**	**- 48,16**	**11,70**
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	680.712.793	1.42	0		- 680.712.793	- 100.00	24.30
10 RECURSOS DEL TESORO	81.000.000	.17	0		- 81.000.000	- 100.00	2.89
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	599.712.793	1.25	0		- 599.712.793	- 100.00	21.41
261 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZA	0		92.400.000	.21	92.400.000	100.00	- 3.30
10 RECURSOS DEL TESORO	0		80.500.000	.18	80.500.000	100.00	- 2.87
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		11.900.000	.03	11.900.000	100.00	- 0.42
263 SERVICIOS BANCARIOS	0		2.500.000	.01	2.500.000	100.00	- 0.09
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.000.000	.00	2.000.000	100.00	- 0.07
10 RECURSOS DEL TESORO	0		500.000	.00	500.000	100.00	- 0.02
266 CONSULTORIAS. ASESORIAS E INVESTIGACIC	0		258.000.000	.57	258.000.000	100.00	- 9.21
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		258.000.000	.57	258.000.000	100.00	- 9.21
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	**542.056.255**	**1,13**	**284.000.000**	**,63**	**- 258.056.255**	**- 47,61**	**9,21**
284 SERVICIOS DE CATERING	542.056.255	1.13	284.000.000	.63	- 258.056.255	- 47.61	9.21
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	355.000.000	.74	200.000.000	.44	- 155.000.000	- 43.66	5.53
10 RECURSOS DEL TESORO	187.056.255	.39	84.000.000	.19	- 103.056.255	- 55.09	3.68
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	**50.000.000**	**,10**	**0**		**- 50.000.000**	**- 100,00**	**1,78**
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMII	50.000.000	.10	0		- 50.000.000	- 100.00	1.78
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	50.000.000	.10	0		- 50.000.000	- 100.00	1.78
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**2.425.851.498**	**5,08**	**2.203.212.030**	**4,90**	**- 222.639.468**	**- 9,18**	**7,95**
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	**60.500.000**	**,13**	**42.350.000**	**,09**	**- 18.150.000**	**- 30,00**	**0,65**
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESC	60.500.000	.13	0		- 60.500.000	- 100.00	2.16
10 RECURSOS DEL TESORO	3.000.000	.01	0		- 3.000.000	- 100.00	0.11
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	57.500.000	.12	0		- 57.500.000	- 100.00	2.05
331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0		22.750.000	.05	22.750.000	100.00	- 0.81
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		22.750.000	.05	22.750.000	100.00	- 0.81
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0		19.600.000	.04	19.600.000	100.00	- 0.70
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		17.500.000	.04	17.500.000	100.00	- 0.62
10 RECURSOS DEL TESORO	0		2.100.000	.00	2.100.000	100.00	- 0.07
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	**186.500.000**	**,39**	**186.500.064**	**,41**	**64**	**0,00**	**0,00**
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMC	186.500.000	.39	0		- 186.500.000	- 100.00	6.66
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	152.500.000	.32	0		- 152.500.000	- 100.00	5.44
10 RECURSOS DEL TESORO	34.000.000	.07	0		- 34.000.000	- 100.00	1.21
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0		30.050.000	.07	30.050.000	100.00	- 1.07
10 RECURSOS DEL TESORO	0		5.000.000	.01	5.000.000	100.00	- 0.18
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		25.050.000	.06	25.050.000	100.00	- 0.89
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		156.450.064	.35	156.450.064	100.00	- 5.59
10 RECURSOS DEL TESORO	0		29.000.000	.06	29.000.000	100.00	- 1.04
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		127.450.064	.28	127.450.064	100.00	- 4.55
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI	**273.500.000**	**,57**	**649.405.000**	**1,44**	**375.905.000**	**137,44**	**- 13,42**
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICI	273.500.000	.57	0		- 273.500.000	- 100.00	9.76
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	273.500.000	.57	0		- 273.500.000	- 100.00	9.76
352 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALE	0		649.405.000	1.44	649.405.000	100.00	- 23.18
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		649.405.000	1.44	649.405.000	100.00	- 23.18
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	**1.643.085.249**	**3,44**	**1.062.692.966**	**2,36**	**- 580.392.283**	**- 35,32**	**20,72**
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.643.085.249	3.44	0		- 1.643.085.249	- 100.00	58.66
10 RECURSOS DEL TESORO	610.573.442	1.28	0		- 610.573.442	- 100.00	21.80
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.032.511.807	2.16	0		- 1.032.511.807	- 100.00	36.86
361 COMBUSTIBLES	0		1.062.692.966	2.36	1.062.692.966	100.00	- 37.94
10 RECURSOS DEL TESORO	0		488.458.754	1.09	488.458.754	100.00	- 17.44
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		574.234.212	1.28	574.234.212	100.00	- 20.50
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	**262.266.249**	**,55**	**262.264.000**	**,58**	**- 2.249**	**0,00**	**0,00**
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	262.266.249	.55	0		- 262.266.249	- 100.00	9.36
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	220.506.249	.46	0		- 220.506.249	- 100.00	7.87
10 RECURSOS DEL TESORO	41.760.000	.09	0		- 41.760.000	- 100.00	1.49
392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0		262.264.000	.58	262.264.000	100.00	- 9.36
10 RECURSOS DEL TESORO	0		41.760.000	.09	41.760.000	100.00	- 1.49
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		220.504.000	.49	220.504.000	100.00	- 7.87
500 INVERSION FÍSICA	**11.737.384.354**	**24,56**	**9.784.999.714**	**21,75**	**- 1.952.384.640**	**- 16,63**	**69,70**
520 CONSTRUCCIONES	**8.901.780.022**	**18,63**	**8.724.741.607**	**19,39**	**- 177.038.415**	**- 1,99**	**6,32**

RESUMEN DE LA CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

2021

Nivel Entidad desde: 22 Entidad desde: 13 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 22 hasta: 13 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999

Impresión por: F.F.

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	47.786.118.470		**44.984.927.480**		**- 2.801.190.990**	**- 5,86**	**100,00**
500 INVERSION FÍSICA	**11.737.384.354**	**24,56**	**9.784.999.714**	**21,75**	**- 1.952.384.640**	**- 16,63**	**69,70**
520 CONSTRUCCIONES	**8.901.780.022**	**18,63**	**8.724.741.607**	**19,39**	**- 177.038.415**	**- 1,99**	**6,32**
520 CONSTRUCCIONES	8.901.780.022	18,63	0		- 8.901.780.022	- 100,00	317.79
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	8.281.479.810	17.33	0		- 8.281.479.810	- 100.00	295.64
10 RECURSOS DEL TESORO	620.300.212	1.30	0		- 620.300.212	- 100.00	22.14
521 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLI	0		8.384.708.353	18.64	8.384.708.353	100.00	- 299.33
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		8.384.708.353	18.64	8.384.708.353	100.00	- 299.33
522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTIT	0		340.033.254	.76	340.033.254	100.00	- 12.14
10 RECURSOS DEL TESORO	0		340.033.254	.76	340.033.254	100.00	- 12.14
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	**1.812.784.559**	**3,79**	**0**		**- 1.812.784.559**	**- 100,00**	**64,71**
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	1.812.784.559	3.79	0		- 1.812.784.559	- 100.00	64.71
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.812.784.559	3.79	0		- 1.812.784.559	- 100.00	64.71
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	**1.022.819.773**	**2,14**	**1.060.258.107**	**2,36**	**37.438.334**	**3,66**	**- 1,34**
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	1.022.819.773	2.14	0		- 1.022.819.773	- 100,00	36,51
10 RECURSOS DEL TESORO	110.000.000	.23	0		- 110.000.000	- 100.00	3.93
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	912.819.773	1.91	0		- 912.819.773	- 100.00	32.59
541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0		399.200.000	.89	399.200.000	100.00	- 14.25
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		399.200.000	.89	399.200.000	100.00	- 14.25
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI	0		661.058.107	1.47	661.058.107	100.00	- 23.60
10 RECURSOS DEL TESORO	0		110.000.000	.24	110.000.000	100.00	- 3.93
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		551.058.107	1.22	551.058.107	100.00	- 19.67
800 TRANSFERENCIAS	**23.824.708.231**	**49,86**	**23.180.257.329**	**51,53**	**- 644.450.902**	**- 2,70**	**23,01**
830 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	**787.509.547**	**1,65**	**787.509.505**	**1,75**	**- 42**	**0,00**	**0,00**
831 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	787.509.547	1,65	787.509.505	1,75	- 42	0.00	0.00
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	409.519.242	.86	409.519.200	.91	- 42	0.00	0.00
10 RECURSOS DEL TESORO	377.990.305	.79	377.990.305	.84	0		
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	**20.699.038.923**	**43,32**	**20.077.132.745**	**44,63**	**- 621.906.178**	**- 3,00**	**22,20**
841 BECAS	212.375.702	.44	212.375.000	.47	- 702	0.00	0.00
10 RECURSOS DEL TESORO	62.375.702	.13	62.375.000	.14	- 702	0.00	0.00
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	150.000.000	.31	150.000.000	.33	0		
842 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTI	2.842.438.875	5,95	2.690.984.267	5.98	- 151.454.608	- 5.33	5.41
10 RECURSOS DEL TESORO	229.840.000	.48	230.740.000	.51	900.000	0.39	- 0.03
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.612.598.875	5.47	2.460.244.267	5.47	- 152.354.608	- 5.83	5.44
845 INDEMNIZACIONES	30.000.000	.06	30.000.000	.07	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	30.000.000	.06	30.000.000	.07	0		
846 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA	39.000.000	.08	39.000.000	.09	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	39.000.000	.08	39.000.000	.09	0		
848 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESC	17.469.674.346	36.56	17.009.223.478	37.81	- 460.450.868	- 2.64	16.44
10 RECURSOS DEL TESORO	14.416.044.366	30.17	14.416.044.400	32.05	34	0.00	0.00
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.053.629.980	6.39	2.593.179.078	5.76	- 460.450.902	- 15.08	16.44
849 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.550.000	.22	95.550.000	.21	- 10.000.000	- 9.47	0.36
10 RECURSOS DEL TESORO	95.550.000	.20	95.550.000	.21	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	10.000.000	.02	0		- 10.000.000	- 100.00	0.36
870 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIV	**2.338.159.761**	**4,89**	**2.315.615.079**	**5,15**	**- 22.544.682**	**- 0,96**	**0,80**
874 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCION	2.338.159.761	4.89	2.315.615.079	5.15	- 22.544.682	- 0.96	0.80
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.338.159.761	4.89	2.315.615.079	5.15	- 22.544.682	- 0.96	0.80

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 13					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY**	**18.887.942.504**	**47.786.118.470**	**44.984.927.480**	**- 2.801.190.990**
Clase Programa :	**1**				**PROGRAMA CENTRAL**	**18.887.942.504**	**47.786.118.470**	**44.984.927.480**	**- 2.801.190.990**
Programa :	**0001**				**PROGRAMA CENTRAL**	**18.887.942.504**	**47.786.118.470**	**44.984.927.480**	**- 2.801.190.990**
Actividad :	**1**				**ADMINISTRACION EJECUTIVA DE LA GOBERNACION**	**3.475.942.724**	**7.229.281.819**	**7.228.842.075**	**- 439.744**
111	10	001	001		013 SUELDOS	999.315.656	1.577.915.688	1.577.915.688	0
113	10	001	001		013 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	22.809.600	34.214.400	34.214.400	0
114	10	001	001		013 AGUINALDO	0	134.344.174	134.344.174	0
123	10	001	001		013 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	35.909.427	0	- 35.909.427
133	10	001	001		013 BONIFICACIONES	0	250.000.000	0	- 250.000.000
141	10	001	001		013 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	445.322.997	600.000.000	717.498.145	117.498.145
142	10	001	001		013 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	298.863.636	500.939.702	500.000.000	- 939.702
144	10	001	001		013 JORNALES	722.923.941	1.129.667.299	1.237.778.581	108.111.282
145	10	001	001		013 HONORARIOS PROFESIONALES	341.300.000	500.000.000	560.300.000	60.300.000
210	10	001	001		013 SERVICIOS BÁSICOS	59.539.071	325.422.735	0	- 325.422.735
211	10	001	001		013 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	227.795.914	227.795.914
212	10	001	001		013 AGUA	0	0	32.542.274	32.542.274
214	10	001	001		013 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	65.084.547	65.084.547
220	10	001	001		013 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	7.895.008	0	- 7.895.008
230	10	001	001		013 PASAJES Y VIÁTICOS	6.494.178	60.549.916	0	- 60.549.916
230	30	008	001		013 PASAJES Y VIÁTICOS	97.286.151	153.132.267	0	- 153.132.267
232	10	001	001		013 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	60.549.916	60.549.916
232	30	008	001		013 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	122.505.814	122.505.814
240	10	001	001		013 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	92.000.000	93.185.000	0	- 93.185.000
245	10	001	001		013 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	204.136.263	204.136.263
245	30	008	001		013 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	77.967.733	77.967.733
260	10	001	001		013 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23.100.000	81.000.000	0	- 81.000.000
260	30	008	001		013 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	72.610.000	200.000.000	0	- 200.000.000
261	10	001	001		013 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	0	0	80.500.000	80.500.000
261	30	008	001		013 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD	0	0	11.900.000	11.900.000
263	10	001	001		013 SERVICIOS BANCARIOS	0	0	500.000	500.000
263	30	008	001		013 SERVICIOS BANCARIOS	0	0	500.000	500.000
266	30	008	001		013 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	162.000.000	162.000.000
284	10	001	001		013 SERVICIOS DE CATERING	0	103.056.255	0	- 103.056.255
284	30	008	001		013 SERVICIOS DE CATERING	34.600.000	201.867.733	200.000.000	- 1.867.733
290	30	008	001		013 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIEI	0	50.000.000	0	- 50.000.000
330	30	008	001		013 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	25.000.000	0	- 25.000.000
334	30	008	001		013 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	17.500.000	17.500.000
340	10	001	001		013 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	24.000.000	0	- 24.000.000
340	30	008	001		013 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	120.000.000	0	- 120.000.000
341	30	008	001		013 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	8.800.000	8.800.000
342	10	001	001		013 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	24.000.000	24.000.000
342	30	008	001		013 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	111.200.000	111.200.000
360	10	001	001		013 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	215.573.442	0	- 215.573.442
360	30	008	001		013 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	223.777.494	300.000.000	0	- 300.000.000
361	10	001	001		013 COMBUSTIBLES	0	0	215.573.400	215.573.400
361	30	008	001		013 COMBUSTIBLES	0	0	300.000.000	300.000.000
390	10	001	001		013 OTROS BIENES DE CONSUMO	0	41.760.000	0	- 41.760.000
392	10	001	001		013 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	41.760.000	41.760.000
540	30	008	001		013 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	150.458.773	0	- 150.458.773
543	30	008	001		013 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	0	150.458.773	150.458.773
842	10	001	001		013 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	217.840.000	217.840.000	0
842	30	008	001		013 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	38.126.453	38.126.453
845	10	001	001		013 INDEMNIZACIONES	0	30.000.000	30.000.000	0
849	10	001	001		013 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.000.000	65.550.000	65.550.000	0
Actividad :	**2**				**GESTION LEGISLATIVA**	**1.233.653.061**	**3.021.179.629**	**2.827.387.247**	**- 193.792.382**
111	10	001	001		013 SUELDOS	205.914.048	308.871.072	308.871.072	0
112	10	001	001		013 DIETAS	771.879.416	1.157.819.124	1.157.819.124	0
113	10	001	001		013 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	83.635.200	125.452.800	125.452.800	0
114	10	001	001		013 AGUINALDO	0	132.678.583	132.678.583	0
141	10	001	001		013 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	46.450.736	77.605.254	76.242.458	- 1.362.796
144	10	001	001		013 JORNALES	47.678.048	49.614.032	77.476.828	27.862.796
145	10	001	001		013 HONORARIOS PROFESIONALES	28.800.000	73.300.000	46.800.000	- 26.500.000
210	10	001	001		013 SERVICIOS BÁSICOS	1.980.904	24.000.000	0	- 24.000.000
211	10	001	001		013 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	16.800.000	16.800.000
212	10	001	001		013 AGUA	0	0	2.400.000	2.400.000
214	10	001	001		013 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	4.800.000	4.800.000
230	10	001	001		013 PASAJES Y VIÁTICOS	47.314.709	297.838.764	0	- 297.838.764
232	10	001	001		013 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	226.161.028	226.161.028
240	10	001	001		013 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	130.000.000	0	- 130.000.000
242	10	001	001		013 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	130.000.000	130.000.000
284	10	001	001		013 SERVICIOS DE CATERING	0	84.000.000	84.000.000	0
330	10	001	001		013 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	3.000.000	0	- 3.000.000
334	10	001	001		013 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	2.100.000	2.100.000
340	10	001	001		013 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	10.000.000	0	- 10.000.000

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 13					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY**	**18.887.942.504**	**47.786.118.470**	**44.984.927.480**	**- 2.801.190.990**
Clase Programa :					**1 PROGRAMA CENTRAL**	**18.887.942.504**	**47.786.118.470**	**44.984.927.480**	**- 2.801.190.990**
Programa :					**0001 PROGRAMA CENTRAL**	**18.887.942.504**	**47.786.118.470**	**44.984.927.480**	**- 2.801.190.990**
Actividad :					**2 GESTION LEGISLATIVA**	**1.233.653.061**	**3.021.179.629**	**2.827.387.247**	**- 193.792.382**
341	10	001	001		013 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	5.000.000	5.000.000
342	10	001	001		013 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	5.000.000	5.000.000
360	10	001	001		013 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	395.000.000	0	- 395.000.000
361	10	001	001		013 COMBUSTIBLES	0	0	272.885.354	272.885.354
540	10	001	001		013 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	110.000.000	0	- 110.000.000
543	10	001	001		013 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	0	110.000.000	110.000.000
842	10	001	001		013 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	12.000.000	12.900.000	900.000
849	10	001	001		013 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	30.000.000	30.000.000	0
Actividad :					**3 ASISTENCIA MEDICA CON PROVISION DE MEDICAMENTOS**	**3.538.341.259**	**4.202.959.753**	**4.502.633.731**	**299.673.978**
210	30	006	001		013 SERVICIOS BÁSICOS	61.167.444	139.331.052	0	- 139.331.052
211	30	006	001		013 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	97.531.737	97.531.737
212	30	006	001		013 AGUA	0	0	13.933.105	13.933.105
214	30	006	001		013 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	27.866.210	27.866.210
240	30	006	001		013 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	138.000.000	140.000.000	0	- 140.000.000
240	30	011	001		013 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	138.000.000	365.719.042	0	- 365.719.042
244	30	006	001		013 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	65.000.000	65.000.000
244	30	007	001		013 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	58.132.267	58.132.267
244	30	008	001		013 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	164.000.017	164.000.017
244	30	011	001		013 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	211.723.038	211.723.038
245	30	006	001		013 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	140.000.000	140.000.000
245	30	011	001		013 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	153.996.004	153.996.004
284	30	006	001		013 SERVICIOS DE CATERING	0	65.000.000	0	- 65.000.000
284	30	007	001		013 SERVICIOS DE CATERING	0	58.132.267	0	- 58.132.267
284	30	008	001		013 SERVICIOS DE CATERING	0	30.000.000	0	- 30.000.000
330	30	006	001		013 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	32.500.000	0	- 32.500.000
331	30	006	001		013 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	22.750.000	22.750.000
340	30	006	001		013 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	32.500.000	0	- 32.500.000
341	30	006	001		013 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	16.250.000	16.250.000
342	30	006	001		013 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	16.250.064	16.250.064
350	30	006	001		013 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	43.492.755	43.500.000	0	- 43.500.000
350	30	008	001		013 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	230.000.000	230.000.000	0	- 230.000.000
352	30	006	001		013 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	43.500.000	43.500.000
352	30	008	001		013 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	291.200.000	291.200.000
352	30	011	001		013 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	314.705.000	314.705.000
831	10	001	001		013 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	250.000.000	377.990.305	377.990.305	0
831	30	006	001		013 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	409.519.242	409.519.242	409.519.200	- 42
842	30	006	001		013 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	1.103.088.199	1.260.329.760	1.059.848.699	- 200.481.061
842	30	007	001		013 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	35.320.000	0	0	0
842	30	008	001		013 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	220.909.086	350.000.000	350.000.000	0
842	30	011	001		013 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	110.650.738	629.438.085	629.438.085	0
846	30	006	001		013 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	18.500.000	29.000.000	29.000.000	0
846	30	007	001		013 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	0	10.000.000	10.000.000	0
874	30	007	001		013 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	33.608.386	0	0	0
874	30	008	001		013 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	167.000.000	0	0	0
874	30	011	001		013 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	579.085.409	0	0	0
Actividad :					**4 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES**	**474.237.260**	**4.549.956.127**	**2.078.450.257**	**- 2.471.505.870**
230	30	007	001		013 PASAJES Y VIÁTICOS	22.181.420	100.000.000	0	- 100.000.000
232	30	007	001		013 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	80.000.000	80.000.000
244	30	006	001		013 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	110.558.533	110.558.533
244	30	007	001		013 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	53.993.751	53.993.751
260	30	006	001		013 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	88.000	101.500.000	0	- 101.500.000
260	30	007	001		013 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	93.500	34.493.751	0	- 34.493.751
263	30	006	001		013 SERVICIOS BANCARIOS	0	0	500.000	500.000
263	30	007	001		013 SERVICIOS BANCARIOS	0	0	500.000	500.000
360	30	006	001		013 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	47.792.765	0	- 47.792.765
360	30	008	001		013 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	166.887.887	370.000.000	0	- 370.000.000
360	30	011	001		013 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	314.719.042	0	- 314.719.042
361	30	006	001		013 COMBUSTIBLES	0	0	38.234.212	38.234.212
361	30	008	001		013 COMBUSTIBLES	0	0	236.000.000	236.000.000
390	30	006	001		013 OTROS BIENES DE CONSUMO	153.000.000	153.000.000	0	- 153.000.000
390	30	007	001		013 OTROS BIENES DE CONSUMO	67.506.000	67.506.249	0	- 67.506.249
392	30	006	001		013 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	153.000.000	153.000.000
392	30	007	001		013 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	67.504.000	67.504.000
520	30	006	001		013 CONSTRUCCIONES	0	210.000.000	0	- 210.000.000
530	30	006	001		013 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	763.721.086	0	- 763.721.086
530	30	011	001		013 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	1.049.063.473	0	- 1.049.063.473
874	30	007	001		013 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	64.480.453	289.096.288	289.096.288	0
874	30	011	001		013 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	1.049.063.473	1.049.063.473	0
Actividad :					**5 PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO Y EMPEDRADO**	**2.911.459.716**	**3.292.423.233**	**6.454.191.962**	**3.161.768.729**

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 13					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY**	**18.887.942.504**	**47.786.118.470**	**44.984.927.480**	**- 2.801.190.990**
Clase Programa :				**1**	**PROGRAMA CENTRAL**	**18.887.942.504**	**47.786.118.470**	**44.984.927.480**	**- 2.801.190.990**
Programa :				**0001**	**PROGRAMA CENTRAL**	**18.887.942.504**	**47.786.118.470**	**44.984.927.480**	**- 2.801.190.990**
Actividad :				**5**	**PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO Y EMPEDRADO**	**2.911.459.716**	**3.292.423.233**	**6.454.191.962**	**3.161.768.729**
244	30	011	001		013 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	144.688.403	144.688.403
260	30	011	001		013 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	56.132.000	263.719.042	0	- 263.719.042
263	30	011	001		013 SERVICIOS BANCARIOS	0	0	500.000	500.000
266	30	011	001		013 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	96.000.000	96.000.000
520	30	011	001		013 CONSTRUCCIONES	2.855.327.716	3.028.704.191	0	- 3.028.704.191
521	30	006	001		013 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	1.150.648.400	1.150.648.400
521	30	007	001		013 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	155.522.800	155.522.800
521	30	008	001		013 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	249.500.200	249.500.200
521	30	011	001		013 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	4.657.332.159	4.657.332.159
Actividad :				**6**	**CONSTRUCCION DE PUENTES**	**0**	**500.000.000**	**0**	**- 500.000.000**
520	30	006	001		013 CONSTRUCCIONES	0	176.927.316	0	- 176.927.316
520	30	007	001		013 CONSTRUCCIONES	0	155.522.980	0	- 155.522.980
520	30	011	001		013 CONSTRUCCIONES	0	167.549.704	0	- 167.549.704
Actividad :				**7**	**MEJORAMIENTOS DE ESPACIOS PUBLICOS**	**203.454.020**	**620.300.212**	**340.033.254**	**- 280.266.958**
520	10	001	001		013 CONSTRUCCIONES	203.454.020	620.300.212	0	- 620.300.212
522	10	001	001		013 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITU	0	0	340.033.254	340.033.254
Actividad :				**8**	**PROVISION DE MERIENDA ESCOLAR**	**1.997.280.000**	**8.076.665.314**	**8.076.665.400**	**86**
848	10	001	001		013 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	1.997.280.000	8.076.665.314	8.076.665.400	86
Actividad :				**9**	**PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR**	**4.451.199.464**	**9.393.009.032**	**8.932.558.078**	**- 460.450.954**
848	10	001	001		013 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	2.816.989.480	6.339.379.052	6.339.379.000	- 52
848	30	003	001		013 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	578.550.000	2.273.629.980	1.273.501.769	- 1.000.128.211
848	30	006	001		013 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	600.000.000	600.000.000	0
848	30	007	001		013 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	180.000.000	719.677.309	539.677.309
960	10	001	001		013 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS C	1.000.000.000	0	0	0
960	30	007	001		013 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS C	55.659.984	0	0	0
Actividad :				**10**	**REPARACION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS**	**0**	**952.951.558**	**1.171.706.458**	**218.754.900**
520	30	003	001		013 CONSTRUCCIONES	0	952.951.558	0	- 952.951.558
521	30	003	001		013 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	1.171.706.458	1.171.706.458
Actividad :				**11**	**CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS**	**0**	**3.589.824.061**	**999.998.336**	**- 2.589.825.725**
520	30	003	001		013 CONSTRUCCIONES	0	3.589.824.061	0	- 3.589.824.061
521	30	003	001		013 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	999.998.336	999.998.336
Actividad :				**12**	**EQUIPAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO**	**377.750.000**	**762.361.000**	**799.799.334**	**37.438.334**
540	30	003	001		013 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	377.750.000	762.361.000	0	- 762.361.000
541	30	003	001		013 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	399.200.000	399.200.000
543	30	003	001		013 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	0	400.599.334	400.599.334
Actividad :				**13**	**ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES**	**0**	**882.831.030**	**871.558.689**	**- 11.272.341**
842	30	007	001		013 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	372.831.030	382.831.030	10.000.000
849	30	007	001		013 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	10.000.000	0	- 10.000.000
874	30	011	001		013 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	500.000.000	488.727.659	- 11.272.341
Actividad :				**14**	**SENSIBILIZACION PARA LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE**	**150.000.000**	**500.000.000**	**488.727.659**	**- 11.272.341**
874	30	011	001		013 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	150.000.000	500.000.000	488.727.659	- 11.272.341
Actividad :				**15**	**OTORGAMIENTO DE BECAS**	**74.625.000**	**212.375.702**	**212.375.000**	**- 702**
841	10	001	001		013 BECAS	0	62.375.702	62.375.000	- 702
841	30	007	001		013 BECAS	74.625.000	150.000.000	150.000.000	0

ANEXO DE PERSONAL

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 22 Ent. desde: 13 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde:
hasta: 22 hasta: 13 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	D E S C R I P C I O N	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Categ.	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
	13 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY															
TOTALES POR ENTIDAD			64					3.204.273.084		64					3.204.273.084	
Clase de Prog	1 **PROGRAMA CENTRAL**															
Programa	1 **PROGRAMA CENTRAL**															
TOTALES POR PROGRAMA			64					3.204.273.084		64					3.204.273.084	
Actividad	1 **ADMINISTRACION EJECUTIVA DE LA GOBERNACION**															
Objeto	111 **SUELDOS**															
Fuente	10 **RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	1 **GENUINO**															
Depart. 1	13 **13° DPTO. AMAMBAY**															
1,000	GOBERNADOR	A47	1	1	12	21.928.394	21.928.394	263.140.728	A47	1	1	12	21.928.394	21.928.394	263.140.728	
2,000	SECRETARIO DEPARTAMENTAL	C90	7	1	12	7.425.200	7.425.200	623.716.800	C90	7	1	12	7.425.200	7.425.200	623.716.800	
3,000	PROFESIONAL (I)	CQ1	2	1	12	3.396.400	3.396.400	81.513.600	CQ1	2	1	12	3.396.400	3.396.400	81.513.600	
4,000	PROFESIONAL (II)	D5X	1	1	12	2.794.600	2.794.600	33.535.200	D5X	1	1	12	2.794.600	2.794.600	33.535.200	
5,000	TECNICO (II)	E38	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	E38	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
6,000	SECRETARIO/A (III)	E66	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	E66	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
7,000	ASISTENTE TECNICO - ADM.	FZ9	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	FZ9	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	
8,000	AUXILIAR TÉCNICO ADM.	GG9	9	1	12	2.192.839	2.192.839	236.826.612	GG9	9	1	12	2.192.839	2.192.839	236.826.612	
9,000	AUXILIAR DE SERVICIOS	GS9	7	1	12	2.192.839	2.192.839	184.198.476	GS9	7	1	12	2.192.839	2.192.839	184.198.476	
10,000	AUDITOR INTERNO	B55	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	B55	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	
TOTALES			32					1.577.915.688		32					1.577.915.688	
Objeto	113 **GASTOS DE REPRESENTACIÓN**															
Fuente	10 **RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	1 **GENUINO**															
Depart. 1	13 **13° DPTO. AMAMBAY**															
1,001	GOBERNADOR	S95	1	1	12	2.851.200	2.851.200	34.214.400	S95	1	1	12	2.851.200	2.851.200	34.214.400	
TOTALES			1					34.214.400		1					34.214.400	
Actividad	2 **GESTION LEGISLATIVA**															
Objeto	111 **SUELDOS**															
Fuente	10 **RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	1 **GENUINO**															
Depart. 1	13 **13° DPTO. AMAMBAY**															
1.000	SECRETARIO/A (I)	C94	1	1	12	2.967.900	2.967.900	35.614.800	C94	1	1	12	2.967.900	2.967.900	35.614.800	
2.000	AUXILIAR DE SERVICIOS	GS9	4	1	12	2.192.839	2.192.839	105.256.272	GS9	4	1	12	2.192.839	2.192.839	105.256.272	
3.000	JUEZ INSTRUCTOR	J01	1	1	12	5.000.000	5.000.000	60.000.000	J01	1	1	12	5.000.000	5.000.000	60.000.000	
4.000	FISCAL	J02	1	1	12	3.500.000	3.500.000	42.000.000	J02	1	1	12	3.500.000	3.500.000	42.000.000	
5.000	ACTUARIO	J03	1	1	12	3.000.000	3.000.000	36.000.000	J03	1	1	12	3.000.000	3.000.000	36.000.000	
6.000	UJIER NOTIFICADOR	J10	1	1	12	2.500.000	2.500.000	30.000.000	J10	1	1	12	2.500.000	2.500.000	30.000.000	
TOTALES			9					308.871.072		9					308.871.072	
Objeto	112 **DIETAS**															
Fuente	10 **RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	1 **GENUINO**															
Depart. 1	13 **13° DPTO. AMAMBAY**															
1.000	MIEMBRO DE JUNTA DEPARTAMENTAL	GM1	11	1	12	8.771.357	8.771.357	1.157.819.124	GM1	11	1	12	8.771.357	8.771.357	1.157.819.124	
TOTALES			11					1.157.819.124		11					1.157.819.124	
Objeto	113 **GASTOS DE REPRESENTACIÓN**															
Fuente	10 **RECURSOS DEL TESORO**															

ANEXO DE PERSONAL

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 22 Ent. desde: 13 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde:

hasta: 22 hasta: 13 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	D E S C R I P C I O N	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Categ.	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
	13 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE AMAMBAY															
	Clase de Prog 1 PROGRAMA CENTRAL															
	Programa 1 PROGRAMA CENTRAL															
	TOTALES POR PROGRAMA		64					3.204.273.084		64					3.204.273.084	
	Actividad 2 GESTION LEGISLATIVA															
	Objeto 113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN															
	Fuente 10 RECURSOS DEL TESORO															
	Org. Fin. 1 GENUINO															
	Depart. 1 13 13 DPTO. AMAMBAY															
1.000	MIEMBRO DE LA JUNTA	S82	11	1	12	950.400	950.400	125.452.800	S82	11	1	12	950.400	950.400	125.452.800	
	TOTALES		11					125.452.800		11					125.452.800	

SESIÓN PLENARIA

CONGRESO NACIONAL
COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE LEY "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYU

'MINISTERIO DE HACIENDA'
S.S.E.A.F.
PRIRFU01

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS

Fecha : 15/09/2020
Hora : 15:09:05

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

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

Codigos	Descripción	(A) Version: 20	% Part.	(B) Version: 10	% Part.	Diferencia (B-A	% Variacion(B/A)
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ		**67.162.399.879**	100	**65.410.317.238**	100	- 1.752.082.641	- 2,61
100	**INGRESOS CORRIENTES**	**38.563.370.333**	**57,42**	**37.739.292.026**	**57,70**	- 824.078.307	- 2,14
150	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**37.063.370.333**	**55,18**	**35.830.987.862**	**54,78**	- 1.232.382.471	- 3,33
152	**TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG**	**28.099.671.266**	**41,84**	**27.853.877.534**	**42,58**	- 245.793.732	- 0,87
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T	28.099.671.266	41,84	27.853.877.534	42,58	- 245.793.732	- 0,87
153	**TRANSF.CONSOLID. DE ENTID.Y ORGAN. DEL ESTADO POR**	**8.963.699.067**	**13,35**	**7.977.110.328**	**12,20**	- 986.588.739	- 11,01
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	1.163.837.685	1,73	1.049.540.300	1,60	- 114.297.385	- 9,82
70	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENS	7.651.216.872	11,39	6.778.925.518	10,36	- 872.291.354	- 11,40
80	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	148.644.510	0,22	148.644.510	0,23	0	0,00
190	**OTROS RECURSOS CORRIENTES**	**1.500.000.000**	**2,23**	**1.908.304.164**	**2,92**	**408.304.164**	**27,22**
191	**OTROS RECURSOS**	**1.500.000.000**	**2,23**	**1.908.304.164**	**2,92**	**408.304.164**	**27,22**
9	VARIOS	1.500.000.000	2,23	1.908.304.164	2,92	408.304.164	27,22
200	**INGRESOS DE CAPITAL**	**28.599.029.546**	**42,58**	**27.671.025.212**	**42,30**	- 928.004.334	- 3,24
220	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**28.599.029.546**	**42,58**	**27.671.025.212**	**42,30**	- 928.004.334	- 3,24
222	**TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG**	**2.080.264.467**	**3,10**	**1.780.295.075**	**2,72**	- 299.969.392	- 14,42
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T	2.080.264.467	3,10	1.780.295.075	2,72	- 299.969.392	- 14,42
223	**TRANSFER.CONSOLID. DE ENT.Y ORG.DEL EST.POR COPAR**	**26.518.765.079**	**39,48**	**25.890.730.137**	**39,58**	- 628.034.942	- 2,37
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	1.122.110.015	1,67	1.122.110.015	1,72	0	0,00
70	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	24.147.220.212	35,95	23.172.852.188	35,43	- 974.368.024	- 4,04
80	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	1.249.434.852	1,86	1.595.767.934	2,44	346.333.082	27,72
10	DE RECURSOS PROPIOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION	**67.162.399.879**	**100,00**	**65.410.317.238**	**100,00**	**- 1.752.082.641**	**- 2,61**	**100,00**
100 SERVICIOS PERSONALES	**5.236.685.431**	**7,80**	**5.236.685.431**	**8,01**	**0**		
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	**3.622.216.468**	**5,39**	**3.622.216.468**	**5,54**	**0**		
111 SUELDOS	1.909.437.024	2,84	1.909.437.024	2,92	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.909.437.024	2,84	1.909.437.024	2,92	0		
112 DIETAS	1.263.075.408	1,88	1.263.075.408	1,93	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.263.075.408	1,88	1.263.075.408	1,93	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	171.072.000	,25	171.072.000	,26	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	171.072.000	,25	171.072.000	,26	0		
114 AGUINALDO	278.632.036	,41	278.632.036	,43	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	278.632.036	,41	278.632.036	,43	0		
120 REMUNERACIONES TEMPORALES	**17.429.530**	**,03**	**17.429.530**	**,03**	**0**		
123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	17.429.530	,03	17.429.530	,03	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	17.429.530	,03	17.429.530	,03	0		
140 PERSONAL CONTRATADO	**1.449.439.433**	**2,16**	**1.449.439.433**	**2,22**	**0**		
144 JORNALES	1.277.839.433	1,90	1.277.839.433	1,95	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.155.976.432	1,72	1.155.976.432	1,77	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	121.863.001	,18	121.863.001	,19	0		
145 HONORARIOS PROFESIONALES	171.600.000	,26	171.600.000	,26	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	171.600.000	,26	171.600.000	,26	0		
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	**147.600.000**	**,22**	**147.600.000**	**,23**	**0**		
191 SUBSIDIO PARA LA SALUD	147.600.000	,22	147.600.000	,23	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	147.600.000	,22	147.600.000	,23	0		
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**1.304.391.166**	**1,94**	**1.262.259.501**	**1,93**	**- 42.131.665**	**- 3,23**	**2,40**
210 SERVICIOS BÁSICOS	**184.707.000**	**,28**	**184.707.000**	**,28**	**0**		
210 SERVICIOS BÁSICOS	184.707.000	,28	0		- 184.707.000	- 100.00	10,54
10 RECURSOS DEL TESORO	184.707.000	,28	0		- 184.707.000	- 100.00	10,54
211 ENERGÍA ELECTRICA	0		114.707.000	,18	114.707.000	100,00	- 6,55
10 RECURSOS DEL TESORO	0		114.707.000	,18	114.707.000	100,00	- 6,55
212 AGUA	0		35.000.000	,05	35.000.000	100,00	- 2,00
10 RECURSOS DEL TESORO	0		35.000.000	,05	35.000.000	100,00	- 2,00
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	0		35.000.000	,05	35.000.000	100,00	- 2,00
10 RECURSOS DEL TESORO	0		35.000.000	,05	35.000.000	100,00	- 2,00
230 PASAJES Y VIÁTICOS	**100.199.952**	**,15**	**80.159.962**	**,12**	**- 20.039.990**	**- 20,00**	**1,14**
230 PASAJES Y VIÁTICOS	100.199.952	,15	0		- 100.199.952	- 100,00	5,72
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	21.000.000	,03	0		- 21.000.000	- 100,00	1,20
10 RECURSOS DEL TESORO	79.199.952	,12	0		- 79.199.952	- 100,00	4,52
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		80.159.962	,12	80.159.962	100,00	- 4,58
10 RECURSOS DEL TESORO	0		63.359.962	,10	63.359.962	100,00	- 3,62
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		16.800.000	,03	16.800.000	100,00	- 0,96
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	**649.547.026**	**,97**	**749.410.151**	**1,15**	**99.863.125**	**15,37**	**- 5,70**
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENI	649.547.026	,97	0		- 649.547.026	- 100,00	37,07
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	520.664.854	,78	0		- 520.664.854	- 100,00	29,72
10 RECURSOS DEL TESORO	128.882.172	,19	0		- 128.882.172	- 100,00	7,36
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	0		53.882.172	,08	53.882.172	100,00	- 3,08
10 RECURSOS DEL TESORO	0		53.882.172	,08	53.882.172	100,00	- 3,08
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	0		670.527.979	1,03	670.527.979	100,00	- 38,27
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		620.527.979	,95	620.527.979	100,00	- 35,42
10 RECURSOS DEL TESORO	0		50.000.000	,08	50.000.000	100,00	- 2,85
246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	0		25.000.000	,04	25.000.000	100,00	- 1,43
10 RECURSOS DEL TESORO	0		25.000.000	,04	25.000.000	100,00	- 1,43
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**239.957.188**	**,36**	**247.982.388**	**,38**	**8.025.200**	**3,34**	**- 0,46**
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	239.957.188	,36	0		- 239.957.188	- 100,00	13,70
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	105.000.000	,16	0		- 105.000.000	- 100,00	5,99
10 RECURSOS DEL TESORO	134.957.188	,20	0		- 134.957.188	- 100,00	7,70
263 SERVICIOS BANCARIOS	0		17.025.200	,03	17.025.200	100,00	- 0,97
10 RECURSOS DEL TESORO	0		4.000.000	,01	4.000.000	100,00	- 0,23
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		13.025.200	,02	13.025.200	100,00	- 0,74
266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIC	0		230.957.188	,35	230.957.188	100,00	- 13,18
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		100.000.000	,15	100.000.000	100,00	- 5,71
10 RECURSOS DEL TESORO	0		130.957.188	,20	130.957.188	100,00	- 7,47

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	67.162.399.879		**65.410.317.238**		**- 1.752.082.641**	**- 2,61**	**100,00**
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**1.304.391.166**	**1,94**	**1.262.259.501**	**1,93**	**- 42.131.665**	**- 3,23**	**2,40**
270 SERVICIO SOCIAL	**129.980.000**	**,19**	**0**		**- 129.980.000**	**- 100,00**	**7,42**
272 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	129.980.000	.19	0		- 129.980.000	- 100.00	7.42
10 RECURSOS DEL TESORO	129.980.000	.19	0		- 129.980.000	- 100.00	7.42
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**2.143.758.562**	**3,19**	**2.056.999.110**	**3,14**	**- 86.759.452**	**- 4,05**	**4,95**
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**149.665.000**	**,22**	**279.645.000**	**,43**	**129.980.000**	**86,85**	**- 7,42**
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	149.665.000	.22	0		- 149.665.000	- 100.00	8.54
10 RECURSOS DEL TESORO	149.665.000	.22	0		- 149.665.000	- 100.00	8.54
311 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0		279.645.000	.43	279.645.000	100.00	- 15.96
10 RECURSOS DEL TESORO	0		279.645.000	.43	279.645.000	100.00	- 15.96
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	**0**		**0**		**0**		
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0		0		0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		0		0		
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	**127.501.261**	**,19**	**209.901.261**	**,32**	**82.400.000**	**64,63**	**- 4,70**
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMC	127.501.261	.19	0		- 127.501.261	- 100.00	7.28
10 RECURSOS DEL TESORO	77.501.261	.12	0		- 77.501.261	- 100.00	4.42
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	50.000.000	.07	0		- 50.000.000	- 100.00	2.85
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0		25.000.000	.04	25.000.000	100.00	- 1.43
10 RECURSOS DEL TESORO	0		25.000.000	.04	25.000.000	100.00	- 1.43
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		172.901.261	.26	172.901.261	100.00	- 9.87
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		132.400.000	.20	132.400.000	100.00	- 7.56
10 RECURSOS DEL TESORO	0		40.501.261	.06	40.501.261	100.00	- 2.31
343 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0		12.000.000	.02	12.000.000	100.00	- 0.68
10 RECURSOS DEL TESORO	0		12.000.000	.02	12.000.000	100.00	- 0.68
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI	**309.808.200**	**,46**	**309.808.200**	**,47**	**0**		
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICI	309.808.200	.46	0		- 309.808.200	- 100.00	17.68
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	115.223.200	.17	0		- 115.223.200	- 100.00	6.58
10 RECURSOS DEL TESORO	194.585.000	.29	0		- 194.585.000	- 100.00	11.11
352 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALE	0		309.808.200	.47	309.808.200	100.00	- 17.68
10 RECURSOS DEL TESORO	0		194.585.000	.30	194.585.000	100.00	- 11.11
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		115.223.200	.18	115.223.200	100.00	- 6.58
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	**1.495.697.260**	**2,23**	**1.196.557.808**	**1,83**	**- 299.139.452**	**- 20,00**	**17,07**
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.495.697.260	2.23	0		- 1.495.697.260	- 100.00	85.37
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	595.928.550	.89	0		- 595.928.550	- 100.00	34.01
10 RECURSOS DEL TESORO	899.768.710	1.34	0		- 899.768.710	- 100.00	51.35
361 COMBUSTIBLES	0		1.139.915.768	1.74	1.139.915.768	100.00	- 65.06
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		420.100.800	.64	420.100.800	100.00	- 23.98
10 RECURSOS DEL TESORO	0		719.814.968	1.10	719.814.968	100.00	- 41.08
362 LUBRICANTES	0		56.642.040	.09	56.642.040	100.00	- 3.23
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		56.642.040	.09	56.642.040	100.00	- 3.23
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	**61.086.841**	**,09**	**61.086.841**	**,09**	**0**		
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	61.086.841	.09	0		- 61.086.841	- 100.00	3.49
10 RECURSOS DEL TESORO	61.086.841	.09	0		- 61.086.841	- 100.00	3.49
392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0		61.086.841	.09	61.086.841	100.00	- 3.49
10 RECURSOS DEL TESORO	0		61.086.841	.09	61.086.841	100.00	- 3.49
500 INVERSION FISICA	**25.488.085.500**	**37,95**	**24.681.457.018**	**37,73**	**- 806.628.482**	**- 3,16**	**46,04**
520 CONSTRUCCIONES	**23.681.688.964**	**35,26**	**23.075.060.482**	**35,28**	**- 606.628.482**	**- 2,56**	**34,62**
520 CONSTRUCCIONES	23.681.688.964	35.26	0		- 23.681.688.964	- 100.00	1.351.63
10 RECURSOS DEL TESORO	744.529.162	1.11	0		- 744.529.162	- 100.00	42.49
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	22.937.159.802	34.15	0		- 22.937.159.802	- 100.00	1.309.14
521 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLI	0		23.075.060.482	35.28	23.075.060.482	100.00	-1.317.01
10 RECURSOS DEL TESORO	0		895.839.770	1.37	895.839.770	100.00	- 51.13
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		22.179.220.712	33.91	22.179.220.712	100.00	-1.265.88
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	**927.779.000**	**1,38**	**727.779.000**	**1,11**	**- 200.000.000**	**- 21,56**	**11,41**
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	927.779.000	1.38	0		- 927.779.000	- 100.00	52.95
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	927.779.000	1.38	0		- 927.779.000	- 100.00	52.95
535 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0		175.529.000	.27	175.529.000	100.00	- 10.02
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		175.529.000	.27	175.529.000	100.00	- 10.02
537 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0		552.250.000	.84	552.250.000	100.00	- 31.52
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		552.250.000	.84	552.250.000	100.00	- 31.52

Nivel Entidad desde: 22 Entidad desde: 14 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 22 hasta: 14 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999 Impresión por: F.F.

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	67.162.399.879		**65.410.317.238**		**- 1.752.082.641**	**- 2,61**	**100,00**
500 INVERSION FÍSICA	**25.488.085.500**	**37,95**	**24.681.457.018**	**37,73**	**- 806.628.482**	**- 3,16**	**46,04**
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	**665.221.169**	**,99**	**665.221.169**	**1,02**	**0**		
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	665.221.169	,99	0		- 665.221.169	- 100,00	37,97
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	185.000.000	,28	0		- 185.000.000	- 100,00	10,56
10 RECURSOS DEL TESORO	480.221.169	,72	0		- 480.221.169	- 100,00	27,41
541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0		380.221.169	,58	380.221.169	100,00	- 21,70
10 RECURSOS DEL TESORO	0		380.221.169	,58	380.221.169	100,00	- 21,70
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI	0		285.000.000	,44	285.000.000	100,00	- 16,27
10 RECURSOS DEL TESORO	0		100.000.000	,15	100.000.000	100,00	- 5,71
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		185.000.000	,28	185.000.000	100,00	- 10,56
580 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	**213.396.367**	**,32**	**213.396.367**	**,33**	**0**		
580 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	213.396.367	,32	0		- 213.396.367	- 100,00	12,18
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	213.396.367	,32	0		- 213.396.367	- 100,00	12,18
589 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VAR	0		213.396.367	,33	213.396.367	100,00	- 12,18
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		213.396.367	,33	213.396.367	100,00	- 12,18
800 TRANSFERENCIAS	**32.339.479.220**	**48,15**	**32.072.916.178**	**49,03**	**- 266.563.042**	**- 0,82**	**15,21**
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	**28.959.674.496**	**43,12**	**28.514.487.306**	**43,59**	**- 445.187.190**	**- 1,54**	**25,41**
841 BECAS	473.776.200	,71	473.776.200	,72	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	123.776.200	,18	123.776.200	,19	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	350.000.000	,52	350.000.000	,54	0		
842 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTI	3.919.952.284	5,84	4.132.976.720	6,32	213.024.436	5,43	- 12,16
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.591.913.452	5,35	3.804.937.888	5,82	213.024.436	5,93	- 12,16
10 RECURSOS DEL TESORO	328.038.832	,49	328.038.832	,50	0		
846 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA	310.052.960	,46	469.025.456	,72	158.972.496	51,27	- 9,07
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		158.972.496	,24	158.972.496	100,00	- 9,07
10 RECURSOS DEL TESORO	310.052.960	,46	310.052.960	,47	0		
848 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESC	24.195.893.052	36,03	23.378.708.930	35,74	- 817.184.122	- 3,38	46,64
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	4.449.469.132	6,62	3.632.285.010	5,55	- 817.184.122	- 18,37	46,64
10 RECURSOS DEL TESORO	19.746.423.920	29,40	19.746.423.920	30,19	0		
849 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000.000	,09	60.000.000	,09	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	60.000.000	,09	60.000.000	,09	0		
870 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIV	**3.379.804.724**	**5,03**	**3.558.428.872**	**5,44**	**178.624.148**	**5,29**	**- 10,19**
874 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCION	3.379.804.724	5,03	3.558.428.872	5,44	178.624.148	5,29	- 10,19
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.024.290.588	4,50	3.154.194.736	4,82	129.904.148	4,30	- 7,41
10 RECURSOS DEL TESORO	355.514.136	,53	404.234.136	,62	48.720.000	13,70	- 2,78
900 OTROS GASTOS	**650.000.000**	**,97**	**100.000.000**	**,15**	**- 550.000.000**	**- 84,62**	**31,39**
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE	**150.000.000**	**,22**	**100.000.000**	**,15**	**- 50.000.000**	**- 33,33**	**2,85**
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	150.000.000	,22	100.000.000	,15	- 50.000.000	- 33,33	2,85
10 RECURSOS DEL TESORO	150.000.000	,22	100.000.000	,15	- 50.000.000	- 33,33	2,85
980 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE C	**500.000.000**	**,74**	**0**		**- 500.000.000**	**- 100,00**	**28,54**
980 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS D	500.000.000	,74	0		- 500.000.000	- 100,00	28,54
10 RECURSOS DEL TESORO	500.000.000	,74	0		- 500.000.000	- 100,00	28,54

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 14					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ**	**19.401.392.989**	**67.162.399.879**	**65.410.317.238**	**- 1.752.082.641**
Clase Programa :		**1**			**PROGRAMA CENTRAL**	**19.401.392.989**	**67.162.399.879**	**65.410.317.238**	**- 1.752.082.641**
Programa :		**0001**			**PROGRAMA CENTRAL**	**19.401.392.989**	**67.162.399.879**	**65.410.317.238**	**- 1.752.082.641**
Actividad :		**1**			**ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA**	**2.835.371.590**	**5.410.217.551**	**5.144.377.561**	**- 265.839.990**
111	10	001	001		014 SUELDOS	1.160.958.016	1.741.437.024	1.741.437.024	0
112	10	001	001		014 DIETAS	842.050.272	1.263.075.408	1.263.075.408	0
113	10	001	001		014 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	114.048.000	171.072.000	171.072.000	0
114	10	001	001		014 AGUINALDO	0	264.632.036	264.632.036	0
123	10	001	001		014 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	10.725.864	17.429.530	17.429.530	0
144	10	001	001		014 JORNALES	231.370.112	375.976.432	375.976.432	0
145	10	001	001		014 HONORARIOS PROFESIONALES	105.600.000	171.600.000	171.600.000	0
191	10	001	001		014 SUBSIDIO PARA LA SALUD	88.800.000	133.200.000	133.200.000	0
210	10	001	001		014 SERVICIOS BÁSICOS	44.681.509	184.707.000	0	- 184.707.000
211	10	001	001		014 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	114.707.000	114.707.000
212	10	001	001		014 AGUA	0	0	35.000.000	35.000.000
214	10	001	001		014 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	35.000.000	35.000.000
230	10	001	001		014 PASAJES Y VIÁTICOS	16.802.350	30.720.000	0	- 30.720.000
232	10	001	001		014 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	14.880.010	14.880.010
240	10	001	001		014 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	110.982.172	0	- 110.982.172
243	10	001	001		014 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	35.982.172	35.982.172
244	10	001	001		014 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	50.000.000	50.000.000
246	10	001	001		014 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	25.000.000	25.000.000
260	10	001	001		014 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	34.062.044	134.957.188	0	- 134.957.188
260	30	008	001		014 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.500.000	101.000.000	0	- 101.000.000
263	10	001	001		014 SERVICIOS BANCARIOS	0	0	4.000.000	4.000.000
263	30	008	001		014 SERVICIOS BANCARIOS	0	0	1.000.000	1.000.000
266	10	001	001		014 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	130.957.188	130.957.188
266	30	008	001		014 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	100.000.000	100.000.000
340	10	001	001		014 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	67.468.761	0	- 67.468.761
341	10	001	001		014 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	25.000.000	25.000.000
342	10	001	001		014 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	30.468.761	30.468.761
343	10	001	001		014 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	12.000.000	12.000.000
360	10	001	001		014 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.773.423	129.960.000	0	- 129.960.000
361	10	001	001		014 COMBUSTIBLES	0	0	129.960.000	129.960.000
530	30	008	001		014 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	200.000.000	0	- 200.000.000
842	10	001	001		014 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	122.000.000	126.000.000	126.000.000	0
849	10	001	001		014 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	36.000.000	36.000.000	0
910	10	001	001		014 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	0	150.000.000	100.000.000	- 50.000.000
Actividad :		**2**			**GESTIÓN LEGISLATIVA**	**168.514.481**	**400.219.000**	**400.219.000**	**0**
111	10	001	001		014 SUELDOS	112.000.000	168.000.000	168.000.000	0
114	10	001	001		014 AGUINALDO	0	14.000.000	14.000.000	0
191	10	001	001		014 SUBSIDIO PARA LA SALUD	9.600.000	14.400.000	14.400.000	0
230	30	008	001		014 PASAJES Y VIÁTICOS	9.545.450	21.000.000	0	- 21.000.000
232	30	008	001		014 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	16.800.000	16.800.000
240	10	001	001		014 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	7.900.000	17.900.000	0	- 17.900.000
243	10	001	001		014 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	17.900.000	17.900.000
340	10	001	001		014 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	10.032.500	10.032.500	0	- 10.032.500
342	10	001	001		014 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	10.032.500	10.032.500
360	10	001	001		014 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.207.263	62.886.500	0	- 62.886.500
360	30	008	001		014 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.229.268	68.000.000	0	- 68.000.000
361	10	001	001		014 COMBUSTIBLES	0	0	62.886.500	62.886.500
361	30	008	001		014 COMBUSTIBLES	0	0	54.400.000	54.400.000
842	30	008	001		014 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	17.800.000	17.800.000
849	10	001	001		014 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	24.000.000	24.000.000	0
Actividad :		**3**			**CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y REFACCION DE LOS SERV. DE SALUD**	**886.382.558**	**3.074.284.585**	**3.120.617.667**	**46.333.082**
520	10	001	001		014 CONSTRUCCIONES	0	396.301.053	0	- 396.301.053
520	30	006	001		014 CONSTRUCCIONES	0	172.199.482	0	- 172.199.482
520	30	011	001		014 CONSTRUCCIONES	259.882.558	1.800.000.000	0	- 1.800.000.000
521	10	001	001		014 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	396.301.053	396.301.053
521	30	006	001		014 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	172.199.482	172.199.482
521	30	011	001		014 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	1.800.000.000	1.800.000.000
530	30	008	001		014 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	175.529.000	0	- 175.529.000
535	30	008	001		014 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0	0	175.529.000	175.529.000
874	30	006	001		014 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	58.800.000	85.723.240	85.723.240	0
874	30	007	001		014 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	69.201.950	115.535.032	46.333.082
874	30	011	001		014 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	567.700.000	375.329.860	375.329.860	0
Actividad :		**4**			**ASISTENCIA MEDICA CON PROVISION DE MEDICAMENTOS**	**972.187.410**	**1.413.936.682**	**1.513.936.682**	**100.000.000**
144	10	001	001		014 JORNALES	80.000.000	130.000.000	130.000.000	0
230	10	001	001		014 PASAJES Y VIÁTICOS	0	10.752.000	0	- 10.752.000
232	10	001	001		014 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	10.752.000	10.752.000
350	10	001	001		014 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	0	194.585.000	0	- 194.585.000
350	30	006	001		014 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	0	115.223.200	0	- 115.223.200
352	10	001	001		014 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	194.585.000	194.585.000

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 14					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ**	**19.401.392.989**	**67.162.399.879**	**65.410.317.238**	**- 1.752.082.641**
Clase Programa :				**1**	**PROGRAMA CENTRAL**	**19.401.392.989**	**67.162.399.879**	**65.410.317.238**	**- 1.752.082.641**
Programa :				**0001**	**PROGRAMA CENTRAL**	**19.401.392.989**	**67.162.399.879**	**65.410.317.238**	**- 1.752.082.641**
Actividad :				**4**	**ASISTENCIA MEDICA CON PROVISION DE MEDICAMENTOS**	**972.187.410**	**1.413.936.682**	**1.513.936.682**	**100.000.000**
352	30	006	001		014 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	115.223.200	115.223.200
360	10	001	001		014 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.513.160	100.737.650	0	- 100.737.650
361	10	001	001		014 COMBUSTIBLES	0	0	100.737.650	100.737.650
842	10	001	001		014 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	117.052.750	122.638.832	122.638.832	0
842	30	008	001		014 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	129.200.000	140.000.000	240.000.000	100.000.000
842	30	011	001		014 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	633.421.500	600.000.000	600.000.000	0
Actividad :				**5**	**CONSTRUCCIÓN, REPARACION, MANTEN. DE ESPACIOS EDUCATIVOS**	**1.842.967.774**	**9.874.628.715**	**9.025.837.951**	**- 848.790.764**
520	30	003	001		014 CONSTRUCCIONES	998.538.097	7.211.039.463	0	- 7.211.039.463
520	30	006	001		014 CONSTRUCCIONES	161.840.431	161.840.431	0	- 161.840.431
520	30	007	001		014 CONSTRUCCIONES	360.737.246	418.944.880	0	- 418.944.880
520	30	011	001		014 CONSTRUCCIONES	0	1.000.000.000	0	- 1.000.000.000
521	30	003	001		014 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	5.211.091.505	5.211.091.505
521	30	006	001		014 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	161.840.431	161.840.431
521	30	007	001		014 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	418.944.880	418.944.880
521	30	011	001		014 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	2.151.157.194	2.151.157.194
580	30	011	001		014 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	100.000.000	100.000.000	0	- 100.000.000
589	30	011	001		014 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIC	0	0	100.000.000	100.000.000
874	10	001	001		014 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	6.400.000	276.997.336	276.997.336	0
874	30	006	001		014 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	58.502.060	58.502.060	0
874	30	007	001		014 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	40.000.000	114.293.970	114.293.970	0
874	30	011	001		014 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	175.452.000	533.010.575	533.010.575	0
Actividad :				**6**	**EQUIPAMIENTO DE AULAS Y OFICINAS**	**0**	**665.221.169**	**665.221.169**	**0**
540	10	001	001		014 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	480.221.169	0	- 480.221.169
540	30	008	001		014 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	185.000.000	0	- 185.000.000
541	10	001	001		014 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	380.221.169	380.221.169
543	10	001	001		014 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	0	100.000.000	100.000.000
543	30	008	001		014 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	0	185.000.000	185.000.000
Actividad :				**7**	**OTORGAMIENTO DE BECAS**	**0**	**473.776.200**	**473.776.200**	**0**
841	10	001	001		014 BECAS	0	350.000.000	350.000.000	0
841	30	008	001		014 BECAS	0	123.776.200	123.776.200	0
Actividad :				**8**	**APOYO ECONOMICO A LAS COMISIONES PARA FOMENTAR LA EDUCACIÓN**	**305.332.580**	**1.414.190.937**	**1.360.083.705**	**- 54.107.232**
144	10	001	001		014 JORNALES	80.000.000	130.000.000	130.000.000	0
144	30	011	001		014 JORNALES	58.092.120	94.399.695	94.399.695	0
230	10	001	001		014 PASAJES Y VIÁTICOS	0	5.646.320	0	- 5.646.320
232	10	001	001		014 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	5.646.320	5.646.320
310	10	001	001		014 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	149.665.000	0	- 149.665.000
311	10	001	001		014 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	149.665.000	149.665.000
360	10	001	001		014 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.545.460	25.000.000	0	- 25.000.000
361	10	001	001		014 COMBUSTIBLES	0	0	25.000.000	25.000.000
842	10	001	001		014 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	3.800.000	79.400.000	79.400.000	0
842	30	006	001		014 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	1.500.000	5.776.807	5.776.807	0
842	30	007	001		014 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	22.680.000	88.004.010	88.004.010	0
842	30	008	001		014 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	15.698.800	15.698.800	0
842	30	011	001		014 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	134.715.000	820.600.305	766.493.073	- 54.107.232
Actividad :				**9**	**PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR**	**5.794.506.000**	**15.536.681.037**	**14.719.496.915**	**- 817.184.122**
848	10	001	001		014 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	3.704.605.200	11.663.092.669	11.663.092.669	0
848	30	003	001		014 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	2.089.900.800	3.873.588.368	3.056.404.246	- 817.184.122
Actividad :				**10**	**PROVISION DE MERIENDA ESCOLAR**	**3.324.973.200**	**8.659.212.015**	**8.659.212.015**	**0**
848	10	001	001		014 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	3.324.973.200	8.083.331.251	8.083.331.251	0
848	30	006	001		014 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	450.370.274	450.370.274	0
848	30	007	001		014 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	14.514.500	14.514.500	0
848	30	008	001		014 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	110.995.990	110.995.990	0
Actividad :				**11**	**ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES**	**416.656.936**	**3.718.897.073**	**3.078.638.131**	**- 640.258.942**
144	10	001	001		014 JORNALES	80.000.000	130.000.000	130.000.000	0
144	30	011	001		014 JORNALES	16.900.496	27.463.306	27.463.306	0
230	10	001	001		014 PASAJES Y VIÁTICOS	0	9.934.074	0	- 9.934.074
232	10	001	001		014 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	9.934.074	9.934.074
340	30	011	001		014 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	50.000.000	0	- 50.000.000
342	30	011	001		014 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	132.400.000	132.400.000
360	10	001	001		014 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54.142.660	320.000.000	0	- 320.000.000
360	30	007	001		014 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33.193.280	45.126.000	0	- 45.126.000
360	30	011	001		014 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	200.000.000	0	- 200.000.000
361	10	001	001		014 COMBUSTIBLES	0	0	140.046.258	140.046.258
361	30	007	001		014 COMBUSTIBLES	0	0	36.100.800	36.100.800
361	30	011	001		014 COMBUSTIBLES	0	0	117.600.000	117.600.000
520	30	011	001		014 CONSTRUCCIONES	0	1.199.665.252	0	- 1.199.665.252

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 14					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ**	**19.401.392.989**	**67.162.399.879**	**65.410.317.238**	**- 1.752.082.641**
Clase Programa :	**1**				**PROGRAMA CENTRAL**	**19.401.392.989**	**67.162.399.879**	**65.410.317.238**	**- 1.752.082.641**
Programa :	**0001**				**PROGRAMA CENTRAL**	**19.401.392.989**	**67.162.399.879**	**65.410.317.238**	**- 1.752.082.641**
Actividad :	**11**				**ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES**	**416.656.936**	**3.718.897.073**	**3.078.638.131**	**- 640.258.942**
521	30	011	001		014 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC(	0	0	1.199.665.252	1.199.665.252
842	30	011	001		014 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	91.360.000	681.139.811	681.139.811	0
874	10	001	001		014 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	1.360.000	78.516.800	127.236.800	48.720.000
874	30	011	001		014 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	139.700.500	477.051.830	477.051.830	0
980	10	001	001		014 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE	0	500.000.000	0	- 500.000.000
Actividad :	**12**				**CONSTRUCCION DE CAMINOS DEPARTAMENTALES**	**979.949.165**	**4.754.686.234**	**4.999.724.657**	**245.038.423**
144	10	001	001		014 JORNALES	200.000.000	325.000.000	325.000.000	0
230	10	001	001		014 PASAJES Y VIÁTICOS	0	15.245.113	0	- 15.245.113
232	10	001	001		014 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	15.245.113	15.245.113
240	30	006	001		014 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	520.664.854	0	- 520.664.854
244	30	006	001		014 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	420.527.979	420.527.979
244	30	008	001		014 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	200.000.000	200.000.000
260	30	003	001		014 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	1.000.000	0	- 1.000.000
260	30	006	001		014 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	1.000.000	0	- 1.000.000
260	30	007	001		014 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	1.000.000	0	- 1.000.000
260	30	011	001		014 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	1.000.000	0	- 1.000.000
263	30	006	001		014 SERVICIOS BANCARIOS	0	0	1.000.000	1.000.000
263	30	007	001		014 SERVICIOS BANCARIOS	0	0	10.025.200	10.025.200
263	30	011	001		014 SERVICIOS BANCARIOS	0	0	1.000.000	1.000.000
360	10	001	001		014 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	102.602.236	261.184.560	0	- 261.184.560
360	30	006	001		014 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	70.802.550	0	- 70.802.550
360	30	011	001		014 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	212.000.000	0	- 212.000.000
361	10	001	001		014 COMBUSTIBLES	0	0	261.184.560	261.184.560
361	30	011	001		014 COMBUSTIBLES	0	0	212.000.000	212.000.000
362	30	006	001		014 LUBRICANTES	0	0	56.642.040	56.642.040
390	10	001	001		014 OTROS BIENES DE CONSUMO	15.254.869	61.086.841	0	- 61.086.841
392	10	001	001		014 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	61.086.841	61.086.841
520	10	001	001		014 CONSTRUCCIONES	0	348.228.109	0	- 348.228.109
520	30	011	001		014 CONSTRUCCIONES	662.092.060	2.384.224.207	0	- 2.384.224.207
521	10	001	001		014 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC(	0	0	499.538.717	499.538.717
521	30	011	001		014 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC(	0	0	2.384.224.207	2.384.224.207
530	30	011	001		014 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	552.250.000	0	- 552.250.000
537	30	011	001		014 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	0	552.250.000	552.250.000
Actividad :	**13**				**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS**	**197.271.096**	**5.028.632.330**	**5.419.484.004**	**390.851.674**
520	30	003	001		014 CONSTRUCCIONES	119.923.046	1.829.666.729	0	- 1.829.666.729
520	30	011	001		014 CONSTRUCCIONES	77.348.050	3.198.965.601	0	- 3.198.965.601
521	30	003	001		014 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC(	0	0	1.920.518.403	1.920.518.403
521	30	007	001		014 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC(	0	0	300.000.000	300.000.000
521	30	011	001		014 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC(	0	0	3.198.965.601	3.198.965.601
Actividad :	**14**				**CONSTRUCCIÓN, REPARACION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS**	**935.550.499**	**5.735.187.227**	**5.518.758.293**	**- 216.428.934**
520	30	006	001		014 CONSTRUCCIONES	0	529.395.502	0	- 529.395.502
520	30	007	001		014 CONSTRUCCIONES	0	646.994.052	0	- 646.994.052
520	30	011	001		014 CONSTRUCCIONES	103.350.499	2.384.224.203	0	- 2.384.224.203
521	30	006	001		014 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC(	0	0	529.395.502	529.395.502
521	30	007	001		014 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC(	0	0	646.994.052	646.994.052
521	30	011	001		014 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC(	0	0	2.084.224.203	2.084.224.203
580	30	011	001		014 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	113.000.000	113.396.367	0	- 113.396.367
589	30	011	001		014 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIC	0	0	113.396.367	113.396.367
842	30	011	001		014 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	143.200.000	750.000.000	750.000.000	0
874	30	006	001		014 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	56.000.000	114.449.300	114.449.300	0
874	30	008	001		014 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	130.000.000	208.331.678	208.331.678	0
874	30	011	001		014 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	390.000.000	988.396.125	1.071.967.191	83.571.066
Actividad :	**15**				**SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A SECTORES VULNERABLES**	**741.729.700**	**1.002.629.124**	**1.310.933.288**	**308.304.164**
144	10	001	001		014 JORNALES	40.000.000	65.000.000	65.000.000	0
230	10	001	001		014 PASAJES Y VIÁTICOS	1.200.000	6.902.445	0	- 6.902.445
232	10	001	001		014 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	6.902.445	6.902.445
272	10	001	001		014 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	129.980.000	0	- 129.980.000
311	10	001	001		014 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	129.980.000	129.980.000
842	30	008	001		014 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	197.600.000	150.668.332	300.000.000	149.331.668
842	30	011	001		014 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	397.929.700	340.025.387	340.025.387	0
846	10	001	001		014 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	105.000.000	310.052.960	310.052.960	0
846	30	008	001		014 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	0	0	158.972.496	158.972.496

ANEXO DE PERSONAL

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 22 Ent. desde: 14 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde:

hasta: 22 hasta: 14 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	D E S C R I P C I O N	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Categ.	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
	14 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ															
TOTALES POR ENTIDAD			66					3.343.584.432		66					3.343.584.432	
Clase de Prog	1 **PROGRAMA CENTRAL**															
Programa	1 **PROGRAMA CENTRAL**															
TOTALES POR PROGRAMA			66					3.343.584.432		66					3.343.584.432	
Actividad	1 **ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA**															
Objeto	111 **SUELDOS**															
Fuente	10 **RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	1 **GENUINO**															
Depart. 1	14 **14 DPTO. CANINDEYU**															
1,000	GOBERNADOR	A47	1	1	12	21.928.394	21.928.394	263.140.728	A47	1	1	12	21.928.394	21.928.394	263.140.728	
2,000	SECRETARIO DEPARTAMENTAL	C90	7	1	12	7.425.200	7.425.200	623.716.800	C90	7	1	12	7.425.200	7.425.200	623.716.800	
3,000	PROFESIONAL (I)	CQ1	2	1	12	3.396.400	3.396.400	81.513.600	CQ1	2	1	12	3.396.400	3.396.400	81.513.600	
4,000	PROFESIONAL (I)	CW9	2	1	12	2.934.300	2.934.300	70.423.200	CW9	2	1	12	2.934.300	2.934.300	70.423.200	
5,000	SECRETARIO/A (II)	D76	1	1	12	2.368.200	2.368.200	28.418.400	D76	1	1	12	2.368.200	2.368.200	28.418.400	
6,000	TECNICO (I)	DU8	1	1	12	3.798.900	3.798.900	45.586.800	DU8	1	1	12	3.798.900	3.798.900	45.586.800	
7,000	TECNICO (II)	ES9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	ES9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
8,000	SECRETARIO/A III	E6Z	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	E6Z	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
9,000	ASISTENTE TECNICO - ADM.	FZ9	9	1	12	2.192.839	2.192.839	236.826.612	FZ9	9	1	12	2.192.839	2.192.839	236.826.612	
10,000	AUXILIAR TÉCNICO ADM.	GG9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	GG9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
11,000	AUXILIAR DE SERVICIOS	GS9	4	1	12	2.192.839	2.192.839	105.256.272	GS9	4	1	12	2.192.839	2.192.839	105.256.272	
12,000	AUDITOR INTERNO	B55	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	B55	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	
26,000	TECNICO (II)	ES9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	ES9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
27,000	JEFE DE DIVISION/SECCIÓN	EJ1	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	EJ1	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
28,000	AUXILIAR TÉCNICO ADM.	GG9	4	1	12	2.192.839	2.192.839	105.256.272	GG9	4	1	12	2.192.839	2.192.839	105.256.272	
TOTALES			37					1.741.437.024		37					1.741.437.024	
Objeto	112 **DIETAS**															
Fuente	10 **RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	1 **GENUINO**															
Depart. 1	14 **14 DPTO. CANINDEYU**															
23,000	MIEMBRO DE JUNTA DEPARTAMENTAL	GM1	12	1	12	8.771.357	8.771.357	1.263.075.408	GM1	12	1	12	8.771.357	8.771.357	1.263.075.408	
TOTALES			12					1.263.075.408		12					1.263.075.408	
Objeto	113 **GASTOS DE REPRESENTACIÓN**															
Fuente	10 **RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	1 **GENUINO**															
Depart. 1	14 **14 DPTO. CANINDEYU**															
24,000	GOBERNADOR	S95	1	1	12	2.851.200	2.851.200	34.214.400	S95	1	1	12	2.851.200	2.851.200	34.214.400	
25,000	MIEMBROS	S82	12	1	12	950.400	950.400	136.857.600	S82	12	1	12	950.400	950.400	136.857.600	
TOTALES			13					171.072.000		13					171.072.000	
Actividad	2 **GESTIÓN LEGISLATIVA**															
Objeto	111 **SUELDOS**															
Fuente	10 **RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	1 **GENUINO**															
Depart. 1	14 **14 DPTO. CANINDEYU**															
1,000	JUEZ INSTRUCTOR	J01	1	1	12	5.000.000	5.000.000	60.000.000	J01	1	1	12	5.000.000	5.000.000	60.000.000	
2,000	FISCAL	J02	1	1	12	3.500.000	3.500.000	42.000.000	J02	1	1	12	3.500.000	3.500.000	42.000.000	
3,000	ACTUARIO	J03	1	1	12	3.000.000	3.000.000	36.000.000	J03	1	1	12	3.000.000	3.000.000	36.000.000	

ANEXO DE PERSONAL

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde:	22	Ent. desde:	14	Clase de Prog desde:	0	Prog. desde:	0	Pro/Act. desde:	0	Fuente desde:	0	Categ. desde:			
hasta:	22	hasta:	14	hasta:	9	hasta:	999	Hasta:	99	Hasta:	99	Hasta:	zzz		

LINEA	D E S C R I P C I O N	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Categ.	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
	14 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ															
Clase de Prog	**1 PROGRAMA CENTRAL**															
Programa	**1 PROGRAMA CENTRAL**															
TOTALES POR PROGRAMA			66					3.343.584.432		66					3.343.584.432	
Actividad	**2 GESTIÓN LEGISLATIVA**															
Objeto	**111 SUELDOS**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
	1 GENUINO															
1	**14 14 DPTO. CANINDEYU**															
4,000	UJIER NOTIFICADOR	J10	1	1	12	2.500.000	2.500.000	30.000.000	J10	1	1	12	2.500.000	2.500.000	30.000.000	
TOTALES			4					168.000.000		4					168.000.000	

SESIÓN PLENARIA

CONGRESO NACIONAL
COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE LEY "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

'MINISTERIO DE HACIENDA'
S.S.E.A.F.
PRIRFU01

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS

Fecha : 15/09/2020
Hora : 15:09:30

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

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

Codigos	Descripción	(A) Version: 20	% Part.	(B) Version: 10	% Part.	Diferencia (B-A	% Variacion(B/A)
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES		**40.665.323.550**	**100**	**38.025.876.201**	**100**	**- 2.639.447.349**	**- 6,49**
100	**INGRESOS CORRIENTES**	**28.061.134.978**	**69,01**	**27.515.268.174**	**72,36**	**- 545.866.804**	**- 1,95**
150	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**27.210.392.328**	**66,91**	**25.194.806.801**	**66,26**	**- 2.015.585.527**	**- 7,41**
152	**TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG**	**19.226.677.917**	**47,28**	**18.804.172.939**	**49,45**	**- 422.504.978**	**- 2,20**
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T	19.226.677.917	47,28	18.804.172.939	49,45	- 422.504.978	- 2,20
153	**TRANSF.CONSOLID. DE ENTID.Y ORGAN. DEL ESTADO POR**	**7.983.714.411**	**19,63**	**6.390.633.862**	**16,81**	**- 1.593.080.549**	**- 19,95**
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	1.880.260.351	4,62	1.743.368.079	4,58	- 136.892.272	- 7,28
70	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENS	4.503.217.829	11,07	3.582.963.100	9,42	- 920.254.729	- 20,44
80	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	1.600.236.231	3,94	1.064.302.683	2,80	- 535.933.548	- 33,49
190	**OTROS RECURSOS CORRIENTES**	**850.742.650**	**2,09**	**2.320.461.373**	**6,10**	**1.469.718.723**	**172,76**
191	**OTROS RECURSOS**	**850.742.650**	**2,09**	**2.320.461.373**	**6,10**	**1.469.718.723**	**172,76**
9	VARIOS	850.742.650	2,09	2.320.461.373	6,10	1.469.718.723	172,76
200	**INGRESOS DE CAPITAL**	**12.604.188.572**	**30,99**	**10.510.608.027**	**27,64**	**- 2.093.580.545**	**- 16,61**
220	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**12.604.188.572**	**30,99**	**10.510.608.027**	**27,64**	**- 2.093.580.545**	**- 16,61**
222	**TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG**	**470.000.000**	**1,16**	**423.000.000**	**1,11**	**- 47.000.000**	**- 10,00**
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T	470.000.000	1,16	423.000.000	1,11	- 47.000.000	- 10,00
223	**TRANSFER.CONSOLID. DE ENT Y ORG DEL EST.POR COPAF**	**12.134.188.572**	**29,84**	**10.087.608.027**	**26,53**	**- 2.046.580.545**	**- 16,87**
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	857.585.090	2,11	857.585.090	2,26	0	0,00
70	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	10.943.524.822	26,91	8.896.944.277	23,40	- 2.046.580.545	- 18,70
80	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	333.078.660	0,82	333.078.660	0,88	0	0,00
10	DE RECURSOS PROPIOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20	DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZ	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION	**40.665.323.550**	**100,00**	**38.025.876.201**	**100,00**	**- 2.639.447.349**	**- 6,49**	**100,00**
100 SERVICIOS PERSONALES	**5.774.738.401**	**14,20**	**5.774.738.401**	**15,19**	**0**		
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	**3.455.039.237**	**8,50**	**3.455.039.237**	**9,09**	**0**		
111 SUELDOS	1.988.441.748	4,89	1.988.441.748	5,23	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.988.441.748	4,89	1.988.441.748	5,23	0		
112 DIETAS	1.052.562.840	2,59	1.052.562.840	2,77	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.052.562.840	2,59	1.052.562.840	2,77	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	148.262.400	,36	148.262.400	,39	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	148.262.400	,36	148.262.400	,39	0		
114 AGUINALDO	265.772.249	,65	265.772.249	,70	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	265.772.249	,65	265.772.249	,70	0		
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	**376.981.176**	**,93**	**376.981.176**	**,99**	**0**		
133 BONIFICACIONES	376.981.176	,93	376.981.176	,99	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	12.000.000	,03	12.000.000	,03	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	364.981.176	,90	364.981.176	,96	0		
140 PERSONAL CONTRATADO	**1.653.595.294**	**4,07**	**1.653.595.294**	**4,35**	**0**		
141 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	121.999.992	,30	121.999.992	,32	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	121.999.992	,30	121.999.992	,32	0		
144 JORNALES	1.378.474.382	3,39	1.378.474.382	3,63	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.184.474.382	2,91	1.184.474.382	3,11	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	194.000.000	,48	194.000.000	,51	0		
145 HONORARIOS PROFESIONALES	153.120.920	,38	153.120.920	,40	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	15.892.640	,04	15.892.640	,04	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	137.228.280	,34	137.228.280	,36	0		
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	**289.122.694**	**,71**	**289.122.694**	**,76**	**0**		
191 SUBSIDIO PARA LA SALUD	151.200.000	,37	151.200.000	,40	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	151.200.000	,37	151.200.000	,40	0		
199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	137.922.694	,34	137.922.694	,36	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	137.922.694	,34	137.922.694	,36	0		
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**2.933.599.014**	**7,21**	**2.485.359.160**	**6,54**	**- 448.239.854**	**- 15,28**	**16,98**
210 SERVICIOS BÁSICOS	**243.785.596**	**,60**	**243.785.596**	**,64**	**0**		
210 SERVICIOS BÁSICOS	243.785.596	,60	0		- 243.785.596	- 100,00	9,24
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	66.436.496	,16	0		- 66.436.496	- 100,00	2,52
10 RECURSOS DEL TESORO	177.349.100	,44	0		- 177.349.100	- 100,00	6,72
211 ENERGÍA ELECTRICA	0		149.849.100	,39	149.849.100	100,00	- 5,68
10 RECURSOS DEL TESORO	0		149.849.100	,39	149.849.100	100,00	- 5,68
212 AGUA	0		42.230.000	,11	42.230.000	100,00	- 1,60
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		42.230.000	,11	42.230.000	100,00	- 1,60
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	0		51.706.496	,14	51.706.496	100,00	- 1,96
10 RECURSOS DEL TESORO	0		27.500.000	,07	27.500.000	100,00	- 1,04
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		24.206.496	,06	24.206.496	100,00	- 0,92
230 PASAJES Y VIÁTICOS	**368.121.137**	**,91**	**294.496.910**	**,77**	**- 73.624.227**	**- 20,00**	**2,79**
230 PASAJES Y VIÁTICOS	368.121.137	,91	0		- 368.121.137	- 100,00	13,95
10 RECURSOS DEL TESORO	245.275.041	,60	0		- 245.275.041	- 100,00	9,29
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	122.846.096	,30	0		- 122.846.096	- 100,00	4,65
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		294.496.910	,77	294.496.910	100,00	- 11,16
10 RECURSOS DEL TESORO	0		196.220.033	,52	196.220.033	100,00	- 7,43
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		98.276.877	,26	98.276.877	100,00	- 3,72
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	**1.224.625.806**	**3,01**	**1.028.489.437**	**2,70**	**- 196.136.369**	**- 16,02**	**7,43**
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENI	1.224.625.806	3,01	0		- 1.224.625.806	- 100,00	46,40
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	955.334.454	2,35	0		- 955.334.454	- 100,00	36,19
10 RECURSOS DEL TESORO	269.291.352	,66	0		- 269.291.352	- 100,00	10,20
242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0		42.864.082	,11	42.864.082	100,00	- 1,62
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		42.864.082	,11	42.864.082	100,00	- 1,62
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0		378.578.100	1,00	378.578.100	100,00	- 14,34
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		378.578.100	1,00	378.578.100	100,00	- 14,34
245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓI	0		607.047.255	1,60	607.047.255	100,00	- 23,00
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		397.000.000	1,04	397.000.000	100,00	- 15,04
10 RECURSOS DEL TESORO	0		210.047.255	,55	210.047.255	100,00	- 7,96
250 ALQUILERES Y DERECHOS	**0**		**0**		**0**		
251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0		0		0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		0		0		

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	40.665.323.550		**38.025.876.201**		**- 2.639.447.349**	**- 6,49**	**100,00**
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**2.933.599.014**	**7,21**	**2.485.359.160**	**6,54**	**- 448.239.854**	**- 15,28**	**16,98**
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**401.003.935**	**,99**	**333.694.228**	**,88**	**- 67.309.707**	**- 16,79**	**2,55**
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	401.003.935	,99	0		- 401.003.935	- 100,00	15,19
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	333.150.457	,82	0		- 333.150.457	- 100,00	12,62
10 RECURSOS DEL TESORO	67.853.478	,17	0		- 67.853.478	- 100,00	2,57
264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0		53.867.508	,14	53.867.508	100,00	- 2,04
10 RECURSOS DEL TESORO	0		52.925.716	,14	52.925.716	100,00	- 2,01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		941.792	,00	941.792	100,00	- 0,04
266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIC	0		208.880.000	,55	208.880.000	100,00	- 7,91
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		208.880.000	,55	208.880.000	100,00	- 7,91
269 SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VAF	0		70.946.720	,19	70.946.720	100,00	- 2,69
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		70.946.720	,19	70.946.720	100,00	- 2,69
270 SERVICIO SOCIAL	**277.771.796**	**,68**	**247.334.660**	**,65**	**- 30.437.136**	**- 10,96**	**1,15**
272 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	159.771.796	,39	0		- 159.771.796	- 100,00	6,05
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	21.421.176	,05	0		- 21.421.176	- 100,00	0,81
10 RECURSOS DEL TESORO	138.350.620	,34	0		- 138.350.620	- 100,00	5,24
273 SERVICIOS DE SEPELIO	0		247.334.660	,65	247.334.660	100,00	- 9,37
10 RECURSOS DEL TESORO	0		107.913.484	,28	107.913.484	100,00	- 4,09
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		139.421.176	,37	139.421.176	100,00	- 5,28
279 SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	118.000.000	,29	0		- 118.000.000	- 100,00	4,47
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	118.000.000	,29	0		- 118.000.000	- 100,00	4,47
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	**418.290.744**	**1,03**	**337.558.329**	**,89**	**- 80.732.415**	**- 19,30**	**3,06**
282 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0		337.558.329	,89	337.558.329	100,00	- 12,79
10 RECURSOS DEL TESORO	0		25.565.444	,07	25.565.444	100,00	- 0,97
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		311.992.885	,82	311.992.885	100,00	- 11,82
288 SERVICIOS EN GENERAL	418.290.744	1,03	0		- 418.290.744	- 100,00	15,85
10 RECURSOS DEL TESORO	32.776.210	,08	0		- 32.776.210	- 100,00	1,24
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	385.514.534	,95	0		- 385.514.534	- 100,00	14,61
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**1.940.309.516**	**4,77**	**1.629.851.861**	**4,29**	**- 310.457.655**	**- 16,00**	**11,76**
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	**60.000.000**	**,15**	**25.016.664**	**,07**	**- 34.983.336**	**- 58,31**	**1,33**
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	60.000.000	,15	0		- 60.000.000	- 100,00	2,27
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	60.000.000	,15	0		- 60.000.000	- 100,00	2,27
323 CONFECCIONES TEXTILES	0		25.016.664	,07	25.016.664	100,00	- 0,95
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		25.016.664	,07	25.016.664	100,00	- 0,95
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	**3.000.000**	**,01**	**2.100.000**	**,01**	**- 900.000**	**- 30,00**	**0,03**
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESC	3.000.000	,01	0		- 3.000.000	- 100,00	0,11
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.000.000	,01	0		- 3.000.000	- 100,00	0,11
331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0		2.100.000	,01	2.100.000	100,00	- 0,08
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.100.000	,01	2.100.000	100,00	- 0,08
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0		0		0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		0		0		
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	**175.017.498**	**,43**	**148.732.360**	**,39**	**- 26.285.138**	**- 15,02**	**1,00**
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMC	175.017.498	,43	0		- 175.017.498	- 100,00	6,63
10 RECURSOS DEL TESORO	98.556.468	,24	0		- 98.556.468	- 100,00	3,73
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	76.461.030	,19	0		- 76.461.030	- 100,00	2,90
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		90.755.330	,24	90.755.330	100,00	- 3,44
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		13.881.285	,04	13.881.285	100,00	- 0,53
10 RECURSOS DEL TESORO	0		76.874.045	,20	76.874.045	100,00	- 2,91
349 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0		57.977.030	,15	57.977.030	100,00	- 2,20
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		57.977.030	,15	57.977.030	100,00	- 2,20
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI	**350.000.000**	**,86**	**368.141.440**	**,97**	**18.141.440**	**5,18**	**- 0,69**
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICI	350.000.000	,86	0		- 350.000.000	- 100,00	13,26
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	350.000.000	,86	0		- 350.000.000	- 100,00	13,26
352 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALE	0		368.141.440	,97	368.141.440	100,00	- 13,95
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		368.141.440	,97	368.141.440	100,00	- 13,95
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	**946.219.308**	**2,33**	**756.975.447**	**1,99**	**- 189.243.861**	**- 20,00**	**7,17**
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	946.219.308	2,33	0		- 946.219.308	- 100,00	35,85
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	151.619.998	,37	0		- 151.619.998	- 100,00	5,74
10 RECURSOS DEL TESORO	794.599.310	1,95	0		- 794.599.310	- 100,00	30,10
361 COMBUSTIBLES	0		756.975.447	1,99	756.975.447	100,00	- 28,68
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		121.295.999	,32	121.295.999	100,00	- 4,60

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	40.665.323.550		**38.025.876.201**		**- 2.639.447.349**	**- 6,49**	**100,00**
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**1.940.309.516**	**4,77**	**1.629.851.861**	**4,29**	**- 310.457.655**	**- 16,00**	**11,76**
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	**946.219.308**	**2,33**	**756.975.447**	**1,99**	**- 189.243.861**	**- 20,00**	**7,17**
361 COMBUSTIBLES	0		756.975.447	1,99	756.975.447	100,00	- 28,68
10 RECURSOS DEL TESORO	0		635.679.448	1,67	635.679.448	100,00	- 24,08
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	**406.072.710**	**1,00**	**328.885.950**	**,86**	**- 77.186.760**	**- 19,01**	**2,92**
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	406.072.710	1,00	0		- 406.072.710	- 100,00	15,38
10 RECURSOS DEL TESORO	37.758.000	,09	0		- 37.758.000	- 100,00	1,43
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	368.314.710	,91	0		- 368.314.710	- 100,00	13,95
392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0		328.885.950	,86	328.885.950	100,00	- 12,46
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		299.434.710	,79	299.434.710	100,00	- 11,34
10 RECURSOS DEL TESORO	0		29.451.240	,08	29.451.240	100,00	- 1,12
500 INVERSION FÍSICA	**10.241.389.395**	**25,18**	**8.147.808.850**	**21,43**	**- 2.093.580.545**	**- 20,44**	**79,32**
520 CONSTRUCCIONES	**8.257.738.386**	**20,31**	**6.164.157.841**	**16,21**	**- 2.093.580.545**	**- 25,35**	**79,32**
520 CONSTRUCCIONES	8.257.738.386	20,31	0		- 8.257.738.386	- 100,00	312,86
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	7.787.738.386	19,15	0		- 7.787.738.386	- 100,00	295,05
10 RECURSOS DEL TESORO	470.000.000	1,16	0		- 470.000.000	- 100,00	17,81
521 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLI	0		6.164.157.841	16,21	6.164.157.841	100,00	- 233,54
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		5.741.157.841	15,10	5.741.157.841	100,00	- 217,51
10 RECURSOS DEL TESORO	0		423.000.000	1,11	423.000.000	100,00	- 16,03
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	**728.365.919**	**1,79**	**728.365.919**	**1,92**	**0**		
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	728.365.919	1,79	0		- 728.365.919	- 100,00	27,60
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	728.365.919	1,79	0		- 728.365.919	- 100,00	27,60
537 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0		728.365.919	1,92	728.365.919	100,00	- 27,60
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		728.365.919	1,92	728.365.919	100,00	- 27,60
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	**407.585.090**	**1,00**	**407.585.090**	**1,07**	**0**		
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	407.585.090	1,00	0		- 407.585.090	- 100,00	15,44
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	407.585.090	1,00	0		- 407.585.090	- 100,00	15,44
541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0		87.585.090	,23	87.585.090	100,00	- 3,32
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		87.585.090	,23	87.585.090	100,00	- 3,32
542 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0		100.000.000	,26	100.000.000	100,00	- 3,79
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		100.000.000	,26	100.000.000	100,00	- 3,79
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI	0		220.000.000	,58	220.000.000	100,00	- 8,34
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		220.000.000	,58	220.000.000	100,00	- 8,34
580 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	**249.200.000**	**,61**	**249.200.000**	**,66**	**0**		
580 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	249.200.000	,61	0		- 249.200.000	- 100,00	9,44
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	249.200.000	,61	0		- 249.200.000	- 100,00	9,44
589 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VAR	0		249.200.000	,66	249.200.000	100,00	- 9,44
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		249.200.000	,66	249.200.000	100,00	- 9,44
590 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAY	**598.500.000**	**1,47**	**598.500.000**	**1,57**	**0**		
590 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. M	598.500.000	1,47	0		- 598.500.000	- 100,00	22,68
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	598.500.000	1,47	0		- 598.500.000	- 100,00	22,68
596 REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0		598.500.000	1,57	598.500.000	100,00	- 22,68
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		598.500.000	1,57	598.500.000	100,00	- 22,68
800 TRANSFERENCIAS	**19.482.678.902**	**47,91**	**19.701.028.309**	**51,81**	**218.349.407**	**1,12**	**- 8,27**
830 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	**311.268.500**	**,77**	**311.268.501**	**,82**	**1**	**0,00**	**0,00**
831 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	311.268.500	,77	311.268.501	,82	1	0,00	0,00
10 RECURSOS DEL TESORO	311.268.500	,77	311.268.501	,82	1	0,00	0,00
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	**16.808.611.225**	**41,33**	**17.026.960.631**	**44,78**	**218.349.406**	**1,30**	**- 8,27**
841 BECAS	590.413.504	1,45	590.413.504	1,55	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	590.413.504	1,45	590.413.504	1,55	0		
842 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTI	1.078.100.598	2,65	685.329.532	1,80	- 392.771.066	- 36,43	14,88
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	758.088.868	1,86	432.520.265	1,14	- 325.568.603	- 42,95	12,33
10 RECURSOS DEL TESORO	320.011.730	,79	252.809.267	,66	- 67.202.463	- 21,00	2,55
845 INDEMNIZACIONES	128.000.000	,31	128.000.000	,34	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	128.000.000	,31	128.000.000	,34	0		
846 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA	190.000.000	,47	138.933.078	,37	- 51.066.922	- 26,88	1,93
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	190.000.000	,47	138.933.078	,37	- 51.066.922	- 26,88	1,93
848 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESC	14.822.097.123	36,45	15.484.284.517	40,72	662.187.394	4,47	- 25,09
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.776.484.274	9,29	4.438.671.668	11,67	662.187.394	17,53	- 25,09
10 RECURSOS DEL TESORO	11.045.612.849	27,16	11.045.612.849	29,05	0		

Nivel Entidad desde: 22 Entidad desde: 15 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 22 hasta: 15 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999 Impresión por: F.F.

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	40.665.323.550		**38.025.876.201**		**- 2.639.447.349**	**- 6,49**	**100,00**
800 TRANSFERENCIAS	**19.482.678.902**	**47,91**	**19.701.028.309**	**51,81**	**218.349.407**	**1,12**	**- 8,27**
870 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIV	**2.362.799.177**	**5,81**	**2.362.799.177**	**6,21**	**0**		
871 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PI	2.362.799.177	5.81	2.362.799.177	6.21	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.362.799.177	5.81	2.362.799.177	6.21	0		
900 OTROS GASTOS	**292.608.322**	**,72**	**287.089.620**	**,75**	**- 5.518.702**	**- 1,89**	**0,21**
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE	**292.608.322**	**,72**	**287.089.620**	**,75**	**- 5.518.702**	**- 1,89**	**0,21**
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	292.608.322	.72	287.089.620	.75	- 5.518.702	- 1,89	0.21
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	157.478.824	.39	157.478.824	.41	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	135.129.498	.33	129.610.796	.34	- 5.518.702	- 4.08	0.21

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS - Año 2021

COMPARATIVO DE GASTOS

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 15					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES**	**20.880.308.328**	**40.665.323.550**	**38.025.876.201**	**- 2.639.447.349**
Clase Programa :					**1 PROGRAMA CENTRAL**	**20.880.308.328**	**40.665.323.550**	**38.025.876.201**	**- 2.639.447.349**
Programa :					**0001 PROGRAMA CENTRAL**	**20.880.308.328**	**40.665.323.550**	**38.025.876.201**	**- 2.639.447.349**
Actividad :					**1 ADMINISTRACION EJECUTIVA**	**3.788.189.789**	**6.143.239.773**	**6.026.349.263**	**- 116.890.510**
111	10	001	001		015 SUELDOS	1.213.627.828	1.820.441.748	1.820.441.748	0
112	10	001	001		015 DIETAS	701.708.550	1.052.562.840	1.052.562.840	0
113	10	001	001		015 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	98.841.600	148.262.400	148.262.400	0
114	10	001	001		015 AGUINALDO	0	251.772.249	251.772.249	0
133	10	001	001		015 BONIFICACIONES	364.969.448	364.981.176	364.981.176	0
141	10	001	001		015 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	92.500.000	121.999.992	121.999.992	0
144	10	001	001		015 JORNALES	753.036.928	799.999.992	799.999.992	0
145	30	008	001		015 HONORARIOS PROFESIONALES	8.332.640	8.332.640	8.332.640	0
191	10	001	001		015 SUBSIDIO PARA LA SALUD	100.800.000	151.200.000	151.200.000	0
199	10	001	001		015 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	119.780.480	137.922.694	137.922.694	0
210	10	001	001		015 SERVICIOS BÁSICOS	100.375.540	149.849.100	0	- 149.849.100
210	30	008	001		015 SERVICIOS BÁSICOS	10.401.006	42.230.000	0	- 42.230.000
211	10	001	001		015 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	149.849.100	149.849.100
212	30	008	001		015 AGUA	0	0	42.230.000	42.230.000
240	10	001	001		015 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	84.921.822	269.291.352	0	- 269.291.352
240	30	008	001		015 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	42.864.082	0	- 42.864.082
242	30	008	001		015 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	42.864.082	42.864.082
245	10	001	001		015 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	210.047.255	210.047.255
260	10	001	001		015 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	67.853.478	0	- 67.853.478
264	10	001	001		015 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	52.925.716	52.925.716
282	10	001	001		015 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	25.565.444	25.565.444
282	30	008	001		015 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	66.000.000	66.000.000
288	10	001	001		015 SERVICIOS EN GENERAL	0	32.776.210	0	- 32.776.210
288	30	008	001		015 SERVICIOS EN GENERAL	36.000.109	66.000.000	0	- 66.000.000
340	10	001	001		015 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	98.556.468	0	- 98.556.468
340	30	008	001		015 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	57.977.030	0	- 57.977.030
342	10	001	001		015 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	76.874.045	76.874.045
349	30	008	001		015 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	57.977.030	57.977.030
390	10	001	001		015 OTROS BIENES DE CONSUMO	0	37.758.000	0	- 37.758.000
392	10	001	001		015 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	29.451.240	29.451.240
845	30	008	001		015 INDEMNIZACIONES	0	128.000.000	128.000.000	0
910	10	001	001		015 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	15.040.360	135.129.498	129.610.796	- 5.518.702
910	30	008	001		015 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	0	157.478.824	157.478.824	0
960	30	008	001		015 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CC	87.853.478	0	0	0
Actividad :					**2 GESTION LEGISLATIVA**	**442.221.738**	**566.414.403**	**553.814.403**	**- 12.600.000**
111	10	001	001		015 SUELDOS	112.000.000	168.000.000	168.000.000	0
114	10	001	001		015 AGUINALDO	0	14.000.000	14.000.000	0
144	10	001	001		015 JORNALES	85.127.448	102.006.530	102.006.530	0
145	10	001	001		015 HONORARIOS PROFESIONALES	27.500.000	27.500.000	27.500.000	0
210	10	001	001		015 SERVICIOS BÁSICOS	21.496.675	27.500.000	0	- 27.500.000
214	10	001	001		015 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	27.500.000	27.500.000
230	10	001	001		015 PASAJES Y VIÁTICOS	15.150.000	21.237.873	0	- 21.237.873
232	10	001	001		015 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	21.237.871	21.237.871
360	10	001	001		015 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	121.763.615	146.170.000	0	- 146.170.000
361	10	001	001		015 COMBUSTIBLES	0	0	146.170.002	146.170.002
842	10	001	001		015 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	59.184.000	60.000.000	47.400.000	- 12.600.000
Actividad :					**3 ASISTENCIA MEDICA CON PROVISION DE MEDICAMENTOS**	**95.710.161**	**583.900.002**	**503.899.998**	**- 80.000.004**
133	30	007	001		015 BONIFICACIONES	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0
144	10	001	001		015 JORNALES	4.738.461	8.800.000	8.800.000	0
144	30	011	001		015 JORNALES	0	16.200.000	16.200.000	0
230	10	001	001		015 PASAJES Y VIÁTICOS	78.971.700	106.192.802	0	- 106.192.802
232	10	001	001		015 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	26.192.798	26.192.798
350	30	006	001		015 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	0	300.000.000	0	- 300.000.000
350	30	011	001		015 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	0	50.000.000	0	- 50.000.000
352	30	006	001		015 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	318.141.440	318.141.440
352	30	011	001		015 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	50.000.000	50.000.000
360	30	006	001		015 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	90.707.200	0	- 90.707.200
361	30	006	001		015 COMBUSTIBLES	0	0	72.565.760	72.565.760
Actividad :					**4 AMPLIACION DE SERVICIOS DE SALUD**	**1.960.857.993**	**1.482.484.287**	**1.910.473.118**	**427.988.831**
145	30	007	001		015 HONORARIOS PROFESIONALES	7.500.000	7.560.000	7.560.000	0
210	30	006	001		015 SERVICIOS BÁSICOS	10.348.000	24.206.496	0	- 24.206.496
214	30	006	001		015 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	24.206.496	24.206.496
273	30	006	001		015 SERVICIOS DE SEPELIO	0	0	18.000.000	18.000.000
279	30	006	001		015 SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	0	18.000.000	0	- 18.000.000
282	30	011	001		015 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	108.333.333	108.333.333
288	30	011	001		015 SERVICIOS EN GENERAL	36.000.109	108.333.333	0	- 108.333.333
520	30	007	001		015 CONSTRUCCIONES	0	248.403.048	0	- 248.403.048
520	30	011	001		015 CONSTRUCCIONES	0	985.981.410	0	- 985.981.410
521	30	007	001		015 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	247.809.970	247.809.970

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 15					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES**	**20.880.308.328**	**40.665.323.550**	**38.025.876.201**	**- 2.639.447.349**
Clase Programa :					**1 PROGRAMA CENTRAL**	**20.880.308.328**	**40.665.323.550**	**38.025.876.201**	**- 2.639.447.349**
Programa :					**0001 PROGRAMA CENTRAL**	**20.880.308.328**	**40.665.323.550**	**38.025.876.201**	**- 2.639.447.349**
Actividad :					**4 AMPLIACION DE SERVICIOS DE SALUD**	**1.960.857.993**	**1.482.484.287**	**1.910.473.118**	**427.988.831**
521	30	011	001	015	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC(	0	0	1.465.630.241	1.465.630.241
831	30	006	001	015	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	538.006.906	0	0	0
842	10	001	001	015	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	103.714.195	0	0	0
842	30	006	001	015	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	68.600.000	0	0	0
842	30	011	001	015	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	242.598.145	0	0	0
846	30	006	001	015	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	15.250.000	0	0	0
846	30	007	001	015	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	25.200.000	90.000.000	38.933.078	- 51.066.922
874	30	011	001	015	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	913.640.638	0	0	0
Actividad :					**5 MANTENIMIENTO Y REFACCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD**	**571.894.395**	**285.047.111**	**141.124.598**	**- 143.922.513**
230	30	006	001	015	PASAJES Y VIÁTICOS	25.650.000	38.847.111	0	- 38.847.111
232	30	006	001	015	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	10.000.000	10.000.000
842	10	001	001	015	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	11.200.000	11.200.000	8.848.000	- 2.352.000
842	30	011	001	015	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	186.366.740	235.000.000	122.276.598	- 112.723.402
874	30	011	001	015	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	348.677.655	0	0	0
Actividad :					**6 PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR**	**3.094.805.702**	**3.981.152.134**	**4.351.072.808**	**369.920.674**
144	10	001	001	015	JORNALES	164.833.928	204.667.860	204.667.860	0
232	30	006	001	015	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	28.847.111	28.847.111
848	30	003	001	015	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	2.929.971.774	2.930.034.274	2.122.502.948	- 807.531.326
848	30	006	001	015	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	143.298.000	143.298.000	0
848	30	007	001	015	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	703.152.000	382.038.169	- 321.113.831
848	30	008	001	015	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	0	1.469.718.720	1.469.718.720
Actividad :					**7 PROVISION DE MERIENDA ESCOLAR**	**5.514.007.881**	**11.075.612.849**	**11.487.671.678**	**412.058.829**
144	30	011	001	015	JORNALES	0	30.000.000	30.000.000	0
232	10	001	001	015	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	30.944.998	30.944.998
232	30	006	001	015	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	36.023.859	36.023.859
842	30	006	001	015	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	23.976.141	23.976.141
848	10	001	001	015	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	5.514.007.881	11.045.612.849	11.045.612.849	0
848	30	007	001	015	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	0	321.113.831	321.113.831
Actividad :					**8 OTORGAMIENTO DE BECAS**	**42.833.619**	**642.913.504**	**642.913.504**	**0**
144	30	006	001	015	JORNALES	42.833.619	49.500.000	49.500.000	0
330	30	006	001	015	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	3.000.000	0	- 3.000.000
331	30	006	001	015	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	2.100.000	2.100.000
841	30	006	001	015	BECAS	0	462.156.154	462.156.154	0
841	30	008	001	015	BECAS	0	128.257.350	128.257.350	0
842	30	006	001	015	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	900.000	900.000
Actividad :					**9 CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS**	**802.127.198**	**4.803.643.824**	**2.277.414.448**	**- 2.526.229.376**
230	10	001	001	015	PASAJES Y VIÁTICOS	19.450.000	25.543.200	0	- 25.543.200
232	10	001	001	015	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	25.543.200	25.543.200
260	30	006	001	015	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	70.946.720	0	- 70.946.720
269	30	006	001	015	SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARI(	0	0	70.946.720	70.946.720
520	30	003	001	015	CONSTRUCCIONES	0	4.648.732.325	0	- 4.648.732.325
521	30	003	001	015	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC(	0	0	2.122.502.949	2.122.502.949
842	30	008	001	015	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	57.500.000	58.421.579	58.421.579	0
980	30	003	001	015	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE	725.177.198	0	0	0
Actividad :					**10 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS**	**480.549.047**	**505.940.913**	**202.044.111**	**- 303.896.802**
230	30	006	001	015	PASAJES Y VIÁTICOS	55.700.000	81.033.593	0	- 81.033.593
232	30	006	001	015	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	21.033.593	21.033.593
842	30	007	001	015	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	424.849.047	424.907.320	181.010.518	- 243.896.802
Actividad :					**11 EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS**	**275.508.908**	**970.562.021**	**801.548.757**	**- 169.013.264**
144	30	011	001	015	JORNALES	0	35.700.000	35.700.000	0
282	30	006	001	015	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	83.094.705	83.094.705
282	30	007	001	015	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	54.564.847	54.564.847
288	30	006	001	015	SERVICIOS EN GENERAL	0	83.094.705	0	- 83.094.705
288	30	007	001	015	SERVICIOS EN GENERAL	39.224.008	128.086.496	0	- 128.086.496
320	30	007	001	015	TEXTILES Y VESTUARIOS	0	60.000.000	0	- 60.000.000
323	30	007	001	015	CONFECCIONES TEXTILES	0	0	25.016.664	25.016.664
340	30	007	001	015	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	18.484.000	0	- 18.484.000
342	30	007	001	015	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	7.874.184	7.874.184
540	30	006	001	015	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	87.585.090	0	- 87.585.090
540	30	011	001	015	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	320.000.000	0	- 320.000.000
541	30	006	001	015	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	87.585.090	87.585.090
542	30	011	001	015	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	0	100.000.000	100.000.000
543	30	011	001	015	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓ	0	0	220.000.000	220.000.000
842	10	001	001	015	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	236.284.900	237.611.730	187.713.267	- 49.898.463
Actividad :					**12 SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL**	**966.902.530**	**678.481.508**	**648.044.372**	**- 30.437.136**
145	10	001	001	015	HONORARIOS PROFESIONALES	5.450.000	5.450.000	5.450.000	0

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	YTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 15					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES**	**20.880.308.328**	**40.665.323.550**	**38.025.876.201**	**- 2.639.447.349**
Clase Programa :					**1 PROGRAMA CENTRAL**	**20.880.308.328**	**40.665.323.550**	**38.025.876.201**	**- 2.639.447.349**
Programa :					**0001 PROGRAMA CENTRAL**	**20.880.308.328**	**40.665.323.550**	**38.025.876.201**	**- 2.639.447.349**
Actividad : 12					**SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL**	**966.902.530**	**678.481.508**	**648.044.372**	**- 30.437.136**
272	10	001	001		015 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	138.350.620	0	- 138.350.620
272	30	008	001		015 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	21.421.176	0	- 21.421.176
273	10	001	001		015 SERVICIOS DE SEPELIO	0	0	107.913.484	107.913.484
273	30	008	001		015 SERVICIOS DE SEPELIO	0	0	21.421.176	21.421.176
273	30	011	001		015 SERVICIOS DE SEPELIO	0	0	100.000.000	100.000.000
279	30	011	001		015 SERVICIO SOCIAL SIN DISCRIMINAR	0	100.000.000	0	- 100.000.000
360	30	011	001		015 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	1.991.212	0	- 1.991.212
361	30	011	001		015 COMBUSTIBLES	0	0	1.991.211	1.991.211
831	10	001	001		015 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	310.210.721	311.268.500	311.268.501	1
831	30	007	001		015 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	15.683.500	0	0	0
831	30	008	001		015 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	384.296.489	0	0	0
831	30	011	001		015 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	14.590.820	0	0	0
842	30	007	001		015 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	121.516.000	0	0	0
846	10	001	001		015 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	83.255.000	0	0	0
846	30	008	001		015 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	31.900.000	100.000.000	100.000.000	0
Actividad : 13					**ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL**	**80.810.376**	**826.144.987**	**826.144.987**	**0**
144	10	001	001		015 JORNALES	59.660.376	69.000.000	69.000.000	0
230	10	001	001		015 PASAJES Y VIÁTICOS	21.150.000	28.779.068	0	- 28.779.068
232	10	001	001		015 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	28.779.068	28.779.068
530	30	011	001		015 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	728.365.919	0	- 728.365.919
537	30	011	001		015 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	0	728.365.919	728.365.919
Actividad : 14					**CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS**	**1.228.360.280**	**4.237.969.466**	**4.099.815.252**	**- 138.154.214**
144	30	011	001		015 JORNALES	0	62.600.000	62.600.000	0
145	10	001	001		015 HONORARIOS PROFESIONALES	104.250.000	104.278.280	104.278.280	0
240	30	006	001		015 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	515.470.372	0	- 515.470.372
244	30	006	001		015 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	0	378.578.100	378.578.100
260	30	007	001		015 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	2.203.737	0	- 2.203.737
260	30	011	001		015 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	140.000.000	0	- 140.000.000
264	30	007	001		015 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	941.792	941.792
266	30	011	001		015 CONSULTORIAS. ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	140.000.000	140.000.000
390	30	011	001		015 OTROS BIENES DE CONSUMO	55.100.000	248.314.710	0	- 248.314.710
392	30	011	001		015 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	248.314.710	248.314.710
520	30	011	001		015 CONSTRUCCIONES	0	1.049.945.991	0	- 1.049.945.991
521	30	011	001		015 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	1.049.945.991	1.049.945.991
580	30	011	001		015 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	249.200.000	0	- 249.200.000
589	30	011	001		015 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIC	0	0	249.200.000	249.200.000
590	30	011	001		015 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. M/	0	598.500.000	0	- 598.500.000
596	30	011	001		015 REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	0	0	598.500.000	598.500.000
842	30	008	001		015 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	38.700.000	39.759.969	39.759.972	3
871	30	011	001		015 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRI	945.554.800	1.227.696.407	1.227.696.407	0
980	30	007	001		015 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE	75.499.756	0	0	0
980	30	011	001		015 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE	9.255.724	0	0	0
Actividad : 15					**CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE**	**2.850.000**	**1.027.641.004**	**980.641.004**	**- 47.000.000**
230	30	007	001		015 PASAJES Y VIÁTICOS	2.850.000	2.965.392	0	- 2.965.392
232	30	007	001		015 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	2.372.314	2.372.314
520	10	001	001		015 CONSTRUCCIONES	0	170.000.000	0	- 170.000.000
520	30	006	001		015 CONSTRUCCIONES	0	770.000.000	0	- 770.000.000
520	30	007	001		015 CONSTRUCCIONES	0	84.675.612	0	- 84.675.612
521	10	001	001		015 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	123.000.000	123.000.000
521	30	006	001		015 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	770.000.000	770.000.000
521	30	007	001		015 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	85.268.690	85.268.690
Actividad : 16					**CONSTRUCCION DE CAMINO DE TODO TIEMPO EN DIVERSOS TRAMOS**	**1.111.280.333**	**1.832.102.770**	**1.832.102.770**	**0**
240	30	011	001		015 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	127.382.733	397.000.000	0	- 397.000.000
245	30	011	001		015 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	397.000.000	397.000.000
520	10	001	001		015 CONSTRUCCIONES	0	300.000.000	0	- 300.000.000
521	10	001	001		015 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLIC	0	0	300.000.000	300.000.000
871	30	011	001		015 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRI	983.897.600	1.135.102.770	1.135.102.770	0
Actividad : 17					**MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES**	**390.248.378**	**861.125.780**	**582.205.916**	**- 278.919.864**
230	10	001	001		015 PASAJES Y VIÁTICOS	20.068.680	31.666.130	0	- 31.666.130
232	10	001	001		015 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	31.666.130	31.666.130
260	30	011	001		015 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	120.000.000	0	- 120.000.000
266	30	011	001		015 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION	0	0	68.880.000	68.880.000
342	30	011	001		015 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	6.007.101	6.007.101
360	10	001	001		015 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	370.179.698	561.415.350	0	- 561.415.350
360	30	011	001		015 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	28.044.300	0	- 28.044.300
361	10	001	001		015 COMBUSTIBLES	0	0	402.495.486	402.495.486

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	YTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 15					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES**	**20.880.308.328**	**40.665.323.550**	**38.025.876.201**	**- 2.639.447.349**
Clase Programa : 1					**PROGRAMA CENTRAL**	**20.880.308.328**	**40.665.323.550**	**38.025.876.201**	**- 2.639.447.349**
Programa : 0001					**PROGRAMA CENTRAL**	**20.880.308.328**	**40.665.323.550**	**38.025.876.201**	**- 2.639.447.349**
Actividad : 17					**MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES**	**390.248.378**	**861.125.780**	**582.205.916**	**- 278.919.864**
361	30	011	001	015	COMBUSTIBLES	0	0	22.037.199	22.037.199
390	30	007	001	015	OTROS BIENES DE CONSUMO	0	120.000.000	0	- 120.000.000
392	30	011	001	015	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	51.120.000	51.120.000
Actividad : 18					**ASISTENCIA A ACTIVIDADES CULTURALES**	**19.950.000**	**62.733.254**	**62.733.254**	**0**
230	10	001	001	015	PASAJES Y VIÁTICOS	19.950.000	31.855.968	0	- 31.855.968
232	10	001	001	015	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	31.855.968	31.855.968
360	30	007	001	015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	30.877.286	0	- 30.877.286
361	30	007	001	015	COMBUSTIBLES	0	0	24.701.829	24.701.829
842	30	007	001	015	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	6.175.457	6.175.457
Actividad : 19					**SENSIBILIZACION PARA LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE**	**11.200.000**	**98.213.960**	**95.861.960**	**- 2.352.000**
360	10	001	001	015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	87.013.960	0	- 87.013.960
361	10	001	001	015	COMBUSTIBLES	0	0	87.013.960	87.013.960
842	10	001	001	015	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	11.200.000	11.200.000	8.848.000	- 2.352.000

ANEXO DE PERSONAL

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 22 Ent. desde: 15 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde:

hasta: 22 hasta: 15 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	D E S C R I P C I O N	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Categ.	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
15 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES																
TOTALES POR ENTIDAD			63					3.189.266.988		63					3.189.266.988	
Clase de Prog 1	**PROGRAMA CENTRAL**															
Programa 1	**PROGRAMA CENTRAL**															
TOTALES POR PROGRAMA			63					3.189.266.988		63					3.189.266.988	
Actividad 1	**ADMINISTRACION EJECUTIVA**															
Objeto 111	**SUELDOS**															
Fuente 10	**RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin. 1	**GENUINO**															
Depart. 1 15	**15 DPTO. PRESIDENTE HAYES**															
1,000	GOBERNADOR	A47	1	1	12	21.928.394	21.928.394	263.140.728	A47	1	1	12	21.928.394	21.928.394	263.140.728	
2,000	SECRETARIO DEPARTAMENTAL	C90	7	1	12	7.425.200	7.425.200	623.716.800	C90	7	1	12	7.425.200	7.425.200	623.716.800	
3,000	JEFE DE DEPARTAMENTO	CI2	5	1	12	2.909.800	2.909.800	174.588.000	CI2	5	1	12	2.909.800	2.909.800	174.588.000	
4,000	PROFESIONAL (I)	CQ1	2	1	12	3.396.400	3.396.400	81.513.600	CQ1	2	1	12	3.396.400	3.396.400	81.513.600	
5,000	PROFESIONAL (I)	CV4	2	1	12	2.988.900	2.988.900	71.733.600	CV4	2	1	12	2.988.900	2.988.900	71.733.600	
6,000	PROFESIONAL (II)	D5Ñ	5	1	12	2.688.500	2.688.500	161.310.000	D5Ñ	5	1	12	2.688.500	2.688.500	161.310.000	
7,000	TECNICO (II)	ES9	8	1	12	2.192.839	2.192.839	210.512.544	ES9	8	1	12	2.192.839	2.192.839	210.512.544	
8,000	ASISTENTE TECNICO - ADM.	FZ9	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	FZ9	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	
9,000	AUXILIAR TÉCNICO ADM.	GG9	5	1	12	2.192.839	2.192.839	131.570.340	GG9	5	1	12	2.192.839	2.192.839	131.570.340	
10,000	AUDITOR INTERNO	B55	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	B55	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	
TOTALES			38					1.820.441.748		38					1.820.441.748	
Objeto 112	**DIETAS**															
Fuente 10	**RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin. 1	**GENUINO**															
Depart. 1 15	**15 DPTO. PRESIDENTE HAYES**															
11,000	MIEMBRO DE JUNTA DEPARTAMENTAL	GM1	10	1	12	8.771.357	8.771.357	1.052.562.840	GM1	10	1	12	8.771.357	8.771.357	1.052.562.840	
TOTALES			10					1.052.562.840		10					1.052.562.840	
Objeto 113	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**															
Fuente 10	**RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin. 1	**GENUINO**															
Depart. 1 15	**15 DPTO. PRESIDENTE HAYES**															
10,000	GOBERNADOR	S95	1	1	12	2.851.200	2.851.200	34.214.400	S95	1	1	12	2.851.200	2.851.200	34.214.400	
12,000	MIEMBRO	S82	10	1	12	950.400	950.400	114.048.000	S82	10	1	12	950.400	950.400	114.048.000	
TOTALES			11					148.262.400		11					148.262.400	
Actividad 2	**GESTION LEGISLATIVA**															
Objeto 111	**SUELDOS**															
Fuente 10	**RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin. 1	**GENUINO**															
Depart. 1 15	**15 DPTO. PRESIDENTE HAYES**															
1,000	JUEZ INSTRUCTOR	J01	1	1	12	5.000.000	5.000.000	60.000.000	J01	1	1	12	5.000.000	5.000.000	60.000.000	
2,000	FISCAL	J02	1	1	12	3.500.000	3.500.000	42.000.000	J02	1	1	12	3.500.000	3.500.000	42.000.000	
3,000	ACTUARIO	J03	1	1	12	3.000.000	3.000.000	36.000.000	J03	1	1	12	3.000.000	3.000.000	36.000.000	
4,000	UJIER NOTIFICADOR	J10	1	1	12	2.500.000	2.500.000	30.000.000	J10	1	1	12	2.500.000	2.500.000	30.000.000	
TOTALES			4					168.000.000		4					168.000.000	

SESIÓN PLENARIA

CONGRESO NACIONAL
COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE LEY "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERON

'MINISTERIO DE HACIENDA'
S.S.E.A.F.
PRIRFU01

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

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

Codigos	Descripción	(A) Version: 20	% Part.	(B) Version: 10	% Part.	Diferencia (B-A	% Variacion(B/A)
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERON		**50.810.150.967**	**100**	**46.505.606.141**	**100**	**- 4.304.544.826**	**- 8,47**
100	**INGRESOS CORRIENTES**	**34.857.529.977**	**68,60**	**33.182.498.013**	**71,35**	**- 1.675.031.964**	**- 4,81**
150	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**33.188.997.241**	**65,32**	**31.236.335.842**	**67,17**	**- 1.952.661.399**	**- 5,88**
152	**TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG**	**28.117.616.683**	**55,34**	**27.807.947.862**	**59,79**	**- 309.668.821**	**- 1,10**
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T	28.117.616.683	55,34	27.807.947.862	59,79	- 309.668.821	- 1,10
153	**TRANSF.CONSOLID. DE ENTID.Y ORGAN. DEL ESTADO POR**	**5.071.380.558**	**9,98**	**3.428.387.980**	**7,37**	**- 1.642.992.578**	**- 32,40**
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	1.187.203.747	2,34	1.093.345.805	2,35	- 93.857.942	- 7,91
70	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENS	2.701.944.693	5,32	1.701.816.482	3,66	- 1.000.128.211	- 37,02
80	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	1.182.232.118	2,33	633.225.693	1,36	- 549.006.425	- 46,44
190	**OTROS RECURSOS CORRIENTES**	**1.668.532.736**	**3,28**	**1.946.162.171**	**4,18**	**277.629.435**	**16,64**
191	**OTROS RECURSOS**	**1.668.532.736**	**3,28**	**1.946.162.171**	**4,18**	**277.629.435**	**16,64**
9	VARIOS	1.668.532.736	3,28	1.946.162.171	4,18	277.629.435	16,64
200	**INGRESOS DE CAPITAL**	**15.952.620.990**	**31,40**	**13.323.108.128**	**28,65**	**- 2.629.512.862**	**- 16,48**
220	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**15.952.620.990**	**31,40**	**13.323.108.128**	**28,65**	**- 2.629.512.862**	**- 16,48**
222	**TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG**	**1.307.779.849**	**2,57**	**1.208.762.149**	**2,60**	**- 99.017.700**	**- 7,57**
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T	1.307.779.849	2,57	1.208.762.149	2,60	- 99.017.700	- 7,57
223	**TRANSFER.CONSOLID. DE ENT Y ORG DEL EST POR COPAR**	**14.644.841.141**	**28,82**	**12.114.345.979**	**26,05**	**- 2.530.495.162**	**- 17,28**
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	689.955.084	1,36	689.955.084	1,48	0	0,00
70	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	12.744.797.958	25,08	10.778.090.895	23,18	- 1.966.707.063	- 15,43
80	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	1.210.088.099	2,38	646.300.000	1,39	- 563.788.099	- 46,59
24	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION	**50.810.150.967**	**100,00**	**46.505.606.141**	**100,00**	**- 4.304.544.826**	**- 8,47**	**100,00**
100 SERVICIOS PERSONALES	**10.375.858.933**	**20,42**	**10.375.358.933**	**22,31**	**- 500.000**	**0,00**	**0,01**
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	**4.208.023.196**	**8,28**	**4.208.023.196**	**9,05**	**0**		
111 SUELDOS	3.027.983.916	5,96	3.027.983.916	6,51	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	3.027.983.916	5,96	3.027.983.916	6,51	0		
112 DIETAS	736.793.988	1,45	736.793.988	1,58	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	736.793.988	1,45	736.793.988	1,58	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	119.551.200	,24	119.551.200	,26	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	119.551.200	,24	119.551.200	,26	0		
114 AGUINALDO	323.694.092	,64	323.694.092	,70	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	323.694.092	,64	323.694.092	,70	0		
120 REMUNERACIONES TEMPORALES	**186.910.990**	**,37**	**186.910.990**	**,40**	**0**		
123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	186.910.990	,37	186.910.990	,40	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	186.910.990	,37	186.910.990	,40	0		
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	**1.029.348.060**	**2,03**	**1.028.848.060**	**2,21**	**- 500.000**	**- 0,05**	**0,01**
131 SUBSIDIO FAMILIAR	5.000.000	,01	4.500.000	,01	- 500.000	- 10,00	0,01
10 RECURSOS DEL TESORO	5.000.000	,01	4.500.000	,01	- 500.000	- 10,00	0,01
133 BONIFICACIONES	1.024.348.060	2,02	1.024.348.060	2,20	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	922.388.060	1,82	922.388.060	1,98	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	101.960.000	,20	101.960.000	,22	0		
140 PERSONAL CONTRATADO	**4.681.576.687**	**9,21**	**4.681.576.687**	**10,07**	**0**		
142 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	996.477.601	1,96	996.477.601	2,14	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	889.928.451	1,75	889.928.451	1,91	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	106.549.150	,21	106.549.150	,23	0		
144 JORNALES	2.854.801.323	5,62	2.854.801.323	6,14	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	296.731.926	,58	296.731.926	,64	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	2.558.069.397	5,03	2.558.069.397	5,50	0		
145 HONORARIOS PROFESIONALES	830.297.763	1,63	830.297.763	1,79	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	824.350.763	1,62	824.350.763	1,77	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	5.947.000	,01	5.947.000	,01	0		
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	**270.000.000**	**,53**	**270.000.000**	**,58**	**0**		
191 SUBSIDIO PARA LA SALUD	270.000.000	,53	270.000.000	,58	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	270.000.000	,53	270.000.000	,58	0		
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**2.807.739.829**	**5,53**	**2.586.766.735**	**5,56**	**- 220.973.094**	**- 7,87**	**5,13**
210 SERVICIOS BÁSICOS	**603.445.461**	**1,19**	**603.445.461**	**1,30**	**0**		
210 SERVICIOS BÁSICOS	603.445.461	1,19	0		- 603.445.461	- 100,00	14,02
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	100.627.221	,20	0		- 100.627.221	- 100,00	2,34
10 RECURSOS DEL TESORO	502.818.240	,99	0		- 502.818.240	- 100,00	11,68
211 ENERGÍA ELECTRICA	0		320.086.888	,69	320.086.888	100,00	- 7,44
10 RECURSOS DEL TESORO	0		320.086.888	,69	320.086.888	100,00	- 7,44
212 AGUA	0		59.789.871	,13	59.789.871	100,00	- 1,39
10 RECURSOS DEL TESORO	0		57.289.871	,12	57.289.871	100,00	- 1,33
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		2.500.000	,01	2.500.000	100,00	- 0,06
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	0		69.666.450	,15	69.666.450	100,00	- 1,62
10 RECURSOS DEL TESORO	0		69.666.450	,15	69.666.450	100,00	- 1,62
219 SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	0		153.902.252	,33	153.902.252	100,00	- 3,58
10 RECURSOS DEL TESORO	0		55.775.031	,12	55.775.031	100,00	- 1,30
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		98.127.221	,21	98.127.221	100,00	- 2,28
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	**15.000.000**	**,03**	**15.000.000**	**,03**	**0**		
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	15.000.000	,03	0		- 15.000.000	- 100,00	0,35
10 RECURSOS DEL TESORO	15.000.000	,03	0		- 15.000.000	- 100,00	0,35
229 TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	0		15.000.000	,03	15.000.000	100,00	- 0,35
10 RECURSOS DEL TESORO	0		15.000.000	,03	15.000.000	100,00	- 0,35
230 PASAJES Y VIÁTICOS	**289.269.611**	**,57**	**231.415.689**	**,50**	**- 57.853.922**	**- 20,00**	**1,34**
230 PASAJES Y VIÁTICOS	289.269.611	,57	0		- 289.269.611	- 100,00	6,72
10 RECURSOS DEL TESORO	289.269.611	,57	0		- 289.269.611	- 100,00	6,72
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		231.415.689	,50	231.415.689	100,00	- 5,38
10 RECURSOS DEL TESORO	0		231.415.689	,50	231.415.689	100,00	- 5,38
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	**1.329.270.812**	**2,62**	**1.096.670.812**	**2,36**	**- 232.600.000**	**- 17,50**	**5,40**
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENI	1.329.270.812	2,62	0		- 1.329.270.812	- 100,00	30,88
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	725.684.381	1,43	0		- 725.684.381	- 100,00	16,86

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	50.810.150.967		**46.505.606.141**		**- 4.304.544.826**	**- 8,47**	**100,00**
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**2.807.739.829**	**5,53**	**2.586.766.735**	**5,56**	**- 220.973.094**	**- 7,87**	**5,13**
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	**1.329.270.812**	**2,62**	**1.096.670.812**	**2,36**	**- 232.600.000**	**- 17,50**	**5,40**
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENI	1.329.270.812	2,62	0		- 1.329.270.812	- 100,00	30,88
10 RECURSOS DEL TESORO	603.586.431	1,19	0		- 603.586.431	- 100,00	14,02
249 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REP	0		1.096.670.812	2,36	1.096.670.812	100,00	- 25,48
10 RECURSOS DEL TESORO	0		603.586.431	1,30	603.586.431	100,00	- 14,02
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		493.084.381	1,06	493.084.381	100,00	- 11,45
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**361.991.910**	**,71**	**361.991.910**	**,78**	**0**		
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	361.991.910	,71	0		- 361.991.910	- 100,00	8,41
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	92.821.410	,18	0		- 92.821.410	- 100,00	2,16
10 RECURSOS DEL TESORO	269.170.500	,53	0		- 269.170.500	- 100,00	6,25
269 SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VAF	0		361.991.910	,78	361.991.910	100,00	- 8,41
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		92.821.410	,20	92.821.410	100,00	- 2,16
10 RECURSOS DEL TESORO	0		269.170.500	,58	269.170.500	100,00	- 6,25
270 SERVICIO SOCIAL	**88.042.120**	**,17**	**158.372.948**	**,34**	**70.330.828**	**79,88**	**- 1,63**
272 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	88.042.120	,17	158.372.948	,34	70.330.828	79,88	- 1,63
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	88.042.120	,17	158.372.948	,34	70.330.828	79,88	- 1,63
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	**119.869.915**	**,24**	**119.869.915**	**,26**	**0**		
284 SERVICIOS DE CATERING	119.869.915	,24	119.869.915	,26	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	52.029.600	,10	52.029.600	,11	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	67.840.315	,13	67.840.315	,15	0		
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	**850.000**	**,00**	**0**		**- 850.000**	**- 100,00**	**0,02**
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMII	850.000	,00	0		- 850.000	- 100,00	0,02
10 RECURSOS DEL TESORO	850.000	,00	0		- 850.000	- 100,00	0,02
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**5.004.664.753**	**9,85**	**4.299.827.039**	**9,25**	**- 704.837.714**	**- 14,08**	**16,37**
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**1.285.957.500**	**2,53**	**1.285.957.500**	**2,77**	**0**		
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.285.957.500	2,53	0		- 1.285.957.500	- 100,00	29,87
10 RECURSOS DEL TESORO	1.285.957.500	2,53	0		- 1.285.957.500	- 100,00	29,87
319 PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	0		1.285.957.500	2,77	1.285.957.500	100,00	- 29,87
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.285.957.500	2,77	1.285.957.500	100,00	- 29,87
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	**67.994.921**	**,13**	**67.994.921**	**,15**	**0**		
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	67.994.921	,13	0		- 67.994.921	- 100,00	1,58
10 RECURSOS DEL TESORO	20.710.000	,04	0		- 20.710.000	- 100,00	0,48
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	47.284.921	,09	0		- 47.284.921	- 100,00	1,10
329 TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	0		67.994.921	,15	67.994.921	100,00	- 1,58
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		47.284.921	,10	47.284.921	100,00	- 1,10
10 RECURSOS DEL TESORO	0		20.710.000	,04	20.710.000	100,00	- 0,48
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	**83.772.021**	**,16**	**58.640.415**	**,13**	**- 25.131.606**	**- 30,00**	**0,58**
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESC	83.772.021	,16	0		- 83.772.021	- 100,00	1,95
10 RECURSOS DEL TESORO	83.772.021	,16	0		- 83.772.021	- 100,00	1,95
339 PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS	0		58.640.415	,13	58.640.415	100,00	- 1,36
10 RECURSOS DEL TESORO	0		58.640.415	,13	58.640.415	100,00	- 1,36
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	**342.164.805**	**,67**	**342.164.805**	**,74**	**0**		
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMC	342.164.805	,67	0		- 342.164.805	- 100,00	7,95
10 RECURSOS DEL TESORO	292.164.805	,58	0		- 292.164.805	- 100,00	6,79
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	50.000.000	,10	0		- 50.000.000	- 100,00	1,16
349 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0		342.164.805	,74	342.164.805	100,00	- 7,95
10 RECURSOS DEL TESORO	0		292.164.805	,63	292.164.805	100,00	- 6,79
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		50.000.000	,11	50.000.000	100,00	- 1,16
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI	**848.107.937**	**1,67**	**848.107.937**	**1,82**	**0**		
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICI	848.107.937	1,67	0		- 848.107.937	- 100,00	19,70
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	37.107.877	,07	0		- 37.107.877	- 100,00	0,86
10 RECURSOS DEL TESORO	811.000.060	1,60	0		- 811.000.060	- 100,00	18,84
359 PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS	0		848.107.937	1,82	848.107.937	100,00	- 19,70
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		37.107.877	,08	37.107.877	100,00	- 0,86
10 RECURSOS DEL TESORO	0		811.000.060	1,74	811.000.060	100,00	- 18,84
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	**2.220.579.590**	**4,37**	**1.540.873.482**	**3,31**	**- 679.706.108**	**- 30,61**	**15,79**
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.220.579.590	4,37	0		- 2.220.579.590	- 100,00	51,59
10 RECURSOS DEL TESORO	1.488.260.139	2,93	0		- 1.488.260.139	- 100,00	34,57
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	732.319.451	1,44	0		- 732.319.451	- 100,00	17,01
369 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	0		1.540.873.482	3,31	1.540.873.482	100,00	- 35,80

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	50.810.150.967		**46.505.606.141**		**- 4.304.544.826**	**- 8,47**	**100,00**
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**5.004.664.753**	**9,85**	**4.299.827.039**	**9,25**	**- 704.837.714**	**- 14,08**	**16,37**
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	**2.220.579.590**	**4,37**	**1.540.873.482**	**3,31**	**- 679.706.108**	**- 30,61**	**15,79**
369 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	0		1.540.873.482	3,31	1.540.873.482	100,00	- 35,80
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		350.265.371	,75	350.265.371	100,00	- 8,14
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.190.608.111	2,56	1.190.608.111	100,00	- 27,66
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	**156.087.979**	**,31**	**156.087.979**	**,34**	**0**		
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	156.087.979	,31	0		- 156.087.979	- 100,00	3,63
10 RECURSOS DEL TESORO	156.087.979	,31	0		- 156.087.979	- 100,00	3,63
399 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0		156.087.979	,34	156.087.979	100,00	- 3,63
10 RECURSOS DEL TESORO	0		156.087.979	,34	156.087.979	100,00	- 3,63
400 BIENES DE CAMBIO	**82.154.329**	**,16**	**359.783.764**	**,77**	**277.629.435**	**337,94**	**- 6,45**
410 BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO	**82.154.329**	**,16**	**359.783.764**	**,77**	**277.629.435**	**337,94**	**- 6,45**
410 BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECU	82.154.329	,16	359.783.764	,77	277.629.435	337,94	- 6,45
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	82.154.329	,16	359.783.764	,77	277.629.435	337,94	- 6,45
500 INVERSION FISICA	**14.172.026.941**	**27,89**	**11.662.331.539**	**25,08**	**- 2.509.695.402**	**- 17,71**	**58,30**
520 CONSTRUCCIONES	**11.625.861.672**	**22,88**	**9.433.434.821**	**20,28**	**- 2.192.426.851**	**- 18,86**	**50,93**
520 CONSTRUCCIONES	11.625.861.672	22,88	0		- 11.625.861.672	- 100,00	270,08
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	11.313.636.173	22,27	0		- 11.313.636.173	- 100,00	262,83
10 RECURSOS DEL TESORO	312.225.499	,61	0		- 312.225.499	- 100,00	7,25
529 CONSTRUCCIONES VARIAS	0		9.433.434.821	20,28	9.433.434.821	100,00	- 219,15
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		9.162.483.973	19,70	9.162.483.973	100,00	- 212,86
10 RECURSOS DEL TESORO	0		270.950.848	,58	270.950.848	100,00	- 6,29
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	**2.150.965.269**	**4,23**	**2.012.896.718**	**4,33**	**- 138.068.551**	**- 6,42**	**3,21**
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	2.150.965.269	4,23	0		- 2.150.965.269	- 100,00	49,97
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.999.795.269	3,94	0		- 1.999.795.269	- 100,00	46,46
10 RECURSOS DEL TESORO	151.170.000	,30	0		- 151.170.000	- 100,00	3,51
539 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EI	0		2.012.896.718	4,33	2.012.896.718	100,00	- 46,76
10 RECURSOS DEL TESORO	0		100.521.008	,22	100.521.008	100,00	- 2,34
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		1.912.375.710	4,11	1.912.375.710	100,00	- 44,43
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	**150.200.000**	**,30**	**85.200.000**	**,18**	**- 65.000.000**	**- 43,28**	**1,51**
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	150.200.000	,30	0		- 150.200.000	- 100,00	3,49
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	150.200.000	,30	0		- 150.200.000	- 100,00	3,49
549 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	0		85.200.000	,18	85.200.000	100,00	- 1,98
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		85.200.000	,18	85.200.000	100,00	- 1,98
590 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAY	**245.000.000**	**,48**	**130.800.000**	**,28**	**- 114.200.000**	**- 46,61**	**2,65**
590 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. M	245.000.000	,48	0		- 245.000.000	- 100,00	5,69
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	245.000.000	,48	0		- 245.000.000	- 100,00	5,69
599 OTRAS REPARACIONES MAYORES	0		130.800.000	,28	130.800.000	100,00	- 3,04
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		130.800.000	,28	130.800.000	100,00	- 3,04
800 TRANSFERENCIAS	**18.367.706.182**	**36,15**	**17.221.538.131**	**37,03**	**- 1.146.168.051**	**- 6,24**	**26,63**
830 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	**338.334.741**	**,67**	**338.334.741**	**,73**	**0**		
831 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	338.334.741	,67	338.334.741	,73	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	338.334.741	,67	338.334.741	,73	0		
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	**16.248.777.392**	**31,98**	**15.222.426.801**	**32,73**	**- 1.026.350.591**	**- 6,32**	**23,84**
841 BECAS	407.722.409	,80	407.722.409	,88	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	198.674.685	,39	148.025.693	,32	- 50.648.992	- 25,49	1,18
10 RECURSOS DEL TESORO	209.047.724	,41	259.696.716	,56	50.648.992	24,23	- 1,18
842 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTI	1.931.030.804	3,80	1.908.270.287	4,10	- 22.760.517	- 1,18	0,53
10 RECURSOS DEL TESORO	676.806.989	1,33	701.938.595	1,51	25.131.606	3,71	- 0,58
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.254.223.815	2,47	1.206.331.692	2,59	- 47.892.123	- 3,82	1,11
845 INDEMNIZACIONES	3.461.863	,01	0		- 3.461.863	- 100,00	0,08
10 RECURSOS DEL TESORO	3.461.863	,01	0		- 3.461.863	- 100,00	0,08
846 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA	160.000.000	,31	160.000.000	,34	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	110.000.000	,22	110.000.000	,24	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	50.000.000	,10	50.000.000	,11	0		
848 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESC	13.746.562.316	27,05	12.746.434.105	27,41	- 1.000.128.211	- 7,28	23,23
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.701.944.693	5,32	1.701.816.482	3,66	- 1.000.128.211	- 37,02	23,23
10 RECURSOS DEL TESORO	11.044.617.623	21,74	11.044.617.623	23,75	0		
870 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIV	**1.780.594.049**	**3,50**	**1.660.776.589**	**3,57**	**- 119.817.460**	**- 6,73**	**2,78**
871 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PI	247.875.484	,49	247.875.484	,53	0		

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	50.810.150.967		**46.505.606.141**		**- 4.304.544.826**	**- 8,47**	**100,00**
800 TRANSFERENCIAS	**18.367.706.182**	**36,15**	**17.221.538.131**	**37,03**	**- 1.146.168.051**	**- 6,24**	**26,63**
870 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIV	**1.780.594.049**	**3,50**	**1.660.776.589**	**3,57**	**- 119.817.460**	**- 6,73**	**2,78**
871 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PI	247.875.484	,49	247.875.484	,53	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	247.875.484	,49	247.875.484	,53	0		
874 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCION	1.532.718.565	3,02	1.412.901.105	3,04	- 119.817.460	- 7,82	2,78
10 RECURSOS DEL TESORO	596.508.866	1,17	589.414.809	1,27	- 7.094.057	- 1,19	0,16
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	936.209.699	1,84	823.486.296	1,77	- 112.723.403	- 12,04	2,62

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS - Año 2021

COMPARATIVO DE GASTOS

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 16					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN**	**24.335.086.441**	**50.810.150.967**	**46.505.606.141**	**- 4.304.544.826**
Clase Programa :	**1**				**PROGRAMA CENTRAL**	**24.335.086.441**	**50.810.150.967**	**46.505.606.141**	**- 4.304.544.826**
Programa :	**0001**				**PROGRAMA CENTRAL**	**24.335.086.441**	**50.810.150.967**	**46.505.606.141**	**- 4.304.544.826**
Actividad :	**1**				**ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL**	**3.973.983.282**	**6.913.864.955**	**6.847.833.707**	**- 66.031.248**
111	10	001	001		016 SUELDOS	1.882.450.375	2.859.983.916	2.859.983.916	0
113	10	001	001		016 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	26.478.400	39.717.600	39.717.600	0
114	10	001	001		016 AGUINALDO	0	241.641.793	241.641.793	0
123	10	001	001		016 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	23.069.811	186.910.990	186.910.990	0
131	10	001	001		016 SUBSIDIO FAMILIAR	0	5.000.000	4.500.000	- 500.000
133	10	001	001		016 BONIFICACIONES	571.727.475	571.727.475	571.727.475	0
133	30	008	001		016 BONIFICACIONES	70.279.448	101.960.000	101.960.000	0
144	10	001	001		016 JORNALES	39.221.566	173.628.675	173.628.675	0
144	30	008	001		016 JORNALES	0	106.639.970	106.639.970	0
145	10	001	001		016 HONORARIOS PROFESIONALES	536.905.000	536.905.000	536.905.000	0
145	30	008	001		016 HONORARIOS PROFESIONALES	0	5.947.000	5.947.000	0
191	10	001	001		016 SUBSIDIO PARA LA SALUD	176.700.000	270.000.000	270.000.000	0
210	10	001	001		016 SERVICIOS BÁSICOS	203.710.995	401.606.610	0	- 401.606.610
210	30	008	001		016 SERVICIOS BÁSICOS	0	2.500.000	0	- 2.500.000
211	10	001	001		016 ENERGÍA ELECTRICA	0	0	320.086.888	320.086.888
212	10	001	001		016 AGUA	0	0	57.289.871	57.289.871
212	30	008	001		016 AGUA	0	0	2.500.000	2.500.000
219	10	001	001		016 SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	0	0	24.229.851	24.229.851
220	10	001	001		016 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	8.565.000	15.000.000	0	- 15.000.000
229	10	001	001		016 TRANSPORTE Y ALMACENAJE VARIOS	0	0	15.000.000	15.000.000
230	10	001	001		016 PASAJES Y VIÁTICOS	30.000.000	45.964.800	0	- 45.964.800
232	10	001	001		016 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	36.771.840	36.771.840
260	10	001	001		016 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.200.000	206.470.500	0	- 206.470.500
260	30	008	001		016 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	92.821.410	0	- 92.821.410
269	10	001	001		016 SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARI(	0	0	206.470.500	206.470.500
269	30	008	001		016 SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARI(	0	0	92.821.410	92.821.410
272	30	008	001		016 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	15.592.120	17.692.120	17.692.120	0
284	10	001	001		016 SERVICIOS DE CATERING	0	36.069.600	36.069.600	0
284	30	008	001		016 SERVICIOS DE CATERING	0	40.000.000	40.000.000	0
320	30	008	001		016 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	47.284.921	0	- 47.284.921
329	30	008	001		016 TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	0	0	47.284.921	47.284.921
330	10	001	001		016 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.879.950	66.856.089	0	- 66.856.089
339	10	001	001		016 PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS \	0	0	41.724.483	41.724.483
340	10	001	001		016 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	20.432.401	169.074.305	0	- 169.074.305
340	30	008	001		016 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	50.000.000	0	- 50.000.000
349	10	001	001		016 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	169.074.305	169.074.305
349	30	008	001		016 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	50.000.000	50.000.000
360	10	001	001		016 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	262.356.750	0	- 262.356.750
360	30	008	001		016 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	19.334.690	0	- 19.334.690
369	10	001	001		016 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	0	0	209.885.400	209.885.400
369	30	008	001		016 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	0	0	15.467.752	15.467.752
390	10	001	001		016 OTROS BIENES DE CONSUMO	2.436.000	2.436.000	0	- 2.436.000
399	10	001	001		016 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	2.436.000	2.436.000
831	10	001	001		016 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	338.334.741	338.334.741	338.334.741	0
842	10	001	001		016 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	25.131.606	25.131.606
Actividad :	**2**				**GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL**	**751.659.355**	**1.546.275.027**	**1.514.211.027**	**- 32.064.000**
111	10	001	001		016 SUELDOS	112.000.000	168.000.000	168.000.000	0
112	10	001	001		016 DIETAS	491.195.992	736.793.988	736.793.988	0
113	10	001	001		016 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	53.222.400	79.833.600	79.833.600	0
114	10	001	001		016 AGUINALDO	0	82.052.299	82.052.299	0
133	10	001	001		016 BONIFICACIONES	36.597.497	0	0	0
144	10	001	001		016 JORNALES	35.000.000	50.635.000	50.635.000	0
145	10	001	001		016 HONORARIOS PROFESIONALES	0	78.000.000	78.000.000	0
210	10	001	001		016 SERVICIOS BÁSICOS	5.696.566	30.000.000	0	- 30.000.000
219	10	001	001		016 SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	0	0	30.000.000	30.000.000
230	10	001	001		016 PASAJES Y VIÁTICOS	12.000.000	40.320.000	0	- 40.320.000
232	10	001	001		016 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	32.256.000	32.256.000
240	10	001	001		016 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	40.000.000	0	- 40.000.000
249	10	001	001		016 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPA	0	0	40.000.000	40.000.000
260	10	001	001		016 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	62.700.000	0	- 62.700.000
269	10	001	001		016 SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARI(	0	0	62.700.000	62.700.000
284	10	001	001		016 SERVICIOS DE CATERING	0	7.980.000	7.980.000	0
330	10	001	001		016 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	12.350.000	0	- 12.350.000
339	10	001	001		016 PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS \	0	0	12.350.000	12.350.000
340	10	001	001		016 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	20.000.140	0	- 20.000.140
349	10	001	001		016 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	20.000.140	20.000.140
360	10	001	001		016 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	120.000.000	0	- 120.000.000
369	10	001	001		016 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	0	0	96.000.000	96.000.000
390	10	001	001		016 OTROS BIENES DE CONSUMO	5.946.900	6.090.000	0	- 6.090.000
399	10	001	001		016 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	6.090.000	6.090.000
842	10	001	001		016 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	11.520.000	11.520.000	0

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 16					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN**	**24.335.086.441**	**50.810.150.967**	**46.505.606.141**	**- 4.304.544.826**
Clase Programa :					**1 PROGRAMA CENTRAL**	**24.335.086.441**	**50.810.150.967**	**46.505.606.141**	**- 4.304.544.826**
Programa :					**0001 PROGRAMA CENTRAL**	**24.335.086.441**	**50.810.150.967**	**46.505.606.141**	**- 4.304.544.826**
Actividad :					**3 PROVISIÓN DE MERIENDA ESCOLAR**	**3.450.736.220**	**5.496.855.574**	**5.496.855.574**	**0**
848	10	001	001		016 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	3.450.736.220	5.496.855.574	5.496.855.574	0
Actividad :					**4 PROVISIÓN DE ALMUERZO Y CENA ESCOLAR**	**7.974.706.742**	**8.249.706.742**	**7.249.578.531**	**- 1.000.128.211**
848	10	001	001		016 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	4.028.706.677	5.547.762.049	5.547.762.049	0
848	30	003	001		016 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	2.043.629.980	2.273.629.980	1.273.501.769	- 1.000.128.211
848	30	011	001		016 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	383.314.713	428.314.713	428.314.713	0
960	10	001	001		016 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CO	1.519.055.372	0	0	0
Actividad :					**5 ASISTENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS**	**2.203.061.402**	**4.628.868.885**	**3.921.983.248**	**- 706.885.637**
144	10	001	001		016 JORNALES	90.000.000	207.010.375	207.010.375	0
145	10	001	001		016 HONORARIOS PROFESIONALES	19.950.000	19.950.000	19.950.000	0
210	10	001	001		016 SERVICIOS BÁSICOS	58.838.400	69.666.450	0	- 69.666.450
214	10	001	001		016 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	0	0	69.666.450	69.666.450
230	10	001	001		016 PASAJES Y VIÁTICOS	35.000.000	49.203.723	0	- 49.203.723
232	10	001	001		016 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	39.362.978	39.362.978
240	10	001	001		016 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	41.968.309	77.000.000	0	- 77.000.000
240	30	007	001		016 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	500.000.000	0	- 500.000.000
249	10	001	001		016 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPA	0	0	77.000.000	77.000.000
249	30	007	001		016 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPA	0	0	267.400.000	267.400.000
272	30	008	001		016 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	9.500.000	10.450.000	10.450.000	0
284	10	001	001		016 SERVICIOS DE CATERING	0	7.980.000	7.980.000	0
310	10	001	001		016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	196.788.642	835.951.500	0	- 835.951.500
319	10	001	001		016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	0	0	835.951.500	835.951.500
320	10	001	001		016 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	710.000	0	- 710.000
329	10	001	001		016 TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	0	0	710.000	710.000
330	10	001	001		016 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	3.000.000	0	- 3.000.000
339	10	001	001		016 PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS V	0	0	3.000.000	3.000.000
340	10	001	001		016 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	5.000.000	99.999.960	0	- 99.999.960
349	10	001	001		016 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	99.999.960	99.999.960
360	10	001	001		016 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	115.339.500	0	- 115.339.500
360	30	007	001		016 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89.952.465	380.665.310	0	- 380.665.310
369	10	001	001		016 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	0	0	92.271.600	92.271.600
369	30	007	001		016 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	0	0	162.800.000	162.800.000
530	30	007	001		016 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	187.919.559	0	- 187.919.559
539	30	007	001		016 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	0	0	100.500.000	100.500.000
540	30	007	001		016 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	140.000.000	0	- 140.000.000
540	30	011	001		016 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	10.200.000	0	- 10.200.000
549	30	007	001		016 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	0	75.000.000	75.000.000
549	30	011	001		016 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	0	10.200.000	10.200.000
590	30	007	001		016 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. M/	0	50.000.000	0	- 50.000.000
599	30	007	001		016 OTRAS REPARACIONES MAYORES	0	0	26.800.000	26.800.000
842	10	001	001		016 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	503.981.397	503.981.397	503.981.397	0
842	30	006	001		016 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	302.798.450	404.776.879	404.776.879	0
842	30	007	001		016 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	32.080.926	102.892.123	55.000.000	- 47.892.123
842	30	008	001		016 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	746.554.813	746.554.813	746.554.813	0
846	30	008	001		016 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	21.368.000	50.000.000	50.000.000	0
874	10	001	001		016 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	49.280.000	55.617.296	55.617.296	0
Actividad :					**6 MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS**	**111.439.840**	**850.982.551**	**850.982.551**	**0**
520	30	011	001		016 CONSTRUCCIONES	111.439.840	850.982.551	0	- 850.982.551
529	30	011	001		016 CONSTRUCCIONES VARIAS	0	0	850.982.551	850.982.551
Actividad :					**7 CONSTRUCCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS**	**940.567.187**	**4.542.775.482**	**2.171.704.794**	**- 2.371.070.688**
520	30	003	001		016 CONSTRUCCIONES	940.567.187	4.542.775.482	0	- 4.542.775.482
529	30	003	001		016 CONSTRUCCIONES VARIAS	0	0	2.171.704.794	2.171.704.794
Actividad :					**8 OTORGAMIENTO DE BECAS**	**0**	**407.722.409**	**407.722.409**	**0**
841	10	001	001		016 BECAS	0	209.047.724	259.696.716	50.648.992
841	30	007	001		016 BECAS	0	198.674.685	148.025.693	- 50.648.992
Actividad :					**9 ASISTENCIA MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS**	**1.207.527.724**	**3.008.527.879**	**2.999.104.742**	**- 9.423.137**
142	10	001	001		016 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	871.110.000	889.928.451	889.928.451	0
142	30	006	001		016 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	4.560.850	9.500.000	9.500.000	0
142	30	008	001		016 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	97.049.150	97.049.150	97.049.150	0
144	10	001	001		016 JORNALES	80.000.000	174.770.772	174.770.772	0
144	30	008	001		016 JORNALES	0	74.031.600	74.031.600	0
210	30	006	001		016 SERVICIOS BÁSICOS	55.476.321	98.127.221	0	- 98.127.221
219	30	006	001		016 SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	0	0	98.127.221	98.127.221
230	10	001	001		016 PASAJES Y VIÁTICOS	19.970.000	49.090.511	0	- 49.090.511
232	10	001	001		016 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	39.272.409	39.272.409
240	30	006	001		016 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	42.684.381	225.684.381	0	- 225.684.381
249	30	006	001		016 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPA	0	0	225.684.381	225.684.381
272	30	006	001		016 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	13.857.880	54.600.000	121.063.890	66.463.890
272	30	008	001		016 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	5.300.000	9.166.938	3.866.938

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 16					GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN	24.335.086.441	50.810.150.967	46.505.606.141	- 4.304.544.826
Clase Programa : 1					PROGRAMA CENTRAL	24.335.086.441	50.810.150.967	46.505.606.141	- 4.304.544.826
Programa : 0001					PROGRAMA CENTRAL	24.335.086.441	50.810.150.967	46.505.606.141	- 4.304.544.826
Actividad : 9					ASISTENCIA MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS	1.207.527.724	3.008.527.879	2.999.104.742	- 9.423.137
284	30	006	001		016 SERVICIOS DE CATERING	0	25.087.938	25.087.938	0
310	10	001	001		016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	250.006.000	0	- 250.006.000
319	10	001	001		016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	0	0	250.006.000	250.006.000
320	10	001	001		016 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	20.000.000	0	- 20.000.000
329	10	001	001		016 TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS	0	0	20.000.000	20.000.000
350	10	001	001		016 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	2.426.000	586.308.473	0	- 586.308.473
350	30	006	001		016 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	0	37.107.877	0	- 37.107.877
359	10	001	001		016 PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y	0	0	586.308.473	586.308.473
359	30	006	001		016 PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y	0	0	37.107.877	37.107.877
360	10	001	001		016 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	332.370.000	0	- 332.370.000
369	10	001	001		016 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	0	0	265.896.000	265.896.000
390	10	001	001		016 OTROS BIENES DE CONSUMO	6.103.642	6.103.642	0	- 6.103.642
399	10	001	001		016 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	6.103.642	6.103.642
845	10	001	001		016 INDEMNIZACIONES	0	3.461.863	0	- 3.461.863
846	10	001	001		016 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	14.289.500	70.000.000	70.000.000	0
Actividad : 10					AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	464.553.631	248.000.000	- 216.553.631
520	30	007	001		016 CONSTRUCCIONES	0	464.553.631	0	- 464.553.631
529	30	007	001		016 CONSTRUCCIONES VARIAS	0	0	248.000.000	248.000.000
Actividad : 11					MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	165.200.368	165.200.368	0
520	30	006	001		016 CONSTRUCCIONES	0	165.200.368	0	- 165.200.368
529	30	006	001		016 CONSTRUCCIONES VARIAS	0	0	165.200.368	165.200.368
Actividad : 12					SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	777.864.205	3.150.608.543	2.816.881.927	- 333.726.616
144	10	001	001		016 JORNALES	119.614.295	471.722.500	471.722.500	0
144	30	008	001		016 JORNALES	0	58.192.250	58.192.250	0
145	10	001	001		016 HONORARIOS PROFESIONALES	189.495.763	189.495.763	189.495.763	0
230	10	001	001		016 PASAJES Y VIÁTICOS	35.000.000	49.840.526	0	- 49.840.526
232	10	001	001		016 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	39.872.421	39.872.421
240	10	001	001		016 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	70.000.000	101.592.631	0	- 101.592.631
249	10	001	001		016 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPA	0	0	101.592.631	101.592.631
290	10	001	001		016 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIEI	0	850.000	0	- 850.000
350	10	001	001		016 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	14.994.696	213.691.587	0	- 213.691.587
359	10	001	001		016 PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y	0	0	213.691.587	213.691.587
360	10	001	001		016 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	157.380.708	0	- 157.380.708
369	10	001	001		016 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	0	0	125.904.566	125.904.566
390	10	001	001		016 OTROS BIENES DE CONSUMO	67.964.400	67.964.400	0	- 67.964.400
399	10	001	001		016 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	67.964.400	67.964.400
520	30	007	001		016 CONSTRUCCIONES	0	172.614.909	0	- 172.614.909
520	30	011	001		016 CONSTRUCCIONES	0	132.780.699	0	- 132.780.699
529	30	007	001		016 CONSTRUCCIONES VARIAS	0	0	92.000.000	92.000.000
529	30	011	001		016 CONSTRUCCIONES VARIAS	0	0	132.780.699	132.780.699
590	30	007	001		016 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. M/	0	195.000.000	0	- 195.000.000
599	30	007	001		016 OTRAS REPARACIONES MAYORES	0	0	104.000.000	104.000.000
842	10	001	001		016 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	131.023.551	135.457.192	135.457.192	0
846	10	001	001		016 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	6.100.000	40.000.000	40.000.000	0
871	10	001	001		016 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRI	0	247.875.484	247.875.484	0
874	10	001	001		016 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	54.693.000	540.891.570	533.797.513	- 7.094.057
874	30	011	001		016 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	88.978.500	375.258.324	262.534.921	- 112.723.403
Actividad : 13					ASISTENCIA A EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS	837.109.517	1.874.276.297	2.141.739.117	267.462.820
133	10	001	001		016 BONIFICACIONES	350.660.585	350.660.585	350.660.585	0
144	10	001	001		016 JORNALES	451.884.482	863.242.681	863.242.681	0
210	10	001	001		016 SERVICIOS BÁSICOS	0	1.545.180	0	- 1.545.180
219	10	001	001		016 SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	0	0	1.545.180	1.545.180
230	10	001	001		016 PASAJES Y VIÁTICOS	14.000.000	19.783.377	0	- 19.783.377
232	10	001	001		016 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	15.826.702	15.826.702
350	10	001	001		016 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	3.500.000	11.000.000	0	- 11.000.000
359	10	001	001		016 PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y	0	0	11.000.000	11.000.000
360	10	001	001		016 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	31.049.700	0	- 31.049.700
369	10	001	001		016 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	0	0	24.839.760	24.839.760
390	10	001	001		016 OTROS BIENES DE CONSUMO	17.064.450	17.082.450	0	- 17.082.450
399	10	001	001		016 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	17.082.450	17.082.450
410	30	008	001		016 BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUAI	0	82.154.329	359.783.764	277.629.435
520	30	011	001		016 CONSTRUCCIONES	0	497.757.995	0	- 497.757.995
529	30	011	001		016 CONSTRUCCIONES VARIAS	0	0	497.757.995	497.757.995
Actividad : 14					MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES	2.090.098.233	4.677.479.478	4.365.542.623	- 311.936.855
144	10	001	001		016 JORNALES	335.368.256	617.059.394	617.059.394	0
144	30	008	001		016 JORNALES	0	57.868.106	57.868.106	0
230	10	001	001		016 PASAJES Y VIÁTICOS	28.000.000	35.066.674	0	- 35.066.674

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 16					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN**	**24.335.086.441**	**50.810.150.967**	**46.505.606.141**	**- 4.304.544.826**
Clase Programa :					**1 PROGRAMA CENTRAL**	**24.335.086.441**	**50.810.150.967**	**46.505.606.141**	**- 4.304.544.826**
Programa :					**0001 PROGRAMA CENTRAL**	**24.335.086.441**	**50.810.150.967**	**46.505.606.141**	**- 4.304.544.826**
Actividad :					**14 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES**	**2.090.098.233**	**4.677.479.478**	**4.365.542.623**	**- 311.936.855**
232	10	001	001		016 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	28.053.339	28.053.339
240	10	001	001		016 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	244.192.469	384.993.800	0	- 384.993.800
249	10	001	001		016 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPA	0	0	384.993.800	384.993.800
310	10	001	001		016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000.000	200.000.000	0	- 200.000.000
319	10	001	001		016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	0	0	200.000.000	200.000.000
360	10	001	001		016 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	469.763.481	0	- 469.763.481
360	30	006	001		016 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.000.000	332.319.451	0	- 332.319.451
369	10	001	001		016 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	0	0	375.810.785	375.810.785
369	30	006	001		016 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	0	0	171.997.619	171.997.619
390	10	001	001		016 OTROS BIENES DE CONSUMO	66.337.508	56.411.487	0	- 56.411.487
399	10	001	001		016 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	56.411.487	56.411.487
530	10	001	001		016 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	151.170.000	0	- 151.170.000
530	30	006	001		016 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	124.754.716	0	- 124.754.716
530	30	011	001		016 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	1.186.200.000	1.687.120.994	0	- 1.687.120.994
539	10	001	001		016 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	0	0	100.521.008	100.521.008
539	30	006	001		016 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	0	0	124.754.716	124.754.716
539	30	011	001		016 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	0	0	1.687.120.994	1.687.120.994
874	30	006	001		016 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	400.000.000	400.000.000	0
874	30	011	001		016 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	0	160.951.375	160.951.375	0
Actividad :					**15 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS**	**0**	**4.799.196.037**	**5.275.008.414**	**475.812.377**
520	10	001	001		016 CONSTRUCCIONES	0	312.225.499	0	- 312.225.499
520	30	003	001		016 CONSTRUCCIONES	0	762.361.137	0	- 762.361.137
520	30	011	001		016 CONSTRUCCIONES	0	3.724.609.401	0	- 3.724.609.401
529	10	001	001		016 CONSTRUCCIONES VARIAS	0	0	270.950.848	270.950.848
529	30	003	001		016 CONSTRUCCIONES VARIAS	0	0	799.799.334	799.799.334
529	30	011	001		016 CONSTRUCCIONES VARIAS	0	0	4.204.258.232	4.204.258.232
Actividad :					**16 CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL**	**16.332.734**	**33.257.109**	**33.257.109**	**0**
284	30	008	001		016 SERVICIOS DE CATERING	0	2.752.377	2.752.377	0
330	10	001	001		016 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	1.565.932	0	- 1.565.932
339	10	001	001		016 PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS \	0	0	1.565.932	1.565.932
340	10	001	001		016 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	3.090.400	0	- 3.090.400
349	10	001	001		016 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	3.090.400	3.090.400
842	10	001	001		016 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	16.332.734	25.848.400	25.848.400	0

ANEXO DE PERSONAL

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 22 Ent. desde: 16 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde:

hasta: 22 hasta: 16 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	D E S C R I P C I O N	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Categ.	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
	16 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN															
TOTALES POR ENTIDAD			91					3.884.329.104		91					3.884.329.104	
Clase de Prog	1 **PROGRAMA CENTRAL**															
Programa	1 **PROGRAMA CENTRAL**															
TOTALES POR PROGRAMA			91					3.884.329.104		91					3.884.329.104	
Actividad	1 **ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL**															
Objeto	111 **SUELDOS**															
Fuente	10 **RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	1 **GENUINO**															
Depart.	1 16 **16 DPTO. BOQUERON**															
1,000	GOBERNADOR	A47	1	1	12	21.928.394	21.928.394	263.140.728	A47	1	1	12	21.928.394	21.928.394	263.140.728	
2,000	ASESOR	A6J	1	1	12	5.844.300	5.844.300	70.131.600	A6J	1	1	12	5.844.300	5.844.300	70.131.600	
3,000	ASESOR	AB7	1	1	12	4.432.000	4.432.000	53.184.000	AB7	1	1	12	4.432.000	4.432.000	53.184.000	
4,000	SECRETARIO DEPARTAMENTAL	C90	7	1	12	7.425.200	7.425.200	623.716.800	C90	7	1	12	7.425.200	7.425.200	623.716.800	
5,000	COORDINADOR	C3K	2	1	12	4.365.800	4.365.800	104.779.200	C3K	2	1	12	4.365.800	4.365.800	104.779.200	
6,000	COORDINADOR	C31	1	1	12	3.745.900	3.745.900	44.950.800	C31	1	1	12	3.745.900	3.745.900	44.950.800	
7,000	COORDINADOR	CD5	1	1	12	2.872.100	2.872.100	34.465.200	CD5	1	1	12	2.872.100	2.872.100	34.465.200	
8,000	PROFESIONAL (I)	CM6	1	1	12	3.954.600	3.954.600	47.455.200	CM6	1	1	12	3.954.600	3.954.600	47.455.200	
9,000	PROFESIONAL (I)	CQ2	1	1	12	3.406.100	3.406.100	40.873.200	CQ2	1	1	12	3.406.100	3.406.100	40.873.200	
10,000	PROFESIONAL (I)	CQ1	1	1	12	3.396.400	3.396.400	40.756.800	CQ1	1	1	12	3.396.400	3.396.400	40.756.800	
11,000	PROFESIONAL (I)	CU8	1	1	12	3.156.400	3.156.400	37.876.800	CU8	1	1	12	3.156.400	3.156.400	37.876.800	
12,000	SECRETARIO/A (I)	C93	1	1	12	2.921.600	2.921.600	35.059.200	C93	1	1	12	2.921.600	2.921.600	35.059.200	
13,000	TÉCNICO (I)	DL2	1	1	12	2.245.200	2.245.200	26.942.400	DL2	1	1	12	2.245.200	2.245.200	26.942.400	
14,000	TÉCNICO (II)	E3I	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	E3I	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
15,000	TECNICO (II)	ES9	6	1	12	2.192.839	2.192.839	157.884.408	ES9	6	1	12	2.192.839	2.192.839	157.884.408	
16,000	TECNICO (II)	ES9	7	1	12	2.192.839	2.192.839	184.198.476	ES9	7	1	12	2.192.839	2.192.839	184.198.476	
17,000	ASISTENTE TECNICO - ADM.	FZ9	3	1	12	2.192.839	2.192.839	78.942.204	FZ9	3	1	12	2.192.839	2.192.839	78.942.204	
18,000	AUXILIAR DE SERVICIOS	GS9	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	GS9	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	
21,000	JEFE DE DEPARTAMENTO	CE8	1	1	12	3.745.900	3.745.900	44.950.800	CE8	1	1	12	3.745.900	3.745.900	44.950.800	
22,000	PROFESIONAL (I)	CU6	1	1	12	3.116.100	3.116.100	37.393.200	CU6	1	1	12	3.116.100	3.116.100	37.393.200	
23,000	TÉCNICO (I)	DH5	3	1	12	2.688.500	2.688.500	96.786.000	DH5	3	1	12	2.688.500	2.688.500	96.786.000	
24,000	TÉCNICO (I)	DK3	2	1	12	2.329.100	2.329.100	55.898.400	DK3	2	1	12	2.329.100	2.329.100	55.898.400	
25,000	ASISTENTE TÉCNICO-ADMINISTRAT.	F2V	1	1	12	3.396.400	3.396.400	40.756.800	F2V	1	1	12	3.396.400	3.396.400	40.756.800	
26,000	ASISTENTE TECNICO - ADM.	FZ9	3	1	12	2.192.839	2.192.839	78.942.204	FZ9	3	1	12	2.192.839	2.192.839	78.942.204	
27,000	AUXILIAR TÉCNICO-ADMINIST.	G3J	1	1	12	2.688.500	2.688.500	32.262.000	G3J	1	1	12	2.688.500	2.688.500	32.262.000	
28,000	AUXILIAR TÉCNICO ADM.	GG9	6	1	12	2.192.839	2.192.839	157.884.408	GG9	6	1	12	2.192.839	2.192.839	157.884.408	
29,000	AUXILIAR DE SERVICIOS	GS9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	GS9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
30,000	JEFE DE DIVISION/SECCIÓN	EJ1	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	EJ1	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
31,000	TÉCNICO (II)	E3U	3	1	12	2.192.839	2.192.839	78.942.204	E3U	3	1	12	2.192.839	2.192.839	78.942.204	
32,000	TÉCNICO (II)	E3I	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	E3I	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
33,000	TECNICO (II)	ES9	3	1	12	2.192.839	2.192.839	78.942.204	ES9	3	1	12	2.192.839	2.192.839	78.942.204	
34,000	ASISTENTE TECNICO - ADM.	FZ9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	FZ9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
35,000	AUXILIAR TÉCNICO ADM.	GG9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	GG9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
36,000	AUXILIAR DE SERVICIOS	GS9	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	GS9	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	
37,000	AUDITOR INTERNO	B55	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	B55	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	
TOTALES			71					2.859.983.916		71					2.859.983.916	
Objeto	113 **GASTOS DE REPRESENTACIÓN**															
Fuente	10 **RECURSOS DEL TESORO**															

ANEXO DE PERSONAL

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 22 Ent. desde: 16 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde:
hasta: 22 hasta: 16 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	D E S C R I P C I O N	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Categ.	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
16	**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN**															
Clase de Prog	**1 PROGRAMA CENTRAL**															
Programa	**1 PROGRAMA CENTRAL**															
TOTALES POR PROGRAMA			91					3.884.329.104		91					3.884.329.104	
Actividad	**1 ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL**															
Objeto	**113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	**1 GENUINO**															
Depart. 1	**16 16 DPTO. BOQUERON**															
37,000	GOBERNADOR	S95	1	1	12	2.851.200	2.851.200	34.214.400	S95	1	1	12	2.851.200	2.851.200	34.214.400	
38,000	DIRECTOR	S60	1	1	12	458.600	458.600	5.503.200	S60	1	1	12	458.600	458.600	5.503.200	
TOTALES			2					39.717.600		2					39.717.600	
Actividad	**2 GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL**															
Objeto	**111 SUELDOS**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	**1 GENUINO**															
Depart. 1	**16 16 DPTO. BOQUERON**															
1,000	JUEZ INSTRUCTOR	J01	1	1	12	5.000.000	5.000.000	60.000.000	J01	1	1	12	5.000.000	5.000.000	60.000.000	
2,000	FISCAL	J02	1	1	12	3.500.000	3.500.000	42.000.000	J02	1	1	12	3.500.000	3.500.000	42.000.000	
3,000	ACTUARIO	J03	1	1	12	3.000.000	3.000.000	36.000.000	J03	1	1	12	3.000.000	3.000.000	36.000.000	
4,000	UJIER NOTIFICADOR	J10	1	1	12	2.500.000	2.500.000	30.000.000	J10	1	1	12	2.500.000	2.500.000	30.000.000	
TOTALES			4					168.000.000		4					168.000.000	
Objeto	**112 DIETAS**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	**1 GENUINO**															
Depart. 1	**16 16 DPTO. BOQUERON**															
1,000	MIEMBRO DE JUNTA DEPARTAMENTAL	GM1	7	1	12	8.771.357	8.771.357	736.793.988	GM1	7	1	12	8.771.357	8.771.357	736.793.988	
TOTALES			7					736.793.988		7					736.793.988	
Objeto	**113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	**1 GENUINO**															
Depart. 1	**16 16 DPTO. BOQUERON**															
2,000	MIEMBRO	S82	7	1	12	950.400	950.400	79.833.600	S82	7	1	12	950.400	950.400	79.833.600	
TOTALES			7					79.833.600		7					79.833.600	

SESIÓN PLENARIA

CONGRESO NACIONAL
COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE LEY "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021"

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY

'MINISTERIO DE HACIENDA'
S.S.E.A.F.
PRIRFU01

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

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

Codigos	Descripción	(A) Version: 20	% Part.	(B) Version: 10	% Part.	Diferencia (B-A	% Variacion(B/A)
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY		**39.578.802.159**	**100**	**36.002.901.430**	**100**	**- 3.575.900.729**	**- 9,03**
100	**INGRESOS CORRIENTES**	**24.963.009.573**	**63,07**	**23.549.404.229**	**65,41**	**- 1.413.605.344**	**- 5,66**
150	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**24.357.677.226**	**61,54**	**22.977.052.936**	**63,82**	**- 1.380.624.290**	**- 5,67**
152	**TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG**	**18.824.942.183**	**47,56**	**18.611.451.868**	**51,69**	**- 213.490.315**	**- 1,13**
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T	18.824.942.183	47,56	18.611.451.868	51,69	- 213.490.315	- 1,13
153	**TRANSF.CONSOLID. DE ENTID.Y ORGAN. DEL ESTADO POR**	**5.532.735.043**	**13,98**	**4.365.601.068**	**12,13**	**- 1.167.133.975**	**- 21,10**
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	1.257.482.269	3,18	1.175.028.214	3,26	- 82.454.055	- 6,56
70	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENS	3.159.716.338	7,98	2.103.858.798	5,84	- 1.055.857.540	- 33,42
80	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	1.115.536.436	2,82	1.086.714.056	3,02	- 28.822.380	- 2,58
190	**OTROS RECURSOS CORRIENTES**	**605.332.347**	**1,53**	**572.351.293**	**1,59**	**- 32.981.054**	**- 5,45**
191	**OTROS RECURSOS**	**605.332.347**	**1,53**	**572.351.293**	**1,59**	**- 32.981.054**	**- 5,45**
9	VARIOS	605.332.347	1,53	572.351.293	1,59	- 32.981.054	- 5,45
200	**INGRESOS DE CAPITAL**	**14.615.792.586**	**36,93**	**12.453.497.201**	**34,59**	**- 2.162.295.385**	**- 14,79**
220	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**14.615.792.586**	**36,93**	**12.453.497.201**	**34,59**	**- 2.162.295.385**	**- 14,79**
222	**TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORG**	**1.815.995.334**	**4,59**	**1.627.423.667**	**4,52**	**- 188.571.667**	**- 10,38**
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL T	1.815.995.334	4,59	1.627.423.667	4,52	- 188.571.667	- 10,38
223	**TRANSFER.CONSOLID. DE ENT Y ORG DEL EST.POR COPAR**	**12.799.797.252**	**32,34**	**10.826.073.534**	**30,07**	**- 1.973.723.718**	**- 15,42**
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	391.598.832	0,99	391.598.832	1,09	0	0,00
70	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	12.287.026.313	31,04	10.376.048.579	28,82	- 1.910.977.734	- 15,55
80	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	121.172.107	0,31	58.426.123	0,16	- 62.745.984	- 51,78

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION	**39.578.802.159**	**100,00**	**36.002.901.430**	**100,00**	**- 3.575.900.729**	**- 9,03**	**100,00**
100 SERVICIOS PERSONALES	**5.821.965.043**	**14,71**	**5.830.119.813**	**16,19**	**8.154.770**	**0,14**	**- 0,23**
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	**3.516.059.196**	**8,88**	**3.552.459.196**	**9,87**	**36.400.000**	**1,04**	**- 1,82**
111 SUELDOS	2.387.168.316	6,03	2.420.768.316	6,72	33.600.000	1,41	- 0,94
10 RECURSOS DEL TESORO	2.387.168.316	6,03	2.420.768.316	6,72	33.600.000	1,41	- 0,94
112 DIETAS	736.793.988	1,86	736.793.988	2,05	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	736.793.988	1,86	736.793.988	2,05	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	121.630.800	,31	121.630.800	,34	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	121.630.800	,31	121.630.800	,34	0		
114 AGUINALDO	270.466.092	,68	273.266.092	,76	2.800.000	1,04	- 0,08
10 RECURSOS DEL TESORO	270.466.092	,68	273.266.092	,76	2.800.000	1,04	- 0,08
120 REMUNERACIONES TEMPORALES	**119.087.486**	**,30**	**90.842.256**	**,25**	**- 28.245.230**	**- 23,72**	**0,79**
123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	90.842.256	,23	90.842.256	,25	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	90.842.256	,23	90.842.256	,25	0		
125 REMUNERACION ADICIONAL	28.245.230	,07	0		- 28.245.230	- 100,00	0,79
10 RECURSOS DEL TESORO	28.245.230	,07	0		- 28.245.230	- 100,00	0,79
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	**753.455.251**	**1,90**	**753.455.251**	**2,09**	**0**		
131 SUBSIDIO FAMILIAR	30.000.000	,08	30.000.000	,08	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	30.000.000	,08	30.000.000	,08	0		
133 BONIFICACIONES	723.455.251	1,83	723.455.251	2,01	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	664.174.051	1,68	664.174.051	1,84	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	59.281.200	,15	59.281.200	,16	0		
140 PERSONAL CONTRATADO	**1.274.963.110**	**3,22**	**1.274.963.110**	**3,54**	**0**		
141 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	439.310.580	1,11	439.310.580	1,22	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	439.310.580	1,11	439.310.580	1,22	0		
144 JORNALES	606.852.530	1,53	606.852.530	1,69	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	605.052.530	1,53	605.052.530	1,68	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.800.000	,00	1.800.000	,00	0		
145 HONORARIOS PROFESIONALES	228.800.000	,58	228.800.000	,64	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	171.292.700	,43	171.292.700	,48	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	57.507.300	,15	57.507.300	,16	0		
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	**158.400.000**	**,40**	**158.400.000**	**,44**	**0**		
191 SUBSIDIO PARA LA SALUD	158.400.000	,40	158.400.000	,44	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	158.400.000	,40	158.400.000	,44	0		
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**1.697.274.469**	**4,29**	**1.545.317.210**	**4,29**	**- 151.957.259**	**- 8,95**	**4,25**
210 SERVICIOS BÁSICOS	**112.597.649**	**,28**	**112.597.649**	**,31**	**0**		
210 SERVICIOS BÁSICOS	112.597.649	,28	0		- 112.597.649	- 100,00	3,15
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	6.181.250	,02	0		- 6.181.250	- 100,00	0,17
10 RECURSOS DEL TESORO	106.416.399	,27	0		- 106.416.399	- 100,00	2,98
219 SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	0		112.597.649	,31	112.597.649	100,00	- 3,15
10 RECURSOS DEL TESORO	0		106.416.399	,30	106.416.399	100,00	- 2,98
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		6.181.250	,02	6.181.250	100,00	- 0,17
230 PASAJES Y VIÁTICOS	**759.786.295**	**1,92**	**607.829.036**	**1,69**	**- 151.957.259**	**- 20,00**	**4,25**
230 PASAJES Y VIÁTICOS	759.786.295	1,92	0		- 759.786.295	- 100,00	21,25
10 RECURSOS DEL TESORO	374.003.846	,94	0		- 374.003.846	- 100,00	10,46
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	385.782.449	,97	0		- 385.782.449	- 100,00	10,79
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		607.829.036	1,69	607.829.036	100,00	- 17,00
10 RECURSOS DEL TESORO	0		299.203.077	,83	299.203.077	100,00	- 8,37
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		308.625.959	,86	308.625.959	100,00	- 8,63
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	**593.334.275**	**1,50**	**593.334.275**	**1,65**	**0**		
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENI	593.334.275	1,50	0		- 593.334.275	- 100,00	16,59
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	172.759.705	,44	0		- 172.759.705	- 100,00	4,83
10 RECURSOS DEL TESORO	420.574.570	1,06	0		- 420.574.570	- 100,00	11,76
249 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REP	0		593.334.275	1,65	593.334.275	100,00	- 16,59
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		172.759.705	,48	172.759.705	100,00	- 4,83
10 RECURSOS DEL TESORO	0		420.574.570	1,17	420.574.570	100,00	- 11,76
250 ALQUILERES Y DERECHOS	**76.250.000**	**,19**	**76.250.000**	**,21**	**0**		
250 ALQUILERES Y DERECHOS	76.250.000	,19	0		- 76.250.000	- 100,00	2,13
10 RECURSOS DEL TESORO	76.250.000	,19	0		- 76.250.000	- 100,00	2,13
257 ALQUILER DE VIVIENDAS	0		76.250.000	,21	76.250.000	100,00	- 2,13
10 RECURSOS DEL TESORO	0		76.250.000	,21	76.250.000	100,00	- 2,13
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**85.306.250**	**,22**	**85.306.250**	**,24**	**0**		

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	39.578.802.159		**36.002.901.430**		**- 3.575.900.729**	**- 9,03**	**100,00**
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**1.697.274.469**	**4,29**	**1.545.317.210**	**4,29**	**- 151.957.259**	**- 8,95**	**4,25**
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**85.306.250**	**,22**	**85.306.250**	**,24**	**0**		
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	85.306.250	.22	0		- 85.306.250	- 100.00	2.39
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	65.000.000	.16	0		- 65.000.000	- 100.00	1.82
10 RECURSOS DEL TESORO	20.306.250	.05	0		- 20.306.250	- 100.00	0.57
269 SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VAF	0		85.306.250	.24	85.306.250	100.00	- 2,39
10 RECURSOS DEL TESORO	0		20.306.250	.06	20.306.250	100.00	- 0.57
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		65.000.000	.18	65.000.000	100.00	- 1.82
270 SERVICIO SOCIAL	**40.000.000**	**,10**	**40.000.000**	**,11**	**0**		
272 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	40.000.000	.10	40.000.000	.11	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	40.000.000	.10	40.000.000	.11	0		
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	**30.000.000**	**,08**	**30.000.000**	**,08**	**0**		
284 SERVICIOS DE CATERING	30.000.000	.08	30.000.000	.08	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	30.000.000	.08	30.000.000	.08	0		
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**2.722.670.687**	**6,88**	**2.447.528.107**	**6,80**	**- 275.142.580**	**- 10,11**	**7,69**
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**750.000.000**	**1,89**	**750.000.000**	**2,08**	**0**		
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	750.000.000	1.89	0		- 750.000.000	- 100.00	20.97
10 RECURSOS DEL TESORO	750.000.000	1.89	0		- 750.000.000	- 100.00	20.97
319 PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	0		750.000.000	2.08	750.000.000	100.00	- 20.97
10 RECURSOS DEL TESORO	0		750.000.000	2.08	750.000.000	100.00	- 20.97
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	**36.000.000**	**,09**	**25.200.000**	**,07**	**- 10.800.000**	**- 30,00**	**0,30**
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESC	36.000.000	.09	0		- 36.000.000	- 100.00	1.01
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	36.000.000	.09	0		- 36.000.000	- 100.00	1.01
339 PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS	0		25.200.000	.07	25.200.000	100.00	- 0.70
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		25.200.000	.07	25.200.000	100.00	- 0.70
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	**379.070.560**	**,96**	**333.324.005**	**,93**	**- 45.746.555**	**- 12,07**	**1,28**
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMC	379.070.560	.96	0		- 379.070.560	- 100.00	10.60
10 RECURSOS DEL TESORO	210.070.560	.53	0		- 210.070.560	- 100.00	5.87
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	169.000.000	.43	0		- 169.000.000	- 100.00	4.73
349 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0		333.324.005	.93	333.324.005	100.00	- 9.32
10 RECURSOS DEL TESORO	0		210.070.560	.58	210.070.560	100.00	- 5.87
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		123.253.445	.34	123.253.445	100.00	- 3.45
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI	**175.000.000**	**,44**	**175.000.000**	**,49**	**0**		
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICI	175.000.000	.44	0		- 175.000.000	- 100.00	4.89
10 RECURSOS DEL TESORO	175.000.000	.44	0		- 175.000.000	- 100.00	4.89
359 PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS	0		175.000.000	.49	175.000.000	100.00	- 4.89
10 RECURSOS DEL TESORO	0		175.000.000	.49	175.000.000	100.00	- 4.89
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	**1.092.980.127**	**2,76**	**874.384.102**	**2,43**	**- 218.596.025**	**- 20,00**	**6,11**
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.092.980.127	2.76	0		- 1.092.980.127	- 100.00	30.57
10 RECURSOS DEL TESORO	734.221.584	1.86	0		- 734.221.584	- 100.00	20.53
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	358.758.543	.91	0		- 358.758.543	- 100.00	10.03
369 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	0		874.384.102	2.43	874.384.102	100.00	- 24.45
10 RECURSOS DEL TESORO	0		587.377.268	1.63	587.377.268	100.00	- 16.43
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		287.006.834	.80	287.006.834	100.00	- 8.03
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	**289.620.000**	**,73**	**289.620.000**	**,80**	**0**		
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	289.620.000	.73	0		- 289.620.000	- 100.00	8.10
10 RECURSOS DEL TESORO	109.620.000	.28	0		- 109.620.000	- 100.00	3.07
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	180.000.000	.45	0		- 180.000.000	- 100.00	5.03
399 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0		289.620.000	.80	289.620.000	100.00	- 8.10
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		180.000.000	.50	180.000.000	100.00	- 5.03
10 RECURSOS DEL TESORO	0		109.620.000	.30	109.620.000	100.00	- 3.07
500 INVERSION FISICA	**14.254.077.877**	**36,01**	**12.086.450.428**	**33,57**	**- 2.167.627.449**	**- 15,21**	**60,62**
520 CONSTRUCCIONES	**13.954.077.877**	**35,26**	**11.786.450.428**	**32,74**	**- 2.167.627.449**	**- 15,53**	**60.62**
520 CONSTRUCCIONES	13.954.077.877	35.26	0		- 13.954.077.877	- 100.00	390.23
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	12.395.464.752	31.32	0		- 12.395.464.752	- 100.00	346.64
10 RECURSOS DEL TESORO	1.558.613.125	3.94	0		- 1.558.613.125	- 100.00	43.59
529 CONSTRUCCIONES VARIAS	0		11.786.450.428	32.74	11.786.450.428	100.00	- 329.61
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		10.416.408.970	28.93	10.416.408.970	100.00	- 291.29
10 RECURSOS DEL TESORO	0		1.370.041.458	3.81	1.370.041.458	100.00	- 38.31
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	**200.000.000**	**,51**	**200.000.000**	**,56**	**0**		

RESUMEN DE LA CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

2021

Nivel Entidad desde: 22 Entidad desde: 17 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 22 hasta: 17 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999

Impresión por: F.F.

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: LAN FINANCIERO INICIAL	% PARTIC.	PRESUPUESTO: 2021 PROYECTO EJECUTIVO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	39.578.802.159		**36.002.901.430**		**- 3.575.900.729**	**- 9,03**	**100,00**
500 INVERSION FÍSICA	**14.254.077.877**	**36,01**	**12.086.450.428**	**33,57**	**- 2.167.627.449**	**- 15,21**	**60,62**
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	**200.000.000**	**,51**	**200.000.000**	**,56**	**0**		
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	200.000.000	,51	0		- 200.000.000	- 100,00	5,59
10 RECURSOS DEL TESORO	200.000.000	,51	0		- 200.000.000	- 100,00	5,59
539 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EI	0		200.000.000	,56	200.000.000	100,00	- 5,59
10 RECURSOS DEL TESORO	0		200.000.000	,56	200.000.000	100,00	- 5,59
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	**100.000.000**	**,25**	**100.000.000**	**,28**	**0**		
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	100.000.000	,25	0		- 100.000.000	- 100,00	2,80
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	100.000.000	,25	0		- 100.000.000	- 100,00	2,80
549 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	0		100.000.000	,28	100.000.000	100,00	- 2,80
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	0		100.000.000	,28	100.000.000	100,00	- 2,80
800 TRANSFERENCIAS	**15.082.814.083**	**38,11**	**14.093.485.872**	**39,15**	**- 989.328.211**	**- 6,56**	**27,67**
830 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	**318.817.407**	**,81**	**318.817.407**	**,89**	**0**		
831 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	318.817.407	,81	318.817.407	,89	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	318.817.407	,81	318.817.407	,89	0		
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	**14.311.216.967**	**36,16**	**13.321.888.756**	**37,00**	**- 989.328.211**	**- 6,91**	**27,67**
841 BECAS	364.591.021	,92	364.591.021	1,01	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	270.000.000	,68	270.000.000	,75	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	94.591.021	,24	94.591.021	,26	0		
842 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTI	340.764.898	,86	351.564.898	,98	10.800.000	3,17	- 0,30
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	319.164.898	,81	329.964.898	,92	10.800.000	3,38	- 0,30
10 RECURSOS DEL TESORO	21.600.000	,05	21.600.000	,06	0		
846 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA	70.000.000	,18	70.000.000	,19	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	20.000.000	,05	20.000.000	,06	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	50.000.000	,13	50.000.000	,14	0		
848 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESC	13.535.861.048	34,20	12.535.732.837	34,82	- 1.000.128.211	- 7,39	27,97
10 RECURSOS DEL TESORO	9.474.685.024	23,94	9.474.685.024	26,32	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	4.061.176.024	10,26	3.061.047.813	8,50	- 1.000.128.211	- 24,63	27,97
870 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVA	**452.779.709**	**1,14**	**452.779.709**	**1,26**	**0**		
874 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCION	452.779.709	1,14	452.779.709	1,26	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	395.397.500	1,00	395.397.500	1,10	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	57.382.209	,14	57.382.209	,16	0		

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 17					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY**	**16.033.467.415**	**39.578.802.159**	**36.002.901.430**	**- 3.575.900.729**
Clase Programa : 1					**PROGRAMA CENTRAL**	**16.033.467.415**	**39.578.802.159**	**36.002.901.430**	**- 3.575.900.729**
Programa : 0001					**PROGRAMA CENTRAL**	**16.033.467.415**	**39.578.802.159**	**36.002.901.430**	**- 3.575.900.729**
Actividad : 1					**ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL**	**3.821.536.526**	**5.573.825.930**	**5.514.793.724**	**- 59.032.206**
111	10	001	001		017 SUELDOS	1.405.185.280	2.387.168.316	2.420.768.316	33.600.000
113	10	001	001		017 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	25.013.600	41.797.200	41.797.200	0
114	10	001	001		017 AGUINALDO	0	202.413.793	205.213.793	2.800.000
123	10	001	001		017 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	57.768.069	90.842.256	90.842.256	0
125	10	001	001		017 REMUNERACION ADICIONAL	0	28.245.230	0	- 28.245.230
133	10	001	001		017 BONIFICACIONES	393.900.171	407.081.079	407.081.079	0
133	30	008	001		017 BONIFICACIONES	929.527	56.857.500	56.857.500	0
141	10	001	001		017 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	238.000.000	379.310.580	379.310.580	0
144	10	001	001		017 JORNALES	63.462.687	63.462.687	63.462.687	0
145	10	001	001		017 HONORARIOS PROFESIONALES	155.060.030	171.292.700	171.292.700	0
191	10	001	001		017 SUBSIDIO PARA LA SALUD	93.120.000	117.651.000	117.651.000	0
210	10	001	001		017 SERVICIOS BÁSICOS	54.448.477	74.916.399	0	- 74.916.399
219	10	001	001		017 SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	0	0	74.916.399	74.916.399
230	10	001	001		017 PASAJES Y VIÁTICOS	70.464.160	70.464.160	0	- 70.464.160
230	30	008	001		017 PASAJES Y VIÁTICOS	138.244.949	138.244.949	0	- 138.244.949
232	10	001	001		017 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	56.371.328	56.371.328
232	30	008	001		017 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	110.595.959	110.595.959
240	10	001	001		017 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	123.000.000	0	- 123.000.000
249	10	001	001		017 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPA	0	0	123.000.000	123.000.000
250	10	001	001		017 ALQUILERES Y DERECHOS	0	76.250.000	0	- 76.250.000
257	10	001	001		017 ALQUILER DE VIVIENDAS	0	0	76.250.000	76.250.000
272	10	001	001		017 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	0	40.000.000	40.000.000	0
340	10	001	001		017 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	130.000.000	0	- 130.000.000
349	10	001	001		017 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	130.000.000	130.000.000
350	10	001	001		017 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	0	100.000.000	0	- 100.000.000
359	10	001	001		017 PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y	0	0	100.000.000	100.000.000
360	10	001	001		017 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.366.250	127.225.776	0	- 127.225.776
369	10	001	001		017 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	0	0	101.780.622	101.780.622
390	10	001	001		017 OTROS BIENES DE CONSUMO	0	109.620.000	0	- 109.620.000
399	10	001	001		017 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	109.620.000	109.620.000
831	10	001	001		017 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	441.817.407	318.817.407	318.817.407	0
842	10	001	001		017 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	264.591.021	0	0	0
842	30	008	001		017 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	319.164.898	319.164.898	319.164.898	0
Actividad : 2					**GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL**	**720.449.117**	**1.571.381.564**	**1.480.561.229**	**- 90.820.335**
112	10	001	001		017 DIETAS	429.796.493	736.793.988	736.793.988	0
113	10	001	001		017 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	46.569.600	79.833.600	79.833.600	0
114	10	001	001		017 AGUINALDO	0	68.052.299	68.052.299	0
133	10	001	001		017 BONIFICACIONES	39.583.024	100.000.000	100.000.000	0
144	10	001	001		017 JORNALES	0	30.000.000	30.000.000	0
210	10	001	001		017 SERVICIOS BÁSICOS	0	21.000.000	0	- 21.000.000
219	10	001	001		017 SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	0	0	21.000.000	21.000.000
230	10	001	001		017 PASAJES Y VIÁTICOS	142.500.000	212.284.177	0	- 212.284.177
232	10	001	001		017 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	169.827.342	169.827.342
240	10	001	001		017 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	50.000.000	50.000.000	0	- 50.000.000
249	10	001	001		017 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPA	0	0	50.000.000	50.000.000
340	10	001	001		017 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	10.000.000	10.000.000	0	- 10.000.000
349	10	001	001		017 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	10.000.000	10.000.000
360	10	001	001		017 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	241.817.500	0	- 241.817.500
369	10	001	001		017 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	0	0	193.454.000	193.454.000
842	10	001	001		017 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	2.000.000	21.600.000	21.600.000	0
Actividad : 3					**PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR**	**2.671.770.000**	**8.179.293.085**	**7.179.164.874**	**- 1.000.128.211**
848	10	001	001		017 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	1.398.140.020	4.118.117.061	4.118.117.061	0
848	30	003	001		017 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	1.273.629.980	2.273.629.980	1.273.501.769	- 1.000.128.211
848	30	006	001		017 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	502.806.793	502.806.793	0
848	30	007	001		017 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	856.424.538	856.424.538	0
848	30	011	001		017 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	0	428.314.713	428.314.713	0
Actividad : 4					**PROVISIÓN DE MERIENDA ESCOLAR**	**728.713.530**	**5.356.567.963**	**5.356.567.963**	**0**
848	10	001	001		017 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCO	728.713.530	5.356.567.963	5.356.567.963	0
Actividad : 5					**OTORGAMIENTO DE BECAS**	**55.500.000**	**364.591.021**	**364.591.021**	**0**
841	10	001	001		017 BECAS	0	270.000.000	270.000.000	0
841	30	006	001		017 BECAS	4.500.000	10.591.021	10.591.021	0
841	30	011	001		017 BECAS	51.000.000	84.000.000	84.000.000	0
Actividad : 6					**CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS**	**1.103.020.000**	**4.542.775.482**	**2.171.704.794**	**- 2.371.070.688**
520	30	003	001		017 CONSTRUCCIONES	1.103.020.000	4.542.775.482	0	- 4.542.775.482
529	30	003	001		017 CONSTRUCCIONES VARIAS	0	0	2.171.704.794	2.171.704.794
Actividad : 7					**ASISTENCIA MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS**	**0**	**50.000.000**	**40.000.000**	**- 10.000.000**
360	30	006	001		017 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	20.000.000	0	- 20.000.000
360	30	011	001		017 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	30.000.000	0	- 30.000.000

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 17					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY**	**16.033.467.415**	**39.578.802.159**	**36.002.901.430**	**- 3.575.900.729**
Clase Programa :				**1**	**PROGRAMA CENTRAL**	**16.033.467.415**	**39.578.802.159**	**36.002.901.430**	**- 3.575.900.729**
Programa :				**0001**	**PROGRAMA CENTRAL**	**16.033.467.415**	**39.578.802.159**	**36.002.901.430**	**- 3.575.900.729**
Actividad :				**7**	**ASISTENCIA MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS**	**0**	**50.000.000**	**40.000.000**	**- 10.000.000**
369	30	006	001		017 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	0	0	16.000.000	16.000.000
369	30	011	001		017 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	0	0	24.000.000	24.000.000
Actividad :				**8**	**CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD**	**600.000.000**	**793.793.258**	**793.793.258**	**0**
520	30	011	001		017 CONSTRUCCIONES	600.000.000	793.793.258	0	- 793.793.258
529	30	011	001		017 CONSTRUCCIONES VARIAS	0	0	793.793.258	793.793.258
Actividad :				**9**	**ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD**	**945.889.296**	**1.074.564.215**	**1.070.127.814**	**- 4.436.401**
230	10	001	001		017 PASAJES Y VIÁTICOS	22.182.006	22.182.006	0	- 22.182.006
232	10	001	001		017 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	17.745.605	17.745.605
310	10	001	001		017 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	750.000.000	0	- 750.000.000
319	10	001	001		017 PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	0	0	750.000.000	750.000.000
340	10	001	001		017 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	50.000.000	0	- 50.000.000
349	10	001	001		017 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	50.000.000	50.000.000
350	10	001	001		017 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	0	75.000.000	0	- 75.000.000
359	10	001	001		017 PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y	0	0	75.000.000	75.000.000
390	30	011	001		017 OTROS BIENES DE CONSUMO	0	50.000.000	0	- 50.000.000
399	30	011	001		017 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	50.000.000	50.000.000
831	10	001	001		017 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	750.000.000	0	0	0
846	10	001	001		017 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	66.325.081	50.000.000	50.000.000	0
846	30	007	001		017 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	50.000.000	20.000.000	20.000.000	0
874	10	001	001		017 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	57.382.209	57.382.209	57.382.209	0
Actividad :				**10**	**CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS**	**819.906.610**	**2.899.805.483**	**2.665.483.699**	**- 234.321.784**
131	30	006	001		017 SUBSIDIO FAMILIAR	0	30.000.000	30.000.000	0
133	10	001	001		017 BONIFICACIONES	20.922.220	157.092.972	157.092.972	0
133	30	006	001		017 BONIFICACIONES	0	2.423.700	2.423.700	0
141	10	001	001		017 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	37.623.085	60.000.000	60.000.000	0
144	10	001	001		017 JORNALES	318.237.313	511.589.843	511.589.843	0
144	30	006	001		017 JORNALES	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0
145	30	006	001		017 HONORARIOS PROFESIONALES	12.382.300	12.382.300	12.382.300	0
145	30	011	001		017 HONORARIOS PROFESIONALES	0	45.125.000	45.125.000	0
210	30	006	001		017 SERVICIOS BÁSICOS	0	6.181.250	0	- 6.181.250
219	30	006	001		017 SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	0	0	6.181.250	6.181.250
230	10	001	001		017 PASAJES Y VIÁTICOS	62.015.592	62.015.592	0	- 62.015.592
230	30	006	001		017 PASAJES Y VIÁTICOS	163.537.500	163.537.500	0	- 163.537.500
230	30	007	001		017 PASAJES Y VIÁTICOS	84.000.000	84.000.000	0	- 84.000.000
232	10	001	001		017 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	49.612.474	49.612.474
232	30	006	001		017 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	130.830.000	130.830.000
232	30	007	001		017 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	67.200.000	67.200.000
240	10	001	001		017 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	227.574.570	0	- 227.574.570
240	30	006	001		017 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	172.759.705	0	- 172.759.705
249	10	001	001		017 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPA	0	0	227.574.570	227.574.570
249	30	006	001		017 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPA	0	0	172.759.705	172.759.705
260	30	007	001		017 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	65.000.000	0	- 65.000.000
269	30	007	001		017 SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARI	0	0	65.000.000	65.000.000
284	30	007	001		017 SERVICIOS DE CATERING	0	30.000.000	30.000.000	0
330	30	006	001		017 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	36.000.000	0	- 36.000.000
339	30	006	001		017 PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS	0	0	25.200.000	25.200.000
340	30	006	001		017 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	169.000.000	0	- 169.000.000
349	30	006	001		017 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	123.253.445	123.253.445
360	10	001	001		017 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	119.388.600	324.564.508	0	- 324.564.508
360	30	007	001		017 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	60.111.898	0	- 60.111.898
360	30	011	001		017 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	248.646.645	0	- 248.646.645
369	10	001	001		017 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	0	0	259.651.606	259.651.606
369	30	007	001		017 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	0	0	48.089.518	48.089.518
369	30	011	001		017 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	0	0	198.917.316	198.917.316
390	30	006	001		017 OTROS BIENES DE CONSUMO	0	130.000.000	0	- 130.000.000
399	30	006	001		017 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	130.000.000	130.000.000
530	10	001	001		017 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	200.000.000	0	- 200.000.000
539	10	001	001		017 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	0	0	200.000.000	200.000.000
540	30	011	001		017 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	100.000.000	0	- 100.000.000
549	30	011	001		017 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CO	0	0	100.000.000	100.000.000
842	30	006	001		017 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITU	0	0	10.800.000	10.800.000
Actividad :				**11**	**CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS**	**4.519.010.625**	**9.012.906.637**	**9.216.349.876**	**203.443.239**
520	10	001	001		017 CONSTRUCCIONES	550.000.000	1.558.613.125	0	- 1.558.613.125
520	30	003	001		017 CONSTRUCCIONES	220.000.000	762.361.137	0	- 762.361.137
520	30	006	001		017 CONSTRUCCIONES	29.401.332	29.401.332	0	- 29.401.332
520	30	007	001		017 CONSTRUCCIONES	0	87.972.107	0	- 87.972.107
520	30	008	001		017 CONSTRUCCIONES	81.598.668	91.065.000	0	- 91.065.000

Obj.Gas	F.F.	Org.Fin.	País	Dpt.	DESCRIPCION	EJEC. PRESUP. 31/08	P.F. INICIAL 2020	PYTO. EJECUTIVO	PYTO. EJECU - P.F. INICIAL
TOTAL 17					**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY**	**16.033.467.415**	**39.578.802.159**	**36.002.901.430**	**- 3.575.900.729**
Clase Programa :		**1**			**PROGRAMA CENTRAL**	**16.033.467.415**	**39.578.802.159**	**36.002.901.430**	**- 3.575.900.729**
Programa :		**0001**			**PROGRAMA CENTRAL**	**16.033.467.415**	**39.578.802.159**	**36.002.901.430**	**- 3.575.900.729**
Actividad :		**11**			**CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS**	**4.519.010.625**	**9.012.906.637**	**9.216.349.876**	**203.443.239**
520	30	011	001		017 CONSTRUCCIONES	2.684.000.000	6.088.096.436	0	- 6.088.096.436
529	10	001	001		017 CONSTRUCCIONES VARIAS	0	0	1.370.041.458	1.370.041.458
529	30	003	001		017 CONSTRUCCIONES VARIAS	0	0	799.799.334	799.799.334
529	30	006	001		017 CONSTRUCCIONES VARIAS	0	0	29.401.332	29.401.332
529	30	007	001		017 CONSTRUCCIONES VARIAS	0	0	25.226.123	25.226.123
529	30	008	001		017 CONSTRUCCIONES VARIAS	0	0	85.732.936	85.732.936
529	30	011	001		017 CONSTRUCCIONES VARIAS	0	0	6.510.751.193	6.510.751.193
874	10	001	001		017 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	558.613.125	0	0	0
874	30	006	001		017 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	382.197.500	382.197.500	382.197.500	0
874	30	007	001		017 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONE	33.200.000	33.200.000	33.200.000	0
Actividad :		**12**			**ASISTENCIA PARA EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS**	**47.671.711**	**159.297.521**	**149.763.178**	**- 9.534.343**
191	10	001	001		017 SUBSIDIO PARA LA SALUD	0	40.749.000	40.749.000	0
210	10	001	001		017 SERVICIOS BÁSICOS	0	10.500.000	0	- 10.500.000
219	10	001	001		017 SERVICIOS BÁSICOS VARIOS	0	0	10.500.000	10.500.000
230	10	001	001		017 PASAJES Y VIÁTICOS	7.057.911	7.057.911	0	- 7.057.911
232	10	001	001		017 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	5.646.328	5.646.328
240	10	001	001		017 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	0	20.000.000	0	- 20.000.000
249	10	001	001		017 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPA	0	0	20.000.000	20.000.000
260	10	001	001		017 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	20.306.250	0	- 20.306.250
269	10	001	001		017 SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARI(	0	0	20.306.250	20.306.250
340	10	001	001		017 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	20.070.560	0	- 20.070.560
349	10	001	001		017 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	20.070.560	20.070.560
360	10	001	001		017 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.613.800	40.613.800	0	- 40.613.800
369	10	001	001		017 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS	0	0	32.491.040	32.491.040

ANEXO DE PERSONAL

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde: 22 Ent. desde: 17 Clase de Prog desde: 0 Prog. desde: 0 Pro/Act. desde: 0 Fuente desde: 0 Categ. desde:

hasta: 22 hasta: 17 hasta: 9 hasta: 999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: zzz

LINEA	D E S C R I P C I O N	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Categ.	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
	17 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY															
TOTALES POR ENTIDAD			78					3.256.793.104		78					3.279.193.104	
Clase de Prog	**1 PROGRAMA CENTRAL**															
Programa	**1 PROGRAMA CENTRAL**															
TOTALES POR PROGRAMA			78					3.256.793.104		78					3.279.193.104	
Actividad	**1 ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL**															
Objeto	**111 SUELDOS**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	**1 GENUINO**															
Depart. 1	**17 17 DPTO. ALTO PARAGUAY**															
1,000	GOBERNADOR	A47	1	1	12	21.928.394	21.928.394	263.140.728	A47	1	1	12	21.928.394	21.928.394	263.140.728	
2,000	SECRETARIO/A (II)	D76	1	1	12	2.368.200	2.368.200	28.418.400	D76	1	1	12	2.368.200	2.368.200	28.418.400	
3,000	PROFESIONAL (I)	CW9	1	1	12	2.934.300	2.934.300	35.211.600	CW9	1	1	12	2.934.300	2.934.300	35.211.600	
4,000	AUXILIAR TÉCNICO ADM.	GG9	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	GG9	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	
5,000	SECRETARIO/A (I)	C94	1	1	12	2.967.900	2.967.900	35.614.800	C94	1	1	12	2.967.900	2.967.900	35.614.800	
6,000	TÉCNICO (II)	E3P	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	E3P	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
7,000	SECRETARIO DEPARTAMENTAL	C90	7	1	12	7.425.200	7.425.200	623.716.800	C90	7	1	12	7.425.200	7.425.200	623.716.800	
8,000	SECRETARIO/A III	E6Z	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	E6Z	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
9,000	ASISTENTE TECNICO - ADM.	FZ9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	FZ9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
10,000	AUXILIAR TÉCNICO ADM.	GG9	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	GG9	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	
11,000	AUXILIAR TÉCNICO ADM.	GG9	3	1	12	2.192.839	2.192.839	78.942.204	GG9	3	1	12	2.192.839	2.192.839	78.942.204	
12,000	SECRETARIO/A (III)	E6D	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	E6D	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
13,000	AUXILIAR DE SERVICIOS	GS9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	GS9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
14,000	TÉCNICO (II)	E3Y	1	1	12	2.226.800	2.226.800	26.721.600	E3Y	1	1	12	2.226.800	2.226.800	26.721.600	
15,000	PROFESIONAL (I)	CQ1	3	1	12	3.396.400	3.396.400	122.270.400	CQ1	3	1	12	3.396.400	3.396.400	122.270.400	
16,000	SECRETARIO/A III	E6Z	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	E6Z	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
17,000	AUXILIAR TEC. ADM.	F27	1	1	12	2.502.300	2.502.300	30.027.600	F27	1	1	12	2.502.300	2.502.300	30.027.600	
18,000	AUXILIAR DE SERVICIOS	GS9	5	1	12	2.192.839	2.192.839	131.570.340	GS9	5	1	12	2.192.839	2.192.839	131.570.340	
19,000	TÉCNICO (II)	E3J	7	1	12	2.192.839	2.192.839	184.198.476	E3J	7	1	12	2.192.839	2.192.839	184.198.476	
20,000	DIRECTOR	BD7	1	1	12	3.333.200	3.333.200	39.998.400	BD7	1	1	12	3.333.200	3.333.200	39.998.400	
21,000	JEFE DE DIVISION/SECCIÓN	EJ1	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	EJ1	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
22,000	TÉCNICO (II)	E3Y	2	1	12	2.226.800	2.226.800	53.443.200	E3Y	2	1	12	2.226.800	2.226.800	53.443.200	
23,000	TÉCNICO (II)	E3U	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	E3U	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
24,000	TECNICO (II)	E3C	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	E3C	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
25,000	TECNICO (II)	ES9	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	ES9	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	
26,000	ASISTENTE TECNICO - ADM.	FZ9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	FZ9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
27,000	AUXILIAR TÉCNICO ADM.	GG9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	GG9	1	1	12	2.192.839	2.192.839	26.314.068	
28,000	AUXILIAR DE SERVICIOS	GS9	7	1	12	2.192.839	2.192.839	184.198.476	GS9	7	1	12	2.192.839	2.192.839	184.198.476	
29,000	AUDITOR INTERNO	B55	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	B55	1	1	12	4.144.000	4.144.000	49.728.000	
30,000	AUXILIAR DE SERVICIOS	GS9	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	GS9	2	1	12	2.192.839	2.192.839	52.628.136	
31,000	ASISTENTE TECNICO ADM.	F2W	1	1	12	2.800.000	2.800.000	11.200.000	F2W	1	1	12	2.800.000	2.800.000	33.600.000	
TOTALES			62					2.398.368.316		62					2.420.768.316	
Objeto	**113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN**															
Fuente	**10 RECURSOS DEL TESORO**															
Org. Fin.	**1 GENUINO**															
Depart. 1	**17 17 DPTO. ALTO PARAGUAY**															
31,000	GOBERNADOR	S95	1	1	12	2.851.200	2.851.200	34.214.400	S95	1	1	12	2.851.200	2.851.200	34.214.400	
								41.797.200							41.797.200	

ANEXO DE PERSONAL

COMPARATIVO PROYECTO EJECUTIVO PGN 2021 - ADENDA

Versiones a comparar : 32 y 10

Nivel de Ent. desde:	22	Ent. desde:	17	Clase de Prog desde:	0	Prog. desde:	0	Pro/Act. desde:	0	Fuente desde:	0	Categ. desde:	
hasta:	22	hasta:	17	hasta:	9	hasta:	999	Hasta:	99	Hasta:	99	Hasta:	zzz

LINEA	D E S C R I P C I O N	Categ	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Categ.	Cargos/ Horas	Mes Inicio	Durac.	ASIGNACION PERSONAL 1er.SEMESTRE	ASIGNACION PERSONAL 2do.SEMESTRE	TOTAL ANUAL	Dif. Cargo
	17 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY															
	Clase de Prog 1 PROGRAMA CENTRAL															
	Programa 1 PROGRAMA CENTRAL															
	TOTALES POR PROGRAMA		78					3.256.793.104		78					3.279.193.104	
	Actividad 1 ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL															
	Objeto 113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN															
	Fuente 10 RECURSOS DEL TESORO															
	1 GENUINO															
	1 17 17 DPTO. ALTO PARAGUAY															
32,000	DIRECTOR	S65	1	1	12	631.900	631.900	7.582.800	S65	1	1	12	631.900	631.900	7.582.800	
	TOTALES		2							2						
	Actividad 2 GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL															
	Objeto 112 DIETAS															
	Fuente 10 RECURSOS DEL TESORO															
	Org. Fin. 1 GENUINO															
	Depart. 1 17 17° DPTO. ALTO PARAGUAY															
1,000	MIEMBRO DE JUNTA DEPARTAMENTAL	GM1	7	1	12	8.771.357	8.771.357	736.793.988	GM1	7	1	12	8.771.357	8.771.357	736.793.988	
	TOTALES		7					736.793.988		7					736.793.988	
	Objeto 113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN															
	Fuente 10 RECURSOS DEL TESORO															
	Org. Fin. 1 GENUINO															
	Depart. 1 17 17 DPTO. ALTO PARAGUAY															
2,000	MIEMBROS	S82	7	1	12	950.400	950.400	79.833.600	S82	7	1	12	950.400	950.400	79.833.600	
	TOTALES		7					79.833.600		7					79.833.600	